

Zarządzenie Nr 1761 /2014  
Burmistrza Miasta Radzionków

z dnia .....28 sierpnia 2014..... r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków  
za I półrocze 2014 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 2014 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 2014 r. przedkłada się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Aleksandra Gryboś

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA  
RADZIONKÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

## I. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA RADZIONKÓW DOKONANE PRZEZ RADĘ MIASTA RADZIONKÓW ORAZ BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW W I PÓLROCZU 2014 ROKU

Budżet Miasta Radzionków na 2014 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Nr XL/378/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. zakładał:

- dochody w wysokości 53.064.775,63 zł,
- wydatki w wysokości 50.524.547,15 zł,
- przychody w wysokości 209.751,52 zł,
- rozchody w wysokości 2.749.980,00 zł.

W I półroczu 2014 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 2014 r.,
- 17 zarządzeń Burmistrza Miasta Radzionków w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2014 r.,
- 13 zarządzeń Burmistrza Miasta Radzionków w sprawie zmian dotacji w budżecie miasta Radzionków na 2014 r.

Wynikiem zmian budżetu było:

1. Zwiększenie przychodów o kwotę 2.839.238,89 zł z tytułu:
  - wolnych środków +2.839.238,89 zł
2. Zwiększenie dochodów własnych o kwotę 744.680,63 zł z tytułu:
  - części oświatowej subwencji ogólnej +82.534,00 zł
  - wpływów ze zwrotów dotacji +29.374,00 zł
  - odsetek +1.000,00 zł
  - różnych dochodów +127.176,63 zł
  - wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego +6.000,00 zł
  - wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości +222.550,00 zł
  - podatku od nieruchomości +276.046,00 zł
3. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych o kwotę (per saldo) 4.459.276,30 zł z przeznaczeniem na:
  - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania +7.906,00 zł
  - zasilki okresowe +52.006,00 zł
  - konserwację i utrzymanie sprawności systemów alarmowych +600,00 zł
  - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym +58.338,00 zł
  - administrację publiczną -5.463,00 zł
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę +14.851,02 zł
  - profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu na zieloną szkołę +26.380,00 zł
  - zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy +81.896,43 zł
  - rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego +74.160,00 zł
  - dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących +38.963,00 zł
  - wychowanie przedszkolne -17.389,00 zł
  - wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania +400,00 zł
  - utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r. +196.000,00 zł
  - wybory do Parlamentu Europejskiego +49.873,00 zł
  - przebudowę ul. Szymały +3.878.264,85 zł
  - rządowy program dla rodzin wielodzietnych +2.490,00 zł
4. Zwiększenie środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 2.288.239,02 zł z tytułu realizacji następujących projektów:
  - Przebudowa sali widowiskowej i zaplecza technicznego w CK Karolinka +1.551.051,91 zł
  - Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych +624.500,10 zł

- Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap II +112.687,01 zł

5. Zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) 10.331.434,84 zł.

W okresie I półrocza 2014 r. plan dochodów został zwiększony o kwotę 7.492.195,95 zł i na dzień 30 czerwca 2014r. wynosi 60.556.971,58 zł. Przychody zostały zwiększone o wolne środki w wysokości 2.839.238,89 zł, plan po zmianie wynosi 3.048.990,41 zł. Ogółem budżet miasta Radzionków wynosi 63.605.961,99 zł.

W planie wydatków budżetowych dokonano zwiększenia na kwotę 10.331.434,84 zł, stąd plan po zmianach przyjęto w wysokości 60.855.981,99 zł. Zaplanowane w budżecie rozchody pozostały bez zmian 2.749.980,00 zł. Ogółem budżet po stronie wydatkowej wynosi 63.605.961,99 zł.

## II. REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Realizacja budżetu za I półrocze 2014 r. kształtuje się następująco:

- **dochody** zostały zrealizowane w **46,36%**, tj. w wysokości **28.073.051,28 zł**,
- **wydatki** zostały wykonane w **47,28%**, tj. w wysokości **28.774.275,05 zł**.

Osiągnięty przez Gminę Radzionków **wynik finansowy**, stanowiący różnicę między zrealizowanymi dochodami a wykonanymi wydatkami, **jest ujemny** i wynosi **701.223,77 zł**.

Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. przedstawia się następująco:

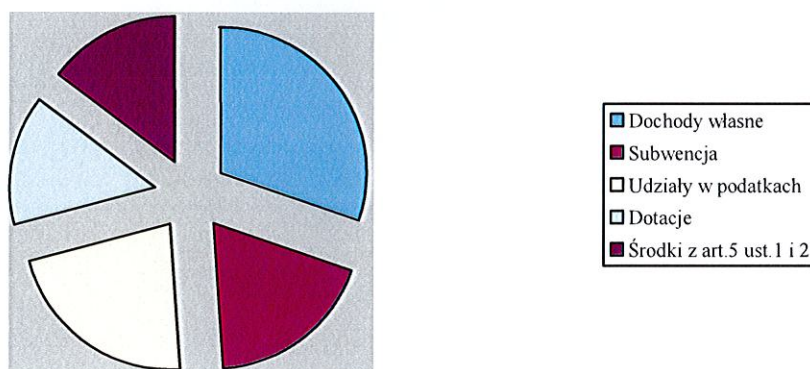
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>53.064.775,63</b>	<b>60.556.971,58</b>	<b>28.073.051,28</b>	<b>46,36</b>
- bieżące	41.706.979,64	42.614.121,72	21.539.675,39	50,55
- majątkowe	11.357.795,99	17.942.849,86	6.533.375,89	36,41
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>50.524.547,15</b>	<b>60.855.981,99</b>	<b>28.774.275,05</b>	<b>47,28</b>
- bieżące	38.612.101,12	39.655.740,77	19.469.730,22	49,10
- majątkowe	11.912.446,03	21.200.241,22	9.304.544,83	43,89
<b>III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)</b>	<b>+2.540.228,48</b>	<b>-299.010,41</b>	<b>-701.223,77</b>	<b>234,51</b>
<b>IV. Przychody ogółem</b>	<b>+209.751,52</b>	<b>3.048.990,41</b>	<b>4.048.990,41</b>	<b>132,80</b>
<b>V. Rozchody ogółem</b>	<b>2.749.980,00</b>	<b>2.749.980,00</b>	<b>774.990,00</b>	<b>28,18</b>

### GRAFICZNE UJĘCIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2014 R.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie	%
Dochody własne (bez udziałów)	21.921.297,27	8.458.150,78	38,58
Subwencja ogólna	8.583.825,00	5.282.352,00	61,54
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.744.921,00	6.103.759,15	44,41
Dotacje	8.410.893,30	4.107.818,23	48,84
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.896.035,01	4.120.971,12	52,19
<b>Razem</b>	<b>60.556.971,58</b>	<b>28.073.051,28</b>	<b>46,36</b>

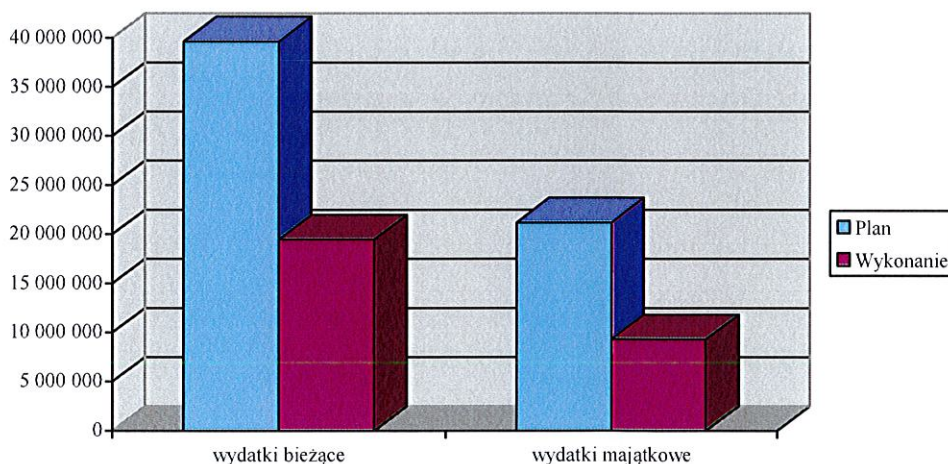
**PROCENTOWY UDZIAŁ WYKONANYCH DOCHODÓW W BUDŻECIE MIASTA RADZIONKÓW**

DOCHODY WŁASNE (BEZ UDZIAŁÓW)	30,13%
SUBWENCJA OGÓLNA	18,82%
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	21,74%
DOTACJE	14,63%
ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	14,68%



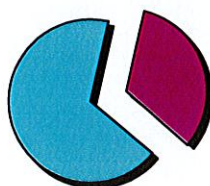
**GRAFICZNE UJĘCIE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓLROCZE 2014 R.**

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	39.655.740,77	19.469.730,22	49,10
Wydatki majątkowe	21.200.241,22	9.304.544,83	43,89
<b>Razem</b>	<b>60.855.981,99</b>	<b>28.774.275,05</b>	<b>47,28</b>



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

WYDATKI BIEŻĄCE	67,66%
WYDATKI MAJĄTKOWE	32,34%



■ wydatki bieżące                      ■ wydatki majątkowe

Zadłużenie gminy na koniec I półrocza 2014 r. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB - Z wynosi **17.606.916,25 zł** i obejmuje:

a) kredyty – 11.475.038,00 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, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie wynosi **2.200.018,00 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, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie wynosi **2.600.014,00 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 wynosi **975.000,00 zł**, spłata w latach 2014-2020 po 150.000,00 zł.

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.000.000,00 zł. Kredyt zaciągnięty został na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 16.666,00 zł, ostatnia rata 16.746,00 zł. Zadłużenie wynosi **1.900.004,00 zł**, spłata w latach 2014-2022 po 199.992,00 zł i w 2023 r. - 200.072,00 zł.

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2013 r. deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł. Kredyt zaciągnięty został na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie wynosi **3.800.002,00 zł**, spłata w latach 2014-2023 po 399.996,00 zł i w 2023 r. – 400.036,00 zł.

b) obligacje komunalne – 3.700.000,00 zł:

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

- obligacje z 2010 r. wyemitowane przez 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 – 2.120.113,06 zł:

- umowa zawarta w 2010 r. z Przedsiębiorstwem Budowlano-Inżynieryjnym "TELBUD" Spółka z o.o. na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa placu przy ul. Kuźaja pomiędzy budynkami nr 17 i 19 wraz z parkingami oraz drogą dojazdową i placem zabaw”. Zobowiązanie na 30.06.2014 r. wynosi **625.500,00 zł**, spłata w latach: 2014 r. – 208.500,00 zł, 2015 r. - 417.000,00 zł.

- umowa zawarta w 2012 r. z Przedsiębiorstwem Usługowo- Handlowym "Domax" na przebudowę drogi wraz sieciami wod.- kan. w ul. Milej, Barbórki, Wiktorii. Zobowiązanie na 30.06.2014 r. wynosi **1.399.746,53 zł**, w tym UM – 208.548,19 zł, ZGK - 1.191.198,34 zł, spłata w latach: 2014 r. – 635.245,37 zł, 2015 r. – 764.501,16 zł.

- umowa leasingu zawarta przez ZGK w 2011 r. na okres 48 miesięcy dotycząca samochodu osobowego typu Minivan Citroen Berlingo. Zobowiązanie na 30.06.2014 r. wynosi **15.829,75 zł**, spłata w latach: 2014 r. – 10.160,70 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 30.06.2014 r. wynosi **79.036,78 zł**, spłata w latach: 2014 r. – 17.296,50 zł, 2015 r. – 34.593,00 zł, 2016 r. – 27.147,28 zł.

d) zobowiązania wymagalne – 311.765,19 zł

w tym:

- zobowiązania UM – 923,71 zł,
- zobowiązania ZGK – 310.841,48 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 okiennie-drzwiowej w lokalu zajmowanym przez MBP w Radzionkowie”. Według ewidencji księgowej po uwzględnieniu dokonanych spłat poręczenie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 20.579,59 zł.

W 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 1 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. Według ewidencji księgowej po uwzględnieniu dokonanych spłat poręczenie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 1.981.049,83 zł.

#### **Stan należności i wybranych aktywów finansowych**

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

- 1) pożyczki – 168.653,08 zł
- 2) należności wymagalne – 4.701.585,51 zł

w tym:

- należności OPS – 1.004.569,67 zł;
- należności MOSIR – 300,00 zł;
- należności ZGK – 1.673.750,11 zł;
- należności UM – 2.022.965,73 zł;
- 3) pozostałe należności - 8.407.088,65 zł

w tym:

- należności MOSIR – 23.760,98 zł;
- należności ZPO – 100,00 zł;
- należności OPS – 2.973,00 zł;
- należności P2 – 604,97 zł;
- należności P3 – 599,50 zł;
- należności P4 – 1.838,79 zł;
- należności SP1 – 480,00 zł;
- należności SP2 – 21,88 zł;
- należności ZGK – 584.366,16 zł;
- należności UM OF – 1.415.077,55 zł;
- należności UM – 6.372.765,82 zł;
- należności ZSPG – 4.500,00 zł;
- 4) gotówkę i depozyty – 2.136.851,86 zł.

### **III. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Planowane na początek roku dochody w wysokości 53.064.775,63 zł, zwiększono o kwotę 7.492.195,95 zł do wysokości 60.556.971,58 zł.

Zmiany planu w I półroczu 2014 r. dotyczyły:

- a) zwiększenia dochodów własnych o kwotę (per saldo) 744.680,63 zł,
- b) zwiększenia dotacji celowych o kwotę (per saldo) 4.459.276,30 zł,
- c) zwiększenia środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę (per saldo) – 2.288.239,02 zł.

W I półroczu 2014 r. zaplanowane dochody budżetowe w kwocie **60.556.971,58 zł** zostały zrealizowane w **46,36%**, tj. w kwocie **28.073.051,28 zł**.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 42.614.121,72 zł zostały wykonane w wysokości 21.539.675,39 zł tj. w 50,55%, natomiast planowane dochody majątkowe w kwocie 17.942.849,86 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.533.375,89 zł, tj. w 36,41%.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik 4:3 w %
- dochody bieżące	42.614.121,72	21.539.675,39	50,55
- dochody majątkowe	17.942.849,86	6.533.375,89	36,41
<b>Dochody ogółem</b>	<b>60.556.971,58</b>	<b>28.073.051,28</b>	<b>46,36</b>

## A. DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zamknęło się kwotą 21.539.675,39 zł. Na dochody te składają się:

1. dochody z podatków - 5.153.372,14 zł
2. dochody z opłat - 1.468.341,17 zł
3. dochody z majątku gminy - 470.107,19 zł
4. dochody jednostek organizacyjnych - 415.326,32 zł
5. pozostałe dochody - 224.121,04 zł
6. subwencja - 5.282.352,00 zł
7. udziały w podatkach - 6.103.759,15 zł
8. dotacje - 2.422.296,38 zł

### 1. Dochody z podatków – 5.153.372,14 zł

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** zostały wykonane w łącznej wysokości 3.673.169,18 zł, na plan 7.936.046,00 zł, co stanowi 46,28%. Oznacza to niewykonanie planu o kwotę 294.853,82 zł. W I półroczu 2014 r. dokonano wymiaru podatku na kwotę 7.368.503,00 zł, wydano jedną decyzję określającą wysokość zobowiązania na kwotę 717,00 zł oraz dokonano 25 korekt: przypisów na kwotę 10.812,00 zł oraz odpisów na kwotę 34.567,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 38 upomnień na kwotę 244.765,50 zł oraz wysłano do urzędów skarbowych 6 tytułów wykonawczych na kwotę 15.813,94 zł.

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych** został zrealizowany w wysokości 1.273.583,18 zł, na plan 2.480.000,00 zł, tj. w 51,35%. W I półroczu br. wydano 4.535 decyzji wymiarowych na kwotę 2.490.636,00 zł, a także dokonano 117 korekt, w tym przypisów na kwotę 22.609,00 zł i odpisów na kwotę 40.716,00 zł. Wysłano 490 upomnień na kwotę 282.014,27 zł oraz 110 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na kwotę 83.243,64 zł. Dokonano wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych w stosunku do czterech podatników na kwotę 69.705,50 zł.

#### *Podatek rolny*

Dochody z **podatku rolnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 12.625,21 zł na plan 18.000,00 zł tj. w 70,14%. Dokonano wymiaru podatku na kwotę 23.551,00 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 36.969,18 zł, na plan 52.000,00 zł, co stanowi 71,09% planu. W I półroczu 2014 r. wydano 657 decyzji wymiarowych na kwotę 56.922,00 zł oraz dokonano 35 korekt, w tym przypisu na kwotę 57,00 zł oraz odpisu na kwotę 592,00 zł. Wysłano 3 upomnienia na kwotę 86,24 zł. Wysokie wykonanie związane jest z tym, iż część podatników dokonała wpłaty za cały rok.

#### *Podatek od środków transportowych*

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób prawnych** wykonano w 53,54%. Na plan 120.000,00 zł uzyskano wpływy na kwotę 64.242,65 zł. Dokonano wymiaru na kwotę 116.730,00 zł oraz dokonano 9 korekt, w tym przypisów na kwotę 1.919,00 zł oraz odpisów na kwotę 2.132,00 zł. Wysłano 3 wezwania do złożenia deklaracji oraz 1 upomnienie na kwotę 347,00 zł.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** wykonano w kwocie 74.359,80 zł na plan 140.000,00 zł tj. 53,11%. W okresie I półrocza dokonano wymiaru na kwotę 216.797,00 zł, wysłano jedną decyzję określającą wysokość podatku od środków transportowych w kwocie 395,00 zł oraz dokonano 9 korekt: przypisów na kwotę 17.086,00 zł i odpisów na kwotę 1.774,00 zł. Wysłano 14 wezwań do złożenia deklaracji oraz 6 upomnień na kwotę 26.656,50 zł.



### ***Karta podatkowa***

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Na zaplanowane 21.000,00 zł, zrealizowano 3.829,91 zł, co stanowi 18,24% prognozy rocznej. Ze sprawozdania urzędu skarbowego wynika, że zaległości na koniec czerwca br. wynoszą 85.924,09 zł.

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

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł, wykonano w kwocie 40.737,00 zł, co stanowi 40,74% planu. Realizacja w/w podatku prowadzona jest przez Urząd Skarbowy. Dochód z tego tytułu trudny jest do oszacowania, ponieważ uzależniony jest od ilości przeprowadzonych regulacji spadkowych przez mieszkańców gminy i w każdym roku kształtuje się w innych wysokościach.

### ***Podatek od czynności cywilnoprawnych***

**Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych** został zaplanowany w wysokości 50.000,00 zł, wykonany w kwocie (-)218.205,00 zł. Kwota ta wynika za sprawozdań urzędów skarbowych.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych** zaplanowano w wysokości 500.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 192.061,03 zł, tj. w 38,41%.

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

## **2. Dochody z opłat – 1.468.341,17 zł**

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 i opłata za udzielenie informacji o środowisku.

### ***Opłata produktowa***

Dochody z tytułu opłaty produktowej zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.033,70 zł. Opłata realizowana i przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski.

### ***Opłata skarbową***

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano 18.460,50 zł, co stanowi 36,92% prognozy rocznej. Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wnioski, zaświadczeń na wnioski, za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

### ***Opłata targowa***

Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 182.588,00 zł, na plan 345.000,00 zł, tj. 52,92%. Opłaty pobierane są od osób handlujących na targowisku miejskim.

### ***Opłata od posiadania psów***

Opłatę od posiadania psów wykonano w kwocie 120,00 zł. Kwota ta stanowi zaległe należności za lata poprzednie. Rada Miasta Radzionków nie podjęła uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 r.

### ***Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych***

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 378.000,00 zł, zrealizowano 312.005,07 zł, tj. w 82,54%. 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***

Opłatę adiacencką zaplanowano z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po podziale gruntów. Dochody zostaną zrealizowane w II połowie br. ze względu na terminy płatności należności ustalone na 30.09.2014 r. i 01.10.2014 r.

### ***Opłata za zajęcie pasa drogowego***

Wpływy uzyskano w wysokości 21.871,96 zł. Opłata pobierana jest za zajęcie pasa drogowego, ustawianie reklamy, prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie urządzenia w pasie drogowym.

#### ***Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi***

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości 1.628.146,00 zł. Dochody w okresie I półrocza zostały zrealizowane w wysokości 822.328,05 zł, tj. w 50,51%.

#### ***Oplata za koncesje i licencje***

Dochody z opłat za koncesje i licencje dotyczą udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką. Oplatę zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł, wykonano w wysokości 1.010,00 zł. Wpłynęły 4 wnioski o wydanie licencji z opłatą 200,00 zł, 8 wniosków o zmianę licencji z opłatą 20,00 zł oraz 1 wtórnik licencji z opłatą 50,00 zł.

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

Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano w wysokości 4.676,75 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 i opłata za udzielenie informacji o środowisku***

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat za udzielenie informacji o środowisku wykonano w wysokości 104.247,14 zł na plan 62.500,00 zł tj. 166,80%.

### **3. Dochody z majątku gminy – 470.107,19 zł**

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło w I półroczu 2014 r. – 470.107,19 zł.

Na dochody z tego źródła składają się:

- § 0470 - opłaty z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i 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 312.134,34 zł, na plan 320.000,00 zł, co stanowi 97,54%. Uzyskano dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w kwocie 279.725,15 zł, opłat z tytułu ustanowienia służebności gruntowych w kwocie 12.733,00 zł oraz z tytułu trwałego zarządu w wysokości 19.676,19 zł.

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

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne dotyczą ściągniętych zaległości czynszowych z lat ubiegłych. Dochody te zrealizowano w wysokości 676,63 zł, zaległości na 30.06.2014 r. wynoszą 30.432,83 zł.

#### ***Dochody z najmu i dzierżawy***

Plan w wysokości 400.000,00 zł zrealizowano w kwocie 157.296,22 zł, co stanowi 39,32%. 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 2014 r., co wynika z terminu płatności umów rocznych, określonego na dzień 1 października br.

### **4. Dochody jednostek organizacyjnych – 415.326,32 zł**

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 801, 852, 854, 926 i zamknęły się kwotą 415.326,32 zł.

#### ***4.1. Zakład Placówek Oświatowych – 6.450,24 zł***

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

Zakład Placówek Oświatowych uzyskał dochód w wysokości 6.450,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za półkolonie dla dzieci organizowane w miesiącach VII-VIII (85412 § 0830) oraz 0,24 zł z tytułu rozliczenia ryczałtu samochodowego za rok 2013 r. (80114 § 0970).

#### ***4.2. Przedszkola – 224.801,94 zł***

##### ***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 156.600,00 zł wykonano 76.049,05 zł tj. 48,56%,

P3 - na plan 141.100,00 zł wykonano 77.602,16 zł tj. 55,00%,

P4 - na plan 132.200,00 zł wykonano 71.023,41 zł tj. 53,72%.

Pozostałe dochody to odsetki z tytułu nieterminowej odpłatności za przedszkola – 127,32 zł (P2 – 29,19 zł, P3 – 41,83 zł, P4 – 56,30 zł).

#### ***4.3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 139.688,39 zł***

##### ***Kultura fizyczna i sport***

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu zrealizował dochody w wysokości 139.688,39 zł na plan 440.800,00 zł. Wpływy uzyskano z wynajmu hali sportowej – 89.006,96 zł, dzierżawy gruntu oraz wynajmu powierzchni na

prowadzenie działalności handlowo – usługowej – 5.028,06 zł, wynajmu wiaty grillowej – 341,46 zł, biletów wstępu na basen – 740,74 zł, biletów wstępu na kort – 4.326,39 zł, biletów wstępu na boisko do piłki plażowej – 537,04 zł, biletów na trampolinę – 1,85 zł, wpływów z oświetlenia boisk – 5.387,21 zł, wpływów z wypożyczenia sprzętu sportowego – 1.123,64 zł, usług reklamowych – 2.560,97 zł, organizacji imprez – 2.195,12 zł, otrzymanych odsetek od nieterminowego regulowania należności - 338,73 zł, wpływów z opłat startowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSIR – 12.211,70 zł, różnych dochodów (należności z roku 2013 r.) – 15.888,52 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika z otwarcia sezonu letniego na Kąpielisku Miejskim „Księża Góra” od dnia 28 czerwca 2014 r. W miesiącach wakacyjnych spodziewany jest znaczny wzrost dochodów, jednak jest on uzależniony w znacznej mierze od warunków atmosferycznych.

#### **4.4. Ośrodek Pomocy Społecznej – 39.856,59 zł**

##### **Opieka społeczna**

Dochody działu 852 wykonano w wysokości 39.856,59 zł, na plan 71.300,00 zł. Obejmują one: odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 633,50 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 6.120,23 zł, zwrot zaliczki alimentacyjnej – 2.145,68 zł, zwrot przez komorników wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych – 14.400,93 zł, nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.000,00 zł, zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego na opał za 2011 r. – 200,00 zł, zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2011 r. – 68,60 zł, koszty upomnienia – 17,60 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 596,49 zł, odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego – 14.604,29 zł, odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miescu zamieszkania za jedno dziecko – 29,83 zł, zwrot nienależnie pobranego świadczenia w postaci posiłku za 2011 r. – 39,44 zł.

#### **4.5. Liceum Ogólnokształcące – 4.529,16 zł**

##### **Oświata i wychowanie**

Dochody działu 801 w wysokości 4.529,16 zł stanowią zwrot nadpłaty z ZUS z lat ubiegłych

#### **5. Pozostałe dochody – 224.121,04 zł**

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

- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2013 r. - KZK GOP – (60004 § 2910) – 29.373,90 zł,
- zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe oraz dochodów z tytułu partycypacji w kosztach przebudowy ul. A. Krzywoń (60016 § 0970) – 84.243,57 zł,
- zwrotu odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego (70004 § 0970) – 239,18 zł,
- grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych – 8.545,00 zł (75023 § 0570, 90004 § 0570),
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych – 25.857,50 zł (60016, 70004, 70005, 75601, 75615, 75616, 75618, 90002, 90095, 92504 § 0910, 0920),
- refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej, zwrotu kosztów postępowania, dochodów z lat ubiegłych, (refundacje) – 13.252,80 zł (70005 § 0970),
- zwrotu nadpłaconych faktur za zużycie gazu w budynku UM oraz korekty prowizji z banku – 13.622,41 zł (75023 § 0970),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych) – 74,40 zł (75011 § 2360),
- odsetek od lokat – 15.401,68 zł (75814 § 0920),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2013 r. – 931,44 zł (80104 § 2910),
- 20% dochodów uzyskiwanych od innych jst w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) – 3.328,37 zł (85212 § 2360),
- dochodów z tytułu świadczenia przez gminę dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (odpady poremontowe) – 3.768,91 zł (90002 § 0830),
- zwrotu podatku VAT za 2013 r. – 150,37 zł (90002 § 0970),
- wpłaty przez firmę KANLUX S.A. w ramach kampanii promocyjnej zadania „Utworzenie Centrum Dokumentacji Deportacji Gómoślazaków do ZSRR w 1945 r.” – 5.297,62 zł, wpłaty Klubu Sportowego RUCH Radzionków jako zwrotu kosztów zakupu kontenera biurowego na targowisko miejskie przy ul. Unii Europejskiej - 8 818,70 zł, sprzedaży energii elektrycznej do kabin telekomunikacyjnych -744,21 zł (90095 § 0970) – 14.860,53 zł,
- ściągniętych zaległości z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w związku z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do kolektora będącego własnością gminy – 907,78 zł (90095 § 0970),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną za 2013 r. – 3.636,04 zł (92116 § 2910),
- korekty opłaty za przyłącze do sieci gazowej do budynku byłego dworca kolejowego – 85,25 zł (92195 § 0970),
- kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy za 2013 r. – 3.749,69 zł (92504 § 0970),
- mylnego wpływu – 2.092,22 zł (75815 § 2980).

#### **6. Subwencja ogólna – 5.282.352,00 zł**

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w I półroczu w wysokości 5.282.352,00 zł. Na subwencję tą składa się część oświatowa subwencji ogólnej. Minister Finansów określił wysokość subwencji na 2014 r. decyzją nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.

## 7. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 6.103.759,15 zł

Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w I półroczu br. w kwocie 6.103.759,15 zł, na plan 13.744.921,00 zł tj. w 44,41%. Wpływy te stanowią 21,74% wykonanego budżetu.

Na dochody z udziałów składają się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 5.844.715,00 zł, tj. 44,30% planu. Gmina otrzymuje udział w wysokości 37,53% podatku dochodowego od osób zamieszkałych w Radzionkowie.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 259.044,15 zł, tj. 47,10% 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

Planowane dotacje bieżące na zadania zlecone, przejęte w drodze porozumienia, dofinansowane z budżetu państwa, z funduszu celowego po zmianach wynoszą 4.336.628,45 zł, wykonanie kształtuje się w wysokości 2.422.296,38 zł, co stanowi 55,86% prognozy rocznej.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 1.623.745,02 zł, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 14.851,02 zł,
- zadania realizowane przez administrację publiczną – 40.206,00 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.720,00 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 49.873,00 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 – 580,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.451.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.490,00 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania – 7.906,00 zł,
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 600,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.749,00 zł,
- rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 44.780,00 zł
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych – 2.490,00 zł.

2) **zadania dofinansowane z budżetu państwa** – ogółem 731.719,00 zł, w tym na:

- wychowanie przedszkolne – 308.635,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6.425,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 169.672,00 zł,
- zasiłki stałe – 76.654,00 zł,
- utrzymanie OPS – 92.513,00 zł,
- dożywianie dzieci i posiłki dla potrzebujących – 19.482,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – 58.338,00 zł,

3) **zadania przejęte w drodze umów i porozumień** – kwota ogółem otrzymanych dotacji wynosi 52.672,36 zł, w tym na:

- obronę cywilną (umowa ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach) – 600,00 zł,
- zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Radzionków (umowy z Miastem Bytom, Gliwice, Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Gminą Świerklaniec) – 52.072,36 zł.

4) **dotacje celowe z funduszy celowych** – otrzymano dotację w wysokości 14.160,00 zł z WFOŚiGW – na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu dzieci na zieloną szkołę.

## B) DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zamknęło się kwotą 6.533.375,89 zł. Na dochody te składają się:

### 1. Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 726.882,92 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.

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

Na planowane 20.000,00 zł wykonano 32.377,00 zł, co stanowi 161,89 % rocznego planu. Dochody te zostały uzyskane ze spłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (wplaty dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Kuźaja 51 w 2012

roku). Ponadto została wydana nowa decyzja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Barbórki. Płatność z tego tytułu wyniosła 12.377,00 zł.

**Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**  
Zaplanowane dochody w wysokości 5.952.550,00 zł, zrealizowano w kwocie 694.505,92 zł tj. 11,67%. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu:

- sprzedaży gruntów położonych przy ul. Wawelskiej pod zabudowę mieszkaniowo – usługową,
- sprzedaży gruntów położonych przy ul. Z. Nałkowskiej pod zabudowę mieszkaniowo – usługową,
- raty ze 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 II półroczu zostały zaplanowane przetargi na zbycie następujących działek:

- przy ul. Norwida,
- przy ul. Książogórskiej – A. Krzywoń,
- przy ul. Knosały,
- przy ul. Mazura.

## 2. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 5.806.492,97 zł

1) **zadania przejęte w drodze umów i porozumień** – ogółem 1.685.521,85 zł, w tym na:

- przebudowę ul. Szymały (porozumienie z Miastem Bytom)– 1.482.521,85 zł,
- utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślążaków do ZSRR w 1945 r. (umowy z gminami: Tarnowskie Góry, 5.000,00 zł, Bytom – 25.000,00 zł, Sośnicowice – 10.000,00 zł, Katowice – 50.000,00 zł, Tworóg – 5.000,00 zł, Rybnik – 5.000,00 zł, Rudziniec – 5.000,00 zł, Siemianowice Śl. – 5.000,00 zł, Gliwice – 20.000,00 zł, Knurów – 3.000,00 zł, Mysłowice – 20.000,00 zł, Zabrze – 25.000,00 zł, Krupski Młyn – 3.000,00 zł, Chorzów – 15.000,00 zł, Pyskowice – 5.000,00 zł, Wielowieś – 2.000,00 zł) – 203.000,00 zł,

2) **środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-** ogółem 4.120.971,12 zł, w tym na:

- „Przebudowę sali widowiskowej i zaplecza technicznego w CK Karolinka” – 2.285.458,20 zł,
- „Rozbudowę Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie” – 928.459,97 zł,
- „Rekultywację terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap II” – 907.052,95 zł.

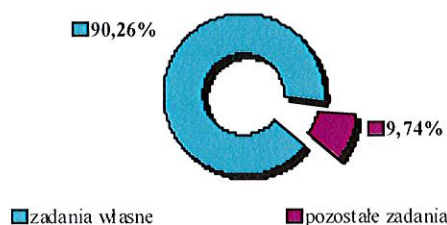
## IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

W I półroczu 2014 r. wydatki budżetu Miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 28.774.275,05 zł, co stanowi 47,28% planu wynoszącego 60.855.981,99 zł. Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na zadania:

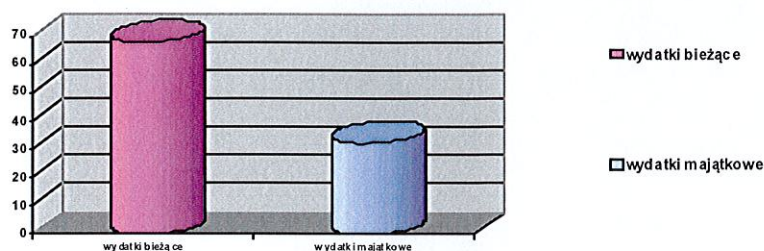
1. własne – 21.723.512,23 zł, co stanowi 75,50 % ogółu wydatków,  
2. zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, przejęte w drodze porozumienia, finansowane z funduszy unijnych oraz funduszu celowego – 7.050.762,82 zł, co stanowi 24,50 % ogółu wydatków w tym:

- zlecone – 1.574.085,12 zł,
- dofinansowane – 650.322,24 zł,
- przejęte w drodze porozumienia – 52.672,36 zł,
- z funduszu celowego – 14.160,00 zł,
- z funduszy unijnych – 4.759.523,10 zł.

Procentowy udział przedstawia się następująco:



Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 19.469.730,22 zł tj. 67,66 % wykonanego budżetu, a na wydatki majątkowe 9.304.544,83 zł, tj. 32,34% wykonanych wydatków.



Realizacja wydatków od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 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	50.524.547,15	60.855.981,99	28.774.275,05	47,28
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	17.851,02	15.527,76	86,99
600	Transport i łączność	4.931.600,74	9.847.251,24	2.906.892,96	29,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	348.200,00	839.967,00	478.058,92	56,91
710	Działalność usługowa	125.000,00	170.576,70	40.123,68	23,52
750	Administracja publiczna	7.012.891,30	7.019.942,80	3.383.948,16	48,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.400,00	53.273,00	48.589,70	91,21
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.900,00	7.500,00	1.004,18	13,39
757	Obsługa długu publicznego	835.000,00	835.000,00	302.449,60	36,22
758	Różne rozliczenia	220.000,00	189.489,67	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16.486.685,09	16.709.996,85	9.033.194,62	54,06
851	Ochrona zdrowia	554.945,13	829.174,13	406.352,34	49,01
852	Opieka społeczna	4.671.675,00	4.871.840,00	2.437.392,32	50,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	333.200,00	391.538,00	194.846,46	49,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.023.857,00	4.394.318,00	1.750.782,47	39,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.503.669,49	7.179.791,18	3.867.574,09	53,87
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.586.305,34	4.326.414,39	1.789.697,05	41,37
926	Kultura fizyczna	2.877.618,06	3.171.458,01	2.117.840,74	66,78

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchyień w stosunku do uchwalonego planu na rok 2014 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 2014 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 676,74 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 14.851,02 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 1.129.601,72 zł i dotyczyła:
- dotacji do KZK GOP na utrzymanie komunikacji autobusowej zgodnie z zasadami dofinansowania przewozów zbiorowych w kwocie 798.442,00 zł;
  - remontów bieżących dróg gminnych – 311 915,22 zł:
- a) wykonano remonty cząstkowe w ul. Kowalskiej, Gajdasa, Kopernika, Szymały, Sadowej, Słowackiego, I Powstania, Broncla, Św. Wojciecha, Lotników, Artylerzystów, Wopistów, Fyzylców, Szczęśliwej, Lipoka, Objazdowej, 27 Stycznia, Śródmiejskiej, Łąkowej;
  - b) wykonano peron autobusowy przy ul. Długiej;

- c) wykonano utwardzenie - przedłużenie ul. Staszica;
  - d) utwardzono część ul. Lawendowej oraz dróg na terenie byłej jednostki wojskowej;
  - e) wykonano remont ul. Broncia i ul. 27 Stycznia (kostka betonowa);
  - f) wymieniono krawężniki w ul. Kuźaja i Skotnickiej;
  - g) wykonano remont nawierzchni parkingu przy ZSPG.
    - utrzymania, konserwacji oraz całodobowego dyżuru nad pracą sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Schwallenberga – Męczenników Oświęcimia – Kuźaja – 6.150,00 zł,
    - zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych – 842,55 zł,
    - zwiększenia mocy przyłączeniowej do targowiska miejskiego przy ul. Unii Europejskiej – 418,95 zł,
    - ubezpieczenia majątku gminy w zakresie dróg – 8.000,00 zł,
    - obsługi i konserwacji fontanny przy Placu Letochów – 3.833,00 zł.
- W II półroczu zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację „Lokalnego programu rewitalizacji gminy Radzionków”.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 67.023,42 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- ubezpieczenie zasobów komunalnych gminy - 2.800,00 zł,
  - odszkodowania dla właścicieli budynków za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne (dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” za okres od października 2013 r. do marca 2014 r. - 20.652,56 zł, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń za okres od czerwca do grudnia 2013 r. - 43.570,86 zł) – 64.223,42 zł.
- Na II półroczu br. zaplanowano środki w kwocie 15.000,00 zł na remonty bieżące mieszkań gminnych oraz 8.400,00 zł na odnowienie klatki schodowej w budynku przy ul. Sobieskiego 2.

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosły 196.268,50 zł i obejmują:

- zakup energii elektrycznej i gazu do budynków gminnych (ul. Norwida 2, ul. Śródmiejskiej 8, Św. Wojciecha 118, Św. Wojciecha 119) – 14.292,27 zł,
- ogłoszenia prasowe (przetargi i wykazy), wypisy z ewidencji gruntów, dokumenty i zaświadczenia do regulacji dróg i komunalizacji, szacowanie nieruchomości, ochronę i zabezpieczenie obiektów, reklamę, dzierżawę – 30.300,55 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy – 12.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 113.178,00 zł,
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 1.963,92 zł,
- podatek od towarów i usług VAT dotyczący zaległości z umów dzierżawy i oddania gruntów w użytkowanie wieczyste – 2.395,89 zł,
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne (ul. I Pożarna, ul. M. Dąbrowskiej) zgodnie z decyzjami Starosty Tarnogórskiego – 20.820,00 zł,
- opłaty sądowe za czynności dokonywane w księgach wieczystych oraz od wpisów z tytułu wszczęcia postępowania windykacyjnego z tytułu zaległych opłat – 1.317,87 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki działu 710 zostały wykonane w wysokości 40.123,68 zł i obejmowały:

- koszty umowy dotyczącej opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W bieżącym roku kontynuowana jest umowa podpisana w ubiegłym roku dotycząca zmiany terenów oznaczonych w studium jako teren nr 2, 4 i 7. Z kolei w bieżącym roku została podpisana umowa na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla kolejnych terenów, oznaczonych numerami 1- rejon ulicy Orzechowskiej, 3 – rejon ulicy Kuźaja, 5 i 6 – rejon ulicy Z. Nałkowskiej. Zakończenie realizacji tych umów zaplanowano na lata 2014 – 2015. Dotychczas poniesione wydatki obejmują koszty ogłoszeń w prasie oraz zakup dokumentów z zasobu geodezyjnego Starosty Tarnogórskiego dla terenów objętych zmianami planu – 525,18 zł.
- koszty realizacji umów związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości przy ul. Obrońców Pokoju, Skotnickiej, Gwarków, Orzechowskiej, Z. Nałkowskiej, Norwida – Słowackiego, Reymonta – 29.678,50 zł. Pozostałe zadania dotyczące robót geodezyjnych dla nieruchomości położonych przy ul. Pawlaka, Kuźaja, Z. Nałkowskiej, Skotnickiej, Reymonta, Pietrygów, Holewiny, Szymały, A. Krzywoń, Cmentarnej i Orzechowskiej będą realizowane w II półroczu br.
- wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy na opracowanie strategii rozwoju miasta Radzionków w kwocie 9.920,00 zł. Pozostała kwota zostanie zapłacona w II półroczu 2014 r. po zakończeniu prac komisji urbanistyczno – architektonicznej na wynagrodzenia dla osób fizycznych za udział w pracach komisji.

W II półroczu planowane są także wydatki związane z utrzymaniem grobownictwa wojennego - 6.000,00 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki bieżące działu 750 wykonano w wysokości 3.166.792,92 zł, w tym wydatki własne 3.126.949,92 zł oraz wydatki zlecone 39.843,00 zł.

Obejmowały one m.in.:

- koszty utrzymania Rady Miasta – 81.168,37 zł, w tym m. in. diety dla radnych za 5 miesięcy – 79.409,80 zł, zakup materiałów (m.in. artykułów spożywczych, prasy, kwiatów) – 1.758,57 zł,
- koszty utrzymania urzędu – 2.984.148,89 zł, w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych i zleconych – 2.409.236,83 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji podatkowych – 10.097,62 zł, umowy zlecenia (malowanie pomieszczeń biurowych, audyt wewnętrzny, dozór budynku dworca kolejowego) – 30.671,95 zł, składki na PFRON - 45.307,00 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego – 9.291,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia m.in. prenumerata prasy, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, materiałów do remontów, zakup szaf metalowych, regałów i drzwi do archiwum, zakup farb do malowania pomieszczeń, zakup wody do podajników oraz wody mineralnej, zakup piły spalinowej dla PSP w Radzionkowie, druków i oprav okolicznościowych, kasy do drukowania biletów opłaty targowej, telefonów, krzeseł biurowych, kasetki metalowej, kart świątecznych itp. – 78.463,84 zł, zakup sprzętu komputerowego, tonerów, atramentów, taśm – 41.813,93 zł, zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 77.474,05 zł, naprawa komputera, modernizacja sieci monitoringu miasta, konserwacja i naprawa urządzeń audiowizualnych – 1.207,80 zł, naprawa samochodów służbowych oraz naprawa kserokopiarki – 3.660,54 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.250,00 zł, zakup usług pozostałych m.in. usługi pocztowe, wydanie Kuriera Radzionkowskiego, wywóz śmieci, opłaty za odprowadzenie ścieków, wynajem mat wejściowych, ręczników, dozowników i odświeżacza powietrza, dzierżawa kserokopiarek, linii centrali telefonicznej, obsługa BHP, wykonanie żaluzji do archiwum zakładowego, koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych przy ul. Kuźaja 17, wykonanie systemu alarmowego do archiwum zakładowego, przegląd techniczny kopertownicy, przegląd kotłowni gazowej z UDT, mycie samochodów służbowych, wykonanie odbitek ksero, pieczętek, obsadzanie donic kwiatami, oprawa ksiąg USC, abonament i opłata za transakcje SIMP oraz ING Business, itp. – 91.559,34 zł, porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane przez urzędy skarbowe tytuły wykonawcze, opłata za inkaso opłaty targowej – 19.479,22 zł, aktualizacje i utrzymanie programów komputerowych, utrzymanie strony internetowej oraz odnowienie domen internetowych, odnowienie podpisów elektronicznych, dzierżawa urzędów – 26.724,48 zł, zakup stałego łącza internetowego – 4.455,30 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 5.017,59 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 4.577,08 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) – 11.785,63 zł, ubezpieczenie samochodów, budynku i mienia urzędu – 14.421,00 zł, odpis na ZFŚS – 71.667,00 zł, koszty opinii i interpretacji – 343,19 zł, wywóz nieczystości z posesji UM – 4.306,36 zł, opłata za umieszczenie urzędu w pasie drogowym drogi powiatowej – 36,30 zł, zakup znaczków opłaty sądowej – 50,00 zł, opłata za wpis hipoteki do Książ Wieczystych oraz koszty postępowania sądowego z tytułu zaległości w podatkach lokalnych – 847,08 zł, szkolenia pracowników (udział w seminariach, kursach i konferencjach) – 19.404,56 zł;
- promocję miasta – 86.038,02 zł. Środki wydatkowano m.in. na zawarcie umowy na obsługę oficjalnego fanpage miasta Radzionków na platformie internetowej FACEBOOK – 400,00 zł, zakup koszy okolicznościowych dla jubilatów oraz kwiatów na cele promocyjne – 2.656,26 zł, zakup materiałów promocyjnych (książek, płyt), trofeów w związku z wizytą w mieście partnerskim - 1.956,24 zł, audycje w Radio Piekary, filmy promocyjne w Sfera TV, artykuły promocyjne i sponsorowane w prasie, życzenia świąteczne, wizytówka UM Radzionków w prasie, wykonanie wizytówek dla pracowników urzędu, usługi gastronomiczne, promocję miasta poprzez sport, obsługę drużyny z miasta partnerskiego biorącej udział w turnieju piłki koszykowej Memoriał Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika, przewóz młodzieży z Radzionkowa do miasta partnerskiego w ramach współpracy miast partnerskich, wykonanie materiałów promocyjnych (ulotek, plakatów z informacjami o programie ferii zimowych, wykonanie roll-up, kart QSL dla krótkofalowców), usługę uruchomienia i dostęp do platformy City2Go, opłatę za udział w targach turystycznych GLOBalnie 2014 – 79.810,54 zł, prowadzenie serwisu interaktywnego – centrum SMS API – 1.214,98 zł.
- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 5.477,46 zł, w tym: zakup paczek noworocznych dla członków Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, zakup poczęstunku na spotkania burmistrza z organizacjami pozarządowymi, zakup upominków dla członkiń Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z okazji Dnia Matki, zakup nagród dla zwycięzców zawodów wędkarskich dla dzieci oraz zakup nagród dla zwycięzców lotów gołębi pocztowych – 4.201,46 zł, usługa gastronomiczna dla uczestników spotkania zorganizowanego z okazji Światowego Dnia Inwalidy – 1.276,00 zł.
- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – 9.960,18 zł.
- „Śląska Karta Usług Publicznych”. Zadanie realizowane jest przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. W związku z opóźnieniem terminu wdrożenia projektu, Lider projektu proponuje wstrzymanie wpłat wkładu własnego gmin na utrzymanie projektu do czasu zawarcia aneksu do umowy na realizację wspólnego Projektu ŚKUP. Środki w kwocie 14.072,00 zł zostaną przekazane zgodnie z pismem KZK GOP.

## **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 przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji.

Zaplanowane środki w kwocie 49.873,00 zł na wybory do Parlamentu Europejskiego zostały wydatkowane w wysokości 46.869,70 zł. Środki przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych diet dla 106 członków 15 Obwodowych Komisji Wyborczych – 17.860,00 zł, wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników urzędu odpowiedzialnych za wybory – 1.781,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 342,80 zł, umowy zlecenia na obsługę wyborów – 8.122,90 zł, zakup wyposażenia lokali wyborczych (kabiny dla wyborców niepełnosprawnych, tablic z nazwą i nr oraz 3 tablic z oznaczeniem lokali dla niepełnosprawnych, tablic korkowych, flag, drzewców, stojaków do flag, godła, taśmy do oklejania progów, dzwonków bezprzewodowych do lokali dostosowanych dla osób niepełnosprawnych), artykułów biurowych (papieru, plomb, worków do pakowania) papieru z przeznaczeniem na obwieszczenia, informacje, informacje dla mieszkańców o nowych obwodach



głosowania oraz o adresach lokali wyborczych, spis wyborców, materiały szkoleniowe, zakup paliwa – 11.000,00 zł, wykonanie pieczęci obwodowych komisji wyborczych, oświetlenia w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5, wykonanie urn, parawanów zapewniających tajność głosowania, roboty stolarskie, obszycie obrusów, doręczenie do wszystkich gospodarstw domowych informacji o podziale miasta na nowe obwody głosowania, o adresach lokali wyborczych, usługi kserograficzne – dzierżawa kopiarek – wykonywanie kserokopii obwieszceń, informacji, egzemplarzy formularzy protokołów głosowania, itp. – 7.753,00 zł, opłaty telekomunikacyjne – 10,00 zł.

#### Dział 752 - Obrona narodowa

Na zadania zlecone w zakresie wydatków obronnych zaplanowano środki w wysokości 600,00 zł, które zostaną przeznaczone na realizację zadania związanego z organizacją ćwiczenia obronnego w Urzędzie Miejskim.

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

W zakresie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 1.004,18 zł na obronę cywilną. Środki przeznaczono na kompleksową konserwację systemu syren alarmowych systemu powszechnego ostrzegania ludności. W II półroczu planowane jest wydatkowanie środków na zakup części zamiennych do syren alarmowych 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 302.449,60 zł. Środki przeznaczono na prowizje bankowe (2.250,00 zł) oraz odsetki od kredytów i obligacji komunalnych (300.199,60 zł).

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 129.389,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 90.611,00 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 2014 r. 8.810.477,72 zł, z tego:

- szkoły podstawowe (80101) - 3.045.679,56 zł
- przedszkola (80104) - 2.216.899,47 zł
- gimnazja (80110) - 1.869.951,65 zł
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (80114) - 371.264,53 zł
- liceum ogólnokształcące (80120) - 828.166,52 zł
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146) - 16.733,98 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne (80148) - 163.386,48 zł
- pozostała działalność (80195) - 103.549,07 zł
- świetlice szkolne (85401) - 157.862,15 zł
- kolonie (85412) - 800,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów (85415) - 36.184,31 zł

Na wydatki w/w działów środki pochodziły z subwencji oświatowej – 5.282.352,00 zł, dochodów własnych – 3.094.920,36 zł, dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 366.973,00 zł, dotacji z WFOŚiGW – 14.160,00 zł oraz dotacji otrzymanych od innych jst – 52.072,36 zł.

Struktura placówek oświatowych w Radzionkowie w I półroczu 2014 r. przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość uczniów	Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
Przedszkole nr 2	148	9,85	11,0
Przedszkole nr 3	138	10,25	10,31
Przedszkole nr 4	124	7,18	9,0
Szkoła Podstawowa nr 1	319	26,2	6,13
Szkoła Podstawowa nr 2	227	22,75	5,38
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych	SP	237	21,00
	G	147	14,5
Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka	316	28,69	9,8
Liceum Ogólnokształcące	140	18,42	5,5

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Typ placówki oświatowej	Rozdz.	Wydatki bieżące ogółem	w tym:				
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Energia	Bieżące konserwacje i naprawy	Zakup materiałów i wyposażenia	Pozostałe
Przedszkole nr 2	80104	589.357,60	423.857,67	57.881,94	2.324,70	3.949,38	101.343,91
							W tym: ZFŚS 34.664,00
Przedszkole nr 3	80104	574.055,46	446.517,89	19571,61	2335,77	3.750,93	101.879,26
							W tym: ZFŚS 34.416,00
Przedszkole nr 4	80104	524.683,47	395.827,34	34.679,67	879,45	6.054,06	87.242,95
							W tym: ZFŚS 28.116,00
Szkoła Podstawowa nr 1	80101	1.109.606,73	927.163,36	73.364,68	364,08	6.223,65	102.490,96
							W tym: ZFŚS 79.020,00
	80148	51.862,11	48.620,23	-	-	282,88	2.959,00
							W tym: ZFŚS 2.359,00
85401	59.178,67	57.018,67	-	-	-	2.160,00	
						W tym: ZFŚS 2.160,00	
Szkoła Podstawowa nr 2	80101	954.991,29	801.296,62	48.086,52	242,31	9.530,27	95.835,57
							W tym: ZFŚS 67.044,00
	80148	47.477,82	44.701,82	-	-	-	2.776,00
							W tym: ZFŚS 2.158,00
80195	5.630,00	-	-	-	-	5.630,00	
						4.320,00	
85401	51.319,84	46.999,84	-	-	-	W tym: ZFŚS 4.320,00	
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych	80101	953.980,20	802.998,19	40.160,39	3.066,39	14.390,37	93.364,86
							W tym: ZFŚS 66.993,00
	80110	544.220,81	442.492,86	17.193,58	4.735,50	4.515,05	75.283,82
							W tym: ZFŚS 33.371,00
	80148	64.046,55	60.229,55	-	-	-	3.817,00
							W tym: ZFŚS 2.872,00
80195	8.530,00	-	-	-	-	8.530,00	
						5.400,00	
85401	47.363,64	41.963,64	-	-	-	W tym: ZFŚS 5.400,00	
Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka	80110	1.325.730,84	1.143.002,18	65.296,47	2.380,67	7.246,22	107.805,30
							W tym: ZFŚS 73.449,00
Liceum Ogólnokształcące	80120	828.166,52	666.269,77	61.677,84	6.000,00	12.970,12	81.248,79
							W tym: ZFŚS 62.805,00

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 – 2.324,70 zł,
- w Przedszkolu nr 3 – bieżące konserwacje i naprawy – 2.335,77 zł,
- w Przedszkolu nr 4 – bieżące konserwacje i naprawy – 879,45 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 1 – bieżące konserwacje i naprawy – 364,08 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 2 – bieżące konserwacje i naprawy – 242,31 zł,
- w Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka - bieżące konserwacje i naprawy – 2.380,67 zł,
- w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych - remont pomieszczeń gospodarczych – 7.801,89 zł,
- w Liceum Ogólnokształcącym – wykonanie instalacji p.poż. – 6.000,00 zł.

Na II półroczu br. w ramach wydatków remontowych w placówkach oświatowych, wykonywanych przez Referat Inwestycji i Remontów, zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł na: „Remont łazienek dla personelu w Przedszkolu nr 3”.

Zgodnie z zawartą umową finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej realizowany jest program „Uczenie się przez całe życie”. W programie tym uczestniczy Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych (80110). Obejmuje okres od 1.08.2012 r. do 31.07.2014 r. Środki w kwocie 33.983,43 zł wydatkowane na zakup materiałów biurowych i drobnych upominków – 1.284,02 zł, zakup projektora, tablicy interaktywnej, laptopa – 9.592,77 zł, koszty pobytu 6 uczniów w Danii w dniach 5-12 lutego 2014 r., przyjęcie uczestników programu z Hiszpanii, Słowacji i Włoch (wycieczki do Krakowa i Oświęcimia), usługę gastronomiczną dla uczestników programu oraz zakończenie projektu – 11.565,85 zł, wyjazd 2 nauczycieli do Danii w dniach 5-12 luty 2014 r. – 11.428,79 zł, koszty ubezpieczenia wyjazdu 4 osób (2 nauczycieli i 2 uczniów) do Bratysławy - 112,00 zł.

Na zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne miasta na ucznia mieszkańca Radzionkowa uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie tych miast gmina wydatkowała – 17.178,84 zł. Środki przekazano do miast: Katowice (2.122,06 zł), Bytom (5.517,07 zł), Świerklaniec (9.539,71 zł), zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zostały wykonane w kwocie 538.725,44 zł, w tym: środki własne 486.653,08 zł oraz środki z porozumienia 52.072,36 zł (otrzymane z gminy Bytom, Świerklaniec, Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Gliwice). Dotacje były przekazane do: Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zamkowa szkoła” – 27.101,34 zł, Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Zameczek” – 128.256,32 zł, Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 64.822,50 zł, Przedszkola Niepublicznego „Radosne Słoneczko” – 64.110,48 zł, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj” – 254.434,80 zł.

Wydatki zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej dotyczą Zakładu Placówek Oświatowych. Środki zostały głównie wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 13 osób (11,46 etatu) – 302.943,18 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 68.321,35 zł dotyczyły m.in. umów zleceń (sprzątaczką, opiekun miasteczka ruchu rowerowego) – 3.836,40 zł, zakupu wody dla pracowników, zwrotu za okulary – 302,36 zł, zakupu materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakupu materiałów do remontów, materiałów biurowych, środków czystości, 2 komputerów, lamp na biurka, telefonu, sekatora, bojlera, switcha, kosiarki, półki na ulotki, zakupu książek i prenumeraty, gaśnic, podgrzewacza, kalendarza, maty stolowej) – 14.656,69 zł, zakupu energii – 14.283,63 zł, bieżących konserwacji i napraw (konserwacja kopiarki, naprawa dachu) – 2.392,35 zł, usług zdrowotnych – 260,00 zł, usług pozostałych (w tym m.in. usług pocztowych, abonamentowych, serwisu urządzeń komputerowych oraz strony BIP, utrzymania oprogramowania, przedłużenia licencji, nadzoru nad kotłownią, przeglądu instalacji gazowej i ASBIG, przeglądu gaśnic, podpisów elektronicznych, wykonania tablicy informacyjnej, kosztów przesyłek i dostawy, dorabiania kluczy, itp.) – 12.688,09 zł, usług internetowych – 586,27 zł, telekomunikacyjnych – 3.666,93 zł, podróży służbowych krajowych – 929,79 zł, ubezpieczenia budynku – 715,00 zł, ZFŚS – 9.403,00 zł, podatku od nieruchomości – 2.148,00 zł, opłaty za trwałe zarząd i wywóz śmieci – 793,30 zł, szkoleń pracowników – 1.645,00 zł, mylnego obciążenia (prowinia bankowa) – 14,54 zł.

Na dokształcanie nauczycieli wydatkowano 16.733,98 zł. Środki przeznaczono na szkolenia kadry pedagogicznej i rad pedagogicznych – 10.648,98 zł oraz dopłaty do czesnego nauczycieli – 6.085,00 zł.

Wydatki stołówek szkolnych zamknęły się kwotą 163.386,48 zł, dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi – 153.551,60 zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione na żywienie personelu – 2.163,00 zł, odpis ZFŚS – 7.389,00 zł, zakup maszynki do mięsa i tasaka (SP1) – 282,88 zł.

Pozostała działalność obejmuje wydatki w kwocie 103.549,07 zł dotyczące m.in. dotacji dla miasta Tarnowskie Góry na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2013/2014 – 1.673,13 zł, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 8.264,00 zł, zajęć rekreacyjno – ruchowych w ramach „Wszechnicy Edukacyjnej” – 528,36 zł, zakupu nagród na konkursy międzyszkolne, zakupu kwiatów, kartek, artykułów na narady z dyrektorami oraz ze związkami zawodowymi, nagród dla przedszkolaków – 1.903,59 zł, kompleksowej termomodernizacji budynków oświatowych: G, ZSPG, LO, SP2, P3 – 41.688,41 zł, przewozu dziecka do szkoły w Piekarach Śląskich – 969,44 zł, dowozu dzieci do Szkoły Specjalnej – 22.907,14 zł, obsługę prawną – 10.455,00 zł, transportu osób w ramach działalności Wszechnicy edukacyjnej – 1.000,00 zł, dofinansowania do zielonych szkół – 14.160,00 zł.

Wydatki bieżące świetlic zamknęły się kwotą 157.862,15 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy – 145.982,15 zł oraz odpisu na ZFŚS – 11.880,00 zł.

Wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej wyniosły w I półroczu 800,00 zł. Dotyczy one dofinansowania do wypoczynku dzieci w okresie wakacji.

Pomoc materialna dla uczniów jest zadaniem dofinansowanym z budżetu państwa, gmina otrzymała na ten cel dotację celową w kwocie 58.338,00 zł. Wydatkowano wraz ze środkami własnymi 36.184,31 zł. W I półroczu udzielono pomocy materialnej 119 uczniom. Środki przeznaczono na zakup artykułów szkolnych.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W ramach tego działu wydatkowano ogółem 181.823,34 zł. Wydatki te dotyczyły:

- zwalczania narkomanii – 37.705,53 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” - 12.508,35 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, sprzętu sportowego dla uczestników organizowanych imprez w związku z kampanią „Postaw na rodzinę”, zakupu materiałów, sprzętu, wyposażenia w celu realizacji kampanii profilaktycznych i programów, zakup artykułów spożywczych celem realizacji Integracyjnego Abstynenckiego Rajdu Rowerowego, zakup nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczących w konkursach i turniejach sportowych – 7.755,58 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 352,99 zł, kosztów związanych ze szkoleniem oraz udziałem w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień, organizacji zajęć dla

dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, realizacji różnych akcji profilaktycznych (np. festynu rodzinnego w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”), realizacji programu zdrowotnego przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej, konsultacji prawnych w ramach Punktu Konsultacyjnego, zakupu biletów autobusowych w związku z terapią dla osób uzależnionych i współuzależnionych odbywającą się poza Radzionkowem – 17.039,46 zł, delegacji służbowych pełnomocnika – 49,15 zł,

- przeciwdziałania alkoholizmowi – 142.302,81 zł. Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznaczono m.in. na: działanie świetlicy socjoterapeutycznej – 82.696,57 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, wynagrodzenie dla terapeuty prowadzącego konsultacje w ramach Punktu Konsultacyjnego, wynagrodzenie za realizację kampanii „Postaw na Rodzinę”, wynagrodzenia dla członków gminnej komisji, wynagrodzenie za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 21.805,87 zł, zakup nagród dla dzieci i młodzieży oraz materiałów biurowych, plastycznych, słodczych w związku z organizacją pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym w okresie ferii zimowych, zakup artykułów spożywczych, zabawek, sprzętu sportowego dla uczestników organizowanych imprez w związku z kampanią „Postaw na rodzinę”, zakupu materiałów, sprzętu, wyposażenia w celu realizacji kampanii profilaktycznych i programów, zakup artykułów spożywczych celem realizacji Integracyjnego Abstynenckiego Rajdu Rowerowego, zakup nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczących w konkursach i turniejach sportowych, zakup materiałów dla sprzedawców alkoholu – 8.309,21 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 352,99 zł, usługi świadczone na rzecz mieszkańców Radzionkowa przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu, koszty związane ze szkoleniem oraz udziałem w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień, organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, realizację różnych akcji profilaktycznych (np. festynu rodzinnego w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”), realizację programu zdrowotnego przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej, konsultacje prawne, zakupu biletów autobusowych w związku z terapią dla osób uzależnionych i współuzależnionych odbywającą się poza Radzionkowem, organizację Biegu Trzeźwości i Integracyjnego spotkania dla środowisk abstynenckich – 27.283,02 zł, delegacje służbowe pełnomocnika oraz członków GKRPA – 49,15 zł, koszty postępowania sądowego wobec osób uzależnionych od alkoholu – 1.806,00 zł.
- pozostałej działalności obejmującej:
  - a) zapewnienie opieki medycznej podczas turnieju koszykówki: Memoriału Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika – 300,00 zł,
  - b) organizację akcji oddawania krwi dla honorowych dawców krwi (poczęstunek dla dawców krwi) – 935,00 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 – 580,00 zł,

W II półroczu planuje się przeprowadzić akcję profilaktyczną dla mieszkańców Radzionkowa. Na ten cel zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej zadania realizowane są przez OPS i MOSIR. Ogółem na zadania te wydatkowano 2.437.392,32 zł, w tym środki własne 654.431,13 zł, środki na zadania zlecone, dofinansowane oraz unijne 1.782.961,19 zł.

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

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (85212) – 1.419.502,41 zł. W I półroczu wypłacono 3.369 zasiłków rodzinnych, 1.237 dodatków do zasiłków rodzinnych, 57 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 2.148 zasiłków pielęgnacyjnych, 214 świadczeń pielęgnacyjnych oraz 22 specjalne zasiłki pielęgnacyjne - 1.030.500,90 zł, zasiłki dla opiekunów, którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego dla 13 osób – 80.377,48 zł. Z funduszu alimentacyjnego korzysta 98 osób uprawnionych do alimentów – wypłacono 578 świadczeń na łączną kwotę 212.320,00 zł. Na obsługę świadczeń wydatkowano 89.609,74 zł. Na zwrot dotacji za 2013 r. wraz z odsetkami przeznaczono 6.694,29 zł (85212 § 2910 i § 4580);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213) – 8.376,54 zł. Składki opłacone zostały za 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów (2.210,40 zł) oraz za 35 osób pobierających zasiłek stały (6.166,14 zł);
- zasiłki okresowe (85214) dla 124 rodzin (346 osób w rodzinach), w tym m.in. dla 111 rodzin - z tytułu bezrobocia, 18 rodzin z tytułu niepełnosprawności, 7 rodzin z tytułu długotrwałej choroby – 165.617,46 zł;
- zasiłki celowe, celowe specjalne oraz zasiłki okresowe (85214) – 16.379,92 zł. Środki wydatkowano na zasiłki celowe z przeznaczeniem na wyżywienie – 890,00 zł, zakup opału – 4.200,00 zł, zakup odzieży – 1.790,00 zł, pokrycie kosztów leczenia – 2.294,24 zł, inne potrzeby – 480,00 zł, zasiłek celowy specjalny – 422,50 zł, zasiłek okresowy – 1.612,98 zł, koszty schronienia – 4.690,20 zł;
- opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej za 7 osób – 73.749,25 zł (85214);
- 634 dodatki mieszkaniowe na kwotę 113.981,63 zł (85215);
- dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (85215) – 5.024,02 zł. W I półroczu 2014 r. wypłacono 323 świadczenia. Miesięcznie z dodatku energetycznego korzysta około 50 rodzin.
- zasiłki stałe (85216) – przyznano 206 świadczeń 39 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 – 73.747,89 zł;

- zwrot dotacji za 2013 r. (85216 § 2910) – 54,88 zł,
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) – 419.013,73 zł, w tym wynagrodzenia 16 pracowników OPS wraz z pochodnymi – 362.345,39 zł, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży dla pracowników socjalnych – 645,00 zł, wynagrodzenie dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd – 600,00 zł, zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków czystości, tonerów – 3.793,90 zł, zakup energii – 11.721,71 zł, zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki) – 123,00 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 195,00 zł, usługi serwisowo - eksploatacyjne sprzętu komputerowego, utrzymanie oprogramowania księgowego, kadrowego i placowego, opłaty bankowe, pocztowe – 19.302,34 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.789,29 zł, podróże służbowe krajowe – 157,20 zł, ubezpieczenie mienia – 743,00 zł, odpis na ZFSS – 12.857,00 zł, podatek od nieruchomości – 2.302,00 zł, opłata za trwałe zarząd – 102,90 zł, szkolenia – 2.336,00 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednej osoby – 160 świadczeń (85228) – 5.588,60 zł;
- usługi opiekuńcze w domu podopiecznego (85228) – 28.139,72 zł, usługi były świadczone dla 21 osób, udzielono 4.102 świadczenia;
- pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz koszty obsługi – 43.990,26 zł. Wypłacono 214 świadczeń. Kwota wykonania pomniejszona została o częściowy zwrot świadczenia z ZUS za osobę, która pobierając świadczenie pielęgnacyjne nabyła prawo do emerytury;
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85295) – 33.519,97 zł. 132 osobom przyznano decyzją zasilek celowy w postaci posiłku. Udzielono 559 świadczeń;
- dożywianie dzieci (55 dzieci do 7 roku, 91 uczniów szkół ponadgimnazjalnych) – 22.486,50 zł, dożywianie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach – 401,20 zł oraz pomoc w formie posiłku nie wymagającej przeprowadzenia wywiadu środowiskowego – 834,00 zł (85295);
- koszty opieki i wychowania 4 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 3.423,52 zł;
- zwrot dotacji za 2013 r. 39,44 zł (85295 § 2910).

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR prowadzone są prace społecznie użyteczne na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy – wydatkowano 3.521,38 zł (85295).

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji, Referat Ochrony Środowiska oraz Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres zadań jest bardzo szeroki i obejmuje następujące rozdziały:

##### *Gospodarka odpadami – 482.366,66 zł*

- zakup energii elektrycznej dla GPSZOK – 223,59 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie czystości w gminie – 480.580,61 zł,
- wykonanie i montaż stelaża pod tablicę informacyjną do GPSZOK – 1.300,00 zł,
- opłata abonamentowa z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków (GPSZOK) – 262,46 zł.

##### *Oczyszczanie miasta – 259.121,02 zł*

- opróżnianie koszy, zbieranie papierów i innych nieczystości z terenów gminnych – 59.828,94 zł
- zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych – 199.292,08 zł.

##### *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 62.088,61 zł*

Wydatki zostały poniesione na utrzymanie zieleni na terenie gminy Radzionków.

##### *Oświetlenie ulic, placów i dróg – 359.304,65 zł*

- zakup energii do oświetlenia ulicznego na drogach i placach w mieście, sygnalizacji świetlnej, zasilania fontanny oraz do oświetlenia aktywnej tablicy drogowej – 276.085,69 zł,
- konserwacja sieci oświetlenia ulicznego – 75.758,96 zł,
- naprawa oświetlenia na Placu Letochów – 2.460,00 zł,
- wymiana uszkodzonych źródeł światła i mycie kloszy latarni w ciągu ul. Unii Europejskiej i na parkingu Urzędu Miasta w Radzionkowie - 5.000,00 zł,
- audyt zużycia energii elektrycznej w Urzędzie. Zarezerwowano w budżecie środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

##### *Zakłady gospodarki komunalnej- 7.095,02 zł*

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 7.095,02 zł.

##### *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 39.478,20 zł*

- dotacje do zakupu kotła ekologicznego – 14.579,15 zł,
- zakup trawy do rewitalizacji terenu zieleni komunalnej, toreb bawełnianych dla uczestników Akademii Edukacji Ekologicznej, kart podarunkowych dla Zielonej Ziemi z przeznaczeniem na nagrody, zakup 200 szt. torebek przeznaczonych na upominki dla uczestników IX Otwartej Konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie „Zielona Ziemia”- 4.912,06 zł,
- zakup kwietników kaskadowych – 16.786,99 zł,

- wsparcie na Przedszkolny Festiwal Ekologiczny organizowany przez Stowarzyszenie „Zielona Ziemia”, projekt i druk materiałów na konferencję organizowaną przez Stowarzyszenie „Zielona Ziemia”, konsumpcja dla uczestników IX Otwartej Konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie „Zielona Ziemia” – 3.200,00 zł.

#### *Opłata produktowa*

Realizacja wydatków w tym rozdziale przewidziana jest na II półrocze.

#### *Pozostała działalność – 137.216,30 zł*

a) Referat Ochrony Środowiska – 34.016,02 zł:

- zakup karmy dla bezpańskich kotów,
- wylapywanie bezpańskich zwierząt i opieka weterynaryjna,
- wypis z rejestru gruntów i budynków,
- usługi ksero,
- ubezpieczenie OC z tytułu szkód w środowisku,

b) Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji – 101.000,28 zł:

- dostawa wody do źródła publicznego, hydrantów p-poż., fontanny miejskiej,
- zakup energii elektrycznej oraz wody do szaletu miejskiego,
- zakup nowych elementów świetlnego oświetlenia dekoracyjnego,
- zakup opraw oświetleniowych i lamp dla budynku po byłym dworcu kolejowym,
- montaż, demontaż i eksploatacja oświetlenia dekoracyjnego,
- dzierżawa gruntu pod wiatę przystankową,
- koszty usług na wypadek nagłych zdarzeń w gminie,
- obsługa szaletu miejskiego,
- deratyzacja na wybranych obszarach miasta,
- odprowadzanie ścieków z szaletu publicznego,
- wieszanie flag z okazji świąt państwowych,
- zakup kontenera biurowego na teren targowiska miejskiego,

c) Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego – 2.200,00 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 890.246,86 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 479.998,95 zł, natomiast na funkcjonowanie biblioteki miejskiej przeznaczono środki w wysokości 195.905,55 zł. Szczegółowy opis działalności centrum kultury i biblioteki znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

Poniesione wydatki w wysokości 100.000,00 zł dotyczą udzielonej dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii św. Wojciecha w Radzionkowie na prace remontowo-konserwatorskie budynku kościoła 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 114.342,36 zł obejmują organizację koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych, w tym m.in.: umowę na wykonanie koncertu podczas Gali Rzemiosła, umowy na wykonanie warsztatów podczas Festiwalu Świątowych Osobliwości (taniec hinduski, oraz kultura Japonii), umowy na koncerty organizowane podczas VIII Dni Radzionkowa (zespół Bracia, Grzegorz Poloczek, pokaz tańca hinduskiego) – 21.890,00 zł, zakup kwiatów z okazji Święta 3 Maja, zakup poczęstunku dla uczestników ogniska z okazji uroczystości Święta 3 Maja, spotkania z dziennikarzami, promocji książki w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r., uczestników Festiwalu Świątowych Osobliwości, uczestników happeningu szkolnego organizowanego w ramach dni Radzionkowa, zakup książek w związku z powstaniem Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r., zakup materiałów na organizację ogniska z okazji Święta 3 Maja oraz Festiwalu Świątowych Osobliwości, zakup nagród dla zwycięzców konkursów: „Przidom do nos po niesporach”, „Moje spotkanie z Janem Pawłem II. Wspomnienia, relacje, wpływ na życie” - 4.488,84 zł, występy artystyczne podczas VIII Dni Radzionkowa (Bracia), organizację imprezy masowej – VIII Dni Radzionkowa, obsługę gastronomiczną Festiwalu Świątowych Osobliwości, transport i montaż drewnianych domków na organizację Jarmarku Świątecznego, transport uczestników koncertu z okazji obchodów Tragedii Górnośląskiej, przewóz Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”, obsługę techniczną uroczystości Święta 3-go Maja, współorganizację Gali Rzemiosła, produkcję prezentacji dotyczących Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r., wykonanie drewnianych dyplomów dla wyróżnionych radzionkowskich rzemieślników wręczanych podczas Gali Rzemiosła – 87.963,52 zł.

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

W ramach tego działu wydatkowano 120.000,00 zł na składkę członkowską na rzecz Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Związku Stowarzyszeń zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku oraz 0,01 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 r.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki tego działu w kwocie 715.738,03 zł obejmują zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR środki w kwocie 656.107,86 zł wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 408.153,17 zł, zakup środków czystości, napojów, odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie – 2.278,24 zł, stypendia sportowe i składki na ubezpieczenie społeczne od stypendystów sportowych – 64.686,78 zł, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup materiałów budowlanych, drobnych narzędzi i części zamiennych niezbędnych do przygotowania obiektów sportowo – rekreacyjnych, zakup materiałów do remontów basenów, środków chemicznych do uzdatniania wody w basenach, drobnego sprzętu i wyposażenia obiektów, zakup paliwa i oleju do sprzętu, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup nagród, sprzętu sportowego, wyposażenie apteczek, prenumerata czasopism, tuszy do drukarek) – 38.353,89 zł, zakup wody, gazu i energii elektrycznej – 54.365,26 zł, drobne naprawy sprzętu i konserwację sprzętu przeciwpożarowego, kosiarek oraz ksero – 722,52 zł, zakup usług zdrowotnych – 305,00 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: ochrona obiektów sportowych, przeglądy budowlane obiektów sportowych, usługi transportowe, usługi sprzętem budowlanym, odprowadzanie ścieków, zakup usług w zakresie BHP, czyszczenie toalety przenośnej, utrzymanie oprogramowania księgowego, usługi bankowe, pocztowe, gastronomiczne, informatyczne, weterynaryjne) – 34.265,07 zł, usługi internetowe – 184,99 zł, usługi telekomunikacyjne – 4.503,99 zł, podróże służbowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje krajowe) – 3.125,24 zł, ubezpieczenie majątkowe – 15.318,50 zł, odpis na ZFŚS – 14.119,91 zł, podatek od nieruchomości – 12.623,00 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.607,30 zł, szkolenia – 495,00 zł.

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

- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej – 30.000,00 zł (dotacja dla UKS „Ruch Radzionków” na realizację zadania pn.: „Grupy młodzieżowe Uczniowskiego Klubu Sportowego Ruch Radzionków”),
- 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 – 5.066,94 zł,
- zakup pucharów, medali, nagród oraz sprzętu na turnieje sportowe (Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt, Turniej Piłki Nożnej Cider Cup, Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt, Mistrzostwa w Strzelaniu, Turniej Koszykówki – Memorial Krystiana Michalskiego i Szymona Lysika, Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt) – 7.884,22 zł,
- obsługę gastronomiczną turniejów i zawodów (Turniej Koszykówki – Memorial Krystiana Michalskiego i Szymona Lysika, zawody rowerowe Family Cup, Mistrzostwa w Strzelaniu, zawody Funny Judo) oraz usługę hotelową – turniej JUDO, wykonanie katalogu promującego Zawody w Ujeżdżaniu, zabezpieczenie medyczne zawodów Funny Judo, współorganizację zawodów – 16.379,01 zł,
- opłatę licencyjną i składkę członkowską UKS Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury JUDO Radzionków, opłatę startową za udział w XVII Międzynarodowym Turnieju Judo w Kopalni Soli Bochnia – 300,00 zł.

## V. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

### Dział 600 - Transport i łączność – 1.777.291,24 zł

W ramach działu 600 poniesiono wydatki na realizację zadań:

- „Przebudowa ul. Szymały na odcinku od skrzyżowania z ul. Unii Europejskiej w Radzionkowie do skrzyżowania z ul. Strzelców Bytomskich w Bytomiu”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 2.884.184,77 zł. Paragraf obejmuje wydatki na część inwestycji dotyczącą gminy Bytom. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- „Przebudowa ul. Sobieskiego”. W planie budżetu na rok 2014 zarezerwowano środki finansowe w wysokości 454.713,88 zł. W roku 2013 zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 534.957,49 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatek w wysokości **454.713,87 zł**.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały”. W roku 2008 podpisano umowę z projektantem na kwotę 384.300,00 zł. W roku 2009 poniesiono wydatek w kwocie 38.430,00 zł za wykonanie koncepcji projektowej, a w roku 2013 poniesiono wydatek w wysokości 2.701,52 zł za wykonanie przyłączy do sieci elektroenergetycznej. W planie budżetu na rok 2014 zarezerwowano środki finansowe w wysokości 345.870,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę **69.174,00 zł**.
- „Przebudowa chodnika na ul. Cmentarnej”. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 38.716,73 zł. Zadanie zostało zakończone. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- „Przebudowy chodników przy Placu Letochów”. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 87.067,22 zł. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.
- „Przebudowa jezdni w ul. Zejera na odcinku od ul. Zwycięstwa do ul. Książogórskiej”. W planie budżetu na rok 2014 zarezerwowano środki finansowe w wysokości 500.000,00 zł. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 215.119,69 zł. Zadanie zakończone i rozliczone. Poniesiono wydatek w wysokości **215.119,69 zł**.
- „Przebudowa dróg w ul. Mílej, Barbórki i Wiktorii”. W 2012 roku podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 795.985,45 zł. W I półroczu br., zgodnie z harmonogramem płatności, poniesiono wydatek w wysokości **587.437,26 zł**. Zadanie zakończone. Pozostała kwota zostanie zapłacona wykonawcy w 2015 roku.
- „Budowa targowiska miejskiego i parkingu przy ul. Unii Europejskiej.” W I półroczu br. poniesiono wydatki na: roboty budowlane (119.599,92 zł), wykonanie wewnętrznej linii elektroenergetycznej dla zasilania targowiska (12.915,00 zł), wykonanie i montaż dodatkowej furtki na terenie targowiska (2.398,50 zł), wykonanie chodnika od parkingu do placu targowego (3.966,75 zł). Zadanie zakończone i rozliczone. Poniesiono wydatek w wysokości 138.880,17 zł. Urząd Skarbowy

dokonał zwrotu podatku VAT dla inwestycji w kwocie 25.969,46 zł. Faktycznie poniesiono więc wydatek w wysokości **112.910,71 zł.**

- „Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych przy ul. Sikorskiego 8a w Radzionkowie”. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 79.546,30 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości **79.546,30 zł.**

- „Przebudowa dróg w łącznikach ul. Norwida z ul. Słowackiego, pomiędzy nr 27-29, 41-43 oraz 57-59”. Zawarto trzy umowy z wykonawcą na łączną sumę 161.819,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości **161.819,00 zł.**

- „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Słowackiego”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 28.000,00 zł. W I półroczu 2014 roku poniesiono wydatek w wysokości **5.599,99 zł** za koncepcję projektową.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w ul. Pietrygów”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 12.000,00 zł. W I półroczu 2014 roku nie poniesiono z tego tytułu żadnego wydatku.

- „Przebudowa ul. Szymały na odcinku od skrzyżowania z ul. Unii Europejskiej w Radzionkowie do skrzyżowania z ul. Strzelców Bytomskich w Bytomiu”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 2.884.184,77 zł. Na część robót budowlanych dotyczącą terenu gminy Radzionków przeznaczono jest wg umowy 1.099.451,23 zł. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

- „Przebudowa drogi w ul. Larysza”. W planie budżetu na rok 2014 zarezerwowano na realizację tego zadania kwotę 26.000,00 zł. Trwa procedura przetargowa dotycząca zadania.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej pod ECO Rynek”. Na realizację tego zadania zarezerwowano w budżecie gminy środki w wysokości 100.000,00 zł. W I półroczu br. 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”. W 2013 roku zawarto dwie umowy z wykonawcami, na łączną kwotę 8.856,00 zł. Do zapłaty w roku bieżącym pozostała kwota 1.771,20 zł. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

- „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Knosały, Placem Letochów i CK Karolinka w Radzionkowie”. W budżecie gminy na rok 2014 zarezerwowano na realizację tego zadania kwotę 26.500,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

- nabycie do zasobu nieruchomości gruntów pod drogę gminną – ul. Zejera – dz.1569/4 – **90.970,42 zł.**

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 214.767,00 zł**

W ramach tego działu środki finansowe przeznaczono na:

- nabycie do zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Z. Nałkowskiej – **214.767,00 zł,**

- „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy dwóch budynków socjalnych przy ul. Nieznanego Żołnierza w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 63.960,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna– 217.155,24 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 2.285.000,00 zł. W 2010 r. zadanie zostało zakończone. Na rok 2014 zaplanowano wydatek w wysokości 415.000,00 zł wynikający z harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy nr KI.3421-4/2010. W I półroczu br. poniesiono wydatek w wysokości **206.500,00 zł.**

- wykup centrali telefonicznej Alcatel w związku z zakończeniem umowy dzierżawy – **6.682,59 zł,**

- zakup systemu alarmowego – centrali sygnalizacji pożaru w archiwum zakładowym – **3.972,65 zł.**

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie – 417.563,36 zł**

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

- „Wymiana okien na korytarzu w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzionkowie”. Zaplanowano środki w kwocie 19.374,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

- „Wymiana okien w kuchni Przedszkola nr 2”. W planie budżetu na rok 2014 zarezerwowano środki finansowe w wysokości 8.000,00 zł. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 7.400,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

- zakup serwera dla ZPO – **8.469,66 zł,**

- „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 851 – Ochrona zdrowia – 224.529,00 zł**

W ramach tego działu zaplanowano i wydatkowano:



- podwyższenie kapitału zakładowego Przychodni Lekarskiej „RAD - MED” SP. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie - **138.579,00 zł**. Podwyższona została wartość nominalna każdego z 19.797 udziałów stanowiących kapitał zakładowy o wartości 7 zł na każdy udział co daje łączną kwotę wzrostu wartości kapitału: 138.579,00 zł.
- „Budowa miasteczka ruchu rowerowego” w ramach wieloletniej inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Skotnicką, ul. Sikorskiego, ul. Gierymskiego i ul. Kuźaja”. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości **85.950,00 zł**.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona wód – 404.112,01 zł**

W ramach tego działu zaplanowano:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wod.-kan na odcinku ul. Pietrygów (od ul. Słowackiego do nr 21). Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 20.000,00 zł. W I półroczu 2014 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. W 2013 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 495.000,00 zł, z której na 2014 r. przypadła płatność kwoty w wysokości **346.500,00 zł**,
- budowę oświetlenia na terenie GPSZOK - **18.300,00 zł**,
- dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację zadania pn.: „Przebudowa sieci wod.- kan. w ul. Larysza w Radzionkowie”. Zarezerwowano w budżecie gminy na rok 2014 kwotę 260.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.
- zakup dużych kwiatników kaskadowych – **13.212,01 zł**,
- zakup kontenera sanitarnego na teren targowiska miejskiego – **26.100,00 zł**.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.977.327,23 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. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 5.156.998,86 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na wykonanie tablic informacyjnych – **102,71 zł** oraz wykonanie robót budowlanych – **2.871.284,52 zł**. W roku 2014 zwiększono kwotę dofinansowania projektu ze środków zewnętrznych do 74,21 % jego wartości (w tym: 63,07 % stanowią środki z funduszy UE, zaś 11,14 % środki z budżetu państwa).
- dotacja celowa dla CK „Karolinka” na realizację zadania pn. „Wykonanie drenażu wokół budynku CK „Karolinka” w Radzionkowie” -150.000,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.
- zagospodarowanie terenu wokół budynku byłego dworca kolejowego w Radzionkowie oraz utworzenie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych w obrębie budynku na kwotę 198.735,25 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano żadnych środków finansowych.
- „Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie dla stałej ekspozycji pn.: „Deportacja Górnoślązaków 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 2013 r. poniesiono wydatek w wysokości 375.094,80 zł za wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku dworca i roboty budowlane (368.741,80 zł), wykonanie projektu logo (5.495,00 zł) oraz emisję artykułów w prasie (858,00 zł). W I półroczu br. poniesiono wydatek **22.140,00 zł** za wykonanie strony internetowej, wykonanie elementów promujących projekt: plakatów, folderów, zakładek do książek, tablic informacyjnych i toreb papierowych, emisję artykułów w prasie oraz **83.800,00 zł** za wykonanie robót budowlanych.

#### **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 1.669.697,04 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania pn.: „Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 4.680.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę budynku Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej. Płatność przypada na lata 2013-2014. Zawarto również umowy na wykonanie kampanii edukacyjnej w ramach projektu na kwotę 68.000,00 zł. W 2013 r. poniesiono wydatek w kwocie 1.244.409,51 zł. W I półroczu 2014 r. wydatkowano: **2.700,00 zł** na wykonanie kalendarzy książkowych na 2014 r., **1.661.593,99 zł** na roboty budowlane oraz **5.403,05 zł** z tytułu umowy przyłączeniowej.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna – 1.402.102,71 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”. W ramach tego zadania zaplanowano wykonanie budowy miasteczka ruchu rowerowego. Poniesiono wydatek w wysokości **59.050,00 zł**.

- „Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap II”. Gmina Radzionków otrzymała 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 oraz umowę zlecającą nadzór inwestorski nad projektem na kwotę 15.000,00 zł. W 2013 r. poniesiono wydatek w wysokości 1.752.139,99 zł za roboty budowlane, 670,00 zł z tytułu umowy o dzieło na wykonanie aktualizacji dokumentacji oraz zawarto umowę na kwotę 429,00 zł na emisję artykułów prasowych. W I półroczu br. zawarto umowę z wykonawcą na zajęcie terenów na potrzeby realizacji inwestycji na kwotę 99.000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości **56.192,70 zł** na wykonanie elementów promujących projekt: plakatów, tablic informacyjnych, gadżetów reklamowych m.in. fartuszków, konewek, polarów, kurtek przeciwdeszczowych, długopisów, notesów oraz emisję artykułu w prasie, **1.177.860,01 zł** na roboty budowlane, **99.000,00 zł** za zajęcie terenów oraz **10.000,00 zł** za nadzór inwestorski.

## **VI. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW W I PÓLROCZU 2014 ROKU**

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 129.389,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 90.611,00 zł.

W I półroczu 2014 r. rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w następujący sposób:

### **1. Zarządzenie Nr 1591/2014 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 16.04.2014 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 13.685,33 zł na:

- realizację umowy nr KI.3421-3/2010 z dnia 4 marca 2010 r. przez Siemens Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Żupnicza 11, dotyczącą zadania pn.: „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”.

### **2. Zarządzenie Nr 1617/2014 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30.04.2014 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł na:

- wykonanie szaf i biurki w Referacie Księgowości i Budżetu Miasta w celu dostosowania pomieszczenia do wymogów Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych.

### **3. Zarządzenie Nr 1695/2014 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 25.06.2014 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.825,00 zł na:

- zakup pily spalinowej z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Radzionkowie,  
- zakup serwera dla Zakładu Placówek Oświatowych.

Rezerwa celowa w I półroczu 2014 r. nie została rozdysponowana.

## **VII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 3.048.990,41 zł, które zostały wykonane w kwocie 4.048.990,41 zł. Obejmują one wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

Planowane rozchody w wysokości 2.749.980,00 zł obejmują spłatę kredytów (1.549.980,00 zł) oraz wykup obligacji (1.200.000,00 zł). W I półroczu dokonano spłaty rat kredytów na kwotę 774.990,00 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 4.618.105,93 zł, są wpływy ze sprzedaży wody i odbioru ścieków, opłaty stałej, wpływy z tytułu należności czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe. Pozostałe dochody uzyskano m.in. z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności, odsetek bankowych, wpływów za terminowe odprowadzanie podatku, otrzymanego odszkodowania, zwrotu kosztów sądowych, raty z tytułu uznanej reklamacji w dostawie wody.

Ogółem wydatkowano 4.473.975,14 zł. W okresie I półrocza poniesiono koszty na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.081.209,89 zł, przyznane ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP, wypłacone ryczałty i delegacje służbowe, udział w szkoleniach – 14.848,13 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia, wodomierzy, materiałów do wymiany wodomierzy i usuwania awarii, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych, paliwa itp.– 141.598,62 zł, zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej, gazu – 920.988,86 zł, remonty (usuwanie awarii wodno – kanalizacyjnych, naprawy nawierzchni, regeneracja wodomierzy, remonty w budynkach mieszkalnych) – 162.389,00 zł, badania lekarskie wynikające z przepisów BHP – 1.060,00 zł, zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, przewioz bankowe, usługi pocztowe, kancelaria prawna, obsługa kotłowni gazowej, doradztwo BHP, usługi kominiarskie, wynajem sprzętu itp.) – 803.664,82 zł, ubezpieczenia majątkowe, opłatę środowiskową, składki na PFRON, opłaty internetowe, ekspertyzy, badania wody przez akredytowane laboratoria, opłatę z tytułu trwałego zarządu, opłaty za

zajęcia pasa drogowego, koszty sądowe, opłaty za wywóz odpadów – 110.477,91 zł, odpis na ZFŚS – 24.522,24 zł, podatek VAT – 2.502,52 zł, naliczone ustawowe odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań wobec GPW i BPK – 16.740,42 zł, usługi telekomunikacyjne, internetowe – 8.083,08 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 90.060,00 zł, podatek od nieruchomości – 6.625,50 zł, odpisy amortyzacyjne – 563.844,50 zł oraz inwestycje – 525.359,65 zł (w tym przebudowa sieci wod.- kan. w ul. Miłej, ul. Barbórki i Wiktorii – 520.459,65 zł oraz zakup zgrzewarki – 4.900,00 zł). Dokonano odpisu aktualizującego należności na kwotę 167.079,55 zł. Stan środków obrotowych na koniec I półrocza wyniósł (+) 27.498,11 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 10.841,91 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji i świadectw, czynszu ze sklepików, czynszu za mieszkanie, wynajmu sal, sprzedaży złomu oraz prowizji z ubezpieczenia. Wydatkowano 112,22 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dochody rachunku dochodów przedszkoli uzyskano w wysokości 6.097,05 zł z tytułu otrzymanej darowizny z Fundacji „Powiatowe dzieci”, czynszu za mieszkanie, dzierżawy powierzchni pod garaże blaszane oraz z tytułu uzyskanego odszkodowania. Środki w kwocie 3.915,80 zł zostały wydatkowane na zakup gier, zabawek i mebli dla dzieci.

W ramach rachunku dochodów gimnazjum uzyskano dochody w wysokości 16.583,00 zł z tytułu wynajmu sal, czynszu ze sklepiku oraz opłat, prowizji z ubezpieczenia za wydanie duplikatu legitymacji. Środki w wysokości 9.085,27 zł wydatkowane na zakup materiałów do remontu, materiałów biurowych, zakup szafy metalowej, regału, pucharów i medali, materiału na togi uczniowskie, żarówek, skrzynki na klucze, lampy, zakup filmu: „Szkola ratowników” oraz akcesoriów – pierwsza pomoc, oprawę arkuszy ocen, wynajem dystrybutora wody, usługi transportowe, opłaty pocztowe.

Liceum uzyskało dochody w wysokości 25.919,48 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 wydatkowane 14.393,46 zł na zakup materiałów do instalacji p-poż., czajnika, lodówki, zmywarki, ulotek, plakatów i banerów, parasoli z nadrukiem, nagród dla uczniów, misek i łyżek jednorazowych, kwiatów, zaprawy, wykonanie ulotek promujących szkołę, najem powierzchni reklamowej, koszty kurierskie, wykonanie odbitek ksero.

Na rachunku dochodów jednostek w zakresie stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych uzyskano dochody w wysokości 116.517,00 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 109.041,36 zł przeznaczone zostały na zakup środków żywnościowych, zakup szatkownicy, mikrofalówki, czajnika, torby na zakupy, środków czystości, zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów kuchennych, batoników na nagrody.

BURMISTRZ

*Gabriel Tobor*

SKARBNIK MIASTA

*Aleksandra Gryboś*  
mgr Aleksandra Gryboś

załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu  
za I półrocze 2014 r.**Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2014 r.**

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>BIEŻĄCE</b>				
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 851,02</b>	<b>14 851,02</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 851,02	14 851,02
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>112 663,63</b>	<b>113 663,99</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 289,63	84 243,57
	2910	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	29 374,00	29 373,90
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>755 000,00</b>	<b>499 394,33</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00	312 134,34
	0750	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	400 000,00	157 972,85
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	15 795,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	13 491,98
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	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
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 586,00</b>	<b>60 647,81</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	26 250,00	6 745,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 622,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 336,00	40 206,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	74,40
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 273,00</b>	<b>51 593,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 273,00	51 593,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 676 113,00</b>	<b>12 629 752,28</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 194 921,00	5 844 715,00
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	259 044,15
0310		Podatek od nieruchomości	10 416 046,00	4 946 752,36
0320		Podatek rolny	70 000,00	49 594,39
0340		Podatek od środków transportowych	260 000,00	138 602,45
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 000,00	3 829,91
0360		Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	40 737,00
0370		Opłata od posiadania psów	0,00	120,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	18 460,50
0430		Wpływy z opłaty targowej	345 000,00	182 588,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	378 000,00	312 005,07
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 673 146,00	844 200,01
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	-26 143,97
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 010,00
0690		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 676,75
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	9 535,26
0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	25,40
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 635 619,64</b>	<b>5 299 845,90</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
0920		Pozostałe odsetki	51 794,64	15 401,68
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 583 825,00	5 282 352,00
2980		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2 092,22
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 155 449,43</b>	<b>605 130,14</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
0830		Wpływy z usług	429 900,00	224 674,62
0920		Pozostałe odsetki	0,00	127,32
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 529,40
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	617 273,00	308 635,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 896,43	52 072,36
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 380,00	14 160,00
2910		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	931,44
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 485,00</b>	<b>580,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 485,00	580,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 468 896,00</b>	<b>1 924 445,96</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60
0830		Wpływy z usług	24 860,00	14 634,12
0920		Pozostałe odsetki	2 200,00	1 229,99
0970		Wpływy z różnych dochodów	17 240,00	8 573,95
0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 000,00	15 400,93
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 920 061,00	1 516 515,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	477 535,00	364 746,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 328,37
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72 738,00</b>	<b>64 788,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	14 400,00	6 450,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 338,00	58 338,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>115 447,00</b>	<b>127 215,39</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 033,70
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	62 500,00	104 247,14
	0830	Wpływy z usług	32 100,00	3 768,91
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	446,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 847,00	15 918,68
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 721,29</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,25
	2910	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	3 636,04
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>3 757,89</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 749,69
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>440 800,00</b>	<b>139 688,39</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0750	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	204 000,00	94 376,48
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	16 872,96
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	338,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 800,00	28 100,22
<b>BIEŻĄCE RAZEM:</b>			<b>42 614 121,72</b>	<b>21 539 675,39</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
<b>MAJĄTKOWE</b>				
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 878 264,85</b>	<b>1 482 521,85</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 395 743,00	0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 482 521,85	1 482 521,85
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 972 550,00</b>	<b>726 882,92</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	32 377,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 952 550,00	694 505,92
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 321 663,01</b>	<b>2 488 458,20</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 125 663,01	2 285 458,20
	6207	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	2 662 634,83	1 852 639,48
	6209	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	463 028,18	432 818,72
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196 000,00	203 000,00
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 558 109,64</b>	<b>928 459,97</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 558 109,64	928 459,97
	6207	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	3 558 109,64	928 459,97
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 212 262,36</b>	<b>907 052,95</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 212 262,36	907 052,95
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 212 262,36	907 052,95
<b>MAJĄTKOWE RAZEM:</b>			<b>17 942 849,86</b>	<b>6 533 375,89</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 896 035,01	4 120 971,12
<b>OGÓLEM:</b>			<b>60 556 971,58</b>	<b>28 073 051,28</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 896 035,01	4 120 971,12

**BURMISTRZ**

*dr Gabriel Tobor*

**SKARBNIK MIASTA**

*mgr Mariola Gryboś*

załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu za  
I półrocze 2014 r.

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w I  
półroczu 2014 r.  
zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600	60004	2910	29 374,00	29 373,90	100,00%
	60016	0920	0,00	46,52	
		0970	83 289,63	84 243,57	101,15%
<b>600</b>			<b>112 663,63</b>	<b>113 663,99</b>	<b>100,89%</b>
700	70004	0750	0,00	676,63	
		0920	0,00	2 861,30	
		0970	0,00	239,18	
	70005	0470	320 000,00	312 134,34	97,54%
		0750	400 000,00	157 296,22	39,32%
		0760	20 000,00	32 377,00	161,89%
		0770	5 952 550,00	694 505,92	11,67%
		0920	3 000,00	12 933,86	431,13%
		0970	32 000,00	13 252,80	41,42%
<b>700</b>			<b>6 727 550,00</b>	<b>1 226 277,25</b>	<b>18,23%</b>
750	75011	2360	0,00	74,40	
	75023	0570	26 250,00	6 745,00	25,70%
		0970	0,00	13 622,41	
<b>750</b>			<b>26 250,00</b>	<b>20 441,81</b>	<b>77,87%</b>
756	75601	0350	21 000,00	3 829,91	18,24%
		0910	0,00	1 379,42	
	75615	0310	7 936 046,00	3 673 169,18	46,28%
		0320	18 000,00	12 625,21	70,14%
		0340	120 000,00	64 242,65	53,54%
		0500	50 000,00	-218 205,00	-436,41%
		0690	0,00	217,40	
		0910	35 000,00	-2 995,72	-8,56%
	75616	0310	2 480 000,00	1 273 583,18	51,35%
		0320	52 000,00	36 969,18	71,09%
		0340	140 000,00	74 359,80	53,11%
		0360	100 000,00	40 737,00	40,74%
		0370	0,00	120,00	
		0430	345 000,00	182 588,00	52,92%
		0500	500 000,00	192 061,03	38,41%
		0690	5 000,00	2 677,65	53,55%
		0910	25 000,00	11 034,56	44,14%
	75618	0410	50 000,00	18 460,50	36,92%



		0480	378 000,00	312 005,07	82,54%
		0490	1 673 146,00	844 200,01	50,46%
		0590	2 000,00	1 010,00	50,50%
		0690	0,00	1 781,70	
		0910	0,00	117,00	
		0920	1 000,00	25,40	2,54%
	75621	0010	13 194 921,00	5 844 715,00	44,30%
		0020	550 000,00	259 044,15	47,10%
<b>756</b>			<b>27 676 113,00</b>	<b>12 629 752,28</b>	<b>45,63%</b>
758	75801	2920	8 583 825,00	5 282 352,00	61,54%
	75814	0920	51 794,64	15 401,68	29,74%
	75815	2980	0,00	2 092,22	
<b>758</b>			<b>8 635 619,64</b>	<b>5 299 845,90</b>	<b>61,37%</b>
801	80104	0830	429 900,00	224 674,62	52,26%
		0920	0,00	127,32	
		2910	0,00	931,44	
	80114	0970	0,00	0,24	
	80120	0970	0,00	4 529,16	
<b>801</b>			<b>429 900,00</b>	<b>230 262,78</b>	<b>53,56%</b>
852	85212	0920	1 000,00	633,50	63,35%
		0970	15 000,00	8 265,91	55,11%
		0980	27 000,00	15 400,93	57,04%
		2360	0,00	3 328,37	
	85214	0970	0,00	200,00	
	85216	0970	1 940,00	68,60	3,54%
	85219	0690	0,00	17,60	
		0920	1 200,00	596,49	49,71%
	85228	0830	24 860,00	14 634,12	58,87%
	85295	0970	300,00	39,44	13,15%
<b>852</b>			<b>71 300,00</b>	<b>43 184,96</b>	<b>60,57%</b>
854	85412	0830	14 400,00	6 450,00	44,79%
<b>854</b>			<b>14 400,00</b>	<b>6 450,00</b>	<b>44,79%</b>
900	90002	0830	32 100,00	3 768,91	11,74%
		0920	0,00	6,92	
		0970	0,00	150,37	
	90004	0570	0,00	1 800,00	
	90019	0690	62 500,00	104 247,14	166,80%
	90020	0400	2 000,00	1 033,70	51,69%
	90095	0920	0,00	440,04	
		0970	18 847,00	15 768,31	83,66%
<b>900</b>			<b>115 447,00</b>	<b>127 215,39</b>	<b>110,19%</b>
921	92116	2910	0,00	3 636,04	
	92195	0970	0,00	85,25	
<b>921</b>			<b>0,00</b>	<b>3 721,29</b>	
925	92504	0920	0,00	8,20	
		0970	0,00	3 749,69	

			<b>0,00</b>	<b>3 757,89</b>	
926	92604	0750	204 000,00	94 376,48	46,26%
		0830	210 000,00	16 872,96	8,03%
		0920	0,00	338,73	
		0970	26 800,00	28 100,22	104,85%
<b>926</b>			<b>440 800,00</b>	<b>139 688,39</b>	<b>31,69%</b>
<b>Razem</b>	<i>własne</i>		<b>44 250 043,27</b>	<b>19 844 261,93</b>	<b>44,85%</b>

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w I półroczu  
2014 r.  
zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia  
i dofinansowane z budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01095	2010	14 851,02	14 851,02	100,00%
<b>010</b>			<b>14 851,02</b>	<b>14 851,02</b>	<b>100,00%</b>
600	60015	6330	1 482 521,00	0,00	0,00%
		6620	1 482 521,85	1 482 521,85	100,00%
	60016	6330	913 222,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>3 878 264,85</b>	<b>1 482 521,85</b>	<b>38,23%</b>
710	71035	2020	6 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750	75011	2010	78 336,00	40 206,00	51,33%
<b>750</b>			<b>78 336,00</b>	<b>40 206,00</b>	<b>51,33%</b>
751	75101	2010	3 400,00	1 720,00	50,59%
	75113	2010	49 873,00	49 873,00	100,00%
<b>751</b>			<b>53 273,00</b>	<b>51 593,00</b>	<b>96,85%</b>
752	75212	2010	600,00	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75414	2320	600,00	600,00	100,00%
<b>754</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80104	2030	617 273,00	308 635,00	50,00%
		2310	81 896,43	52 072,36	63,58%
	80195	2460	26 380,00	14 160,00	53,68%
<b>801</b>			<b>725 549,43</b>	<b>374 867,36</b>	<b>51,67%</b>
851	85195	2010	1 485,00	580,00	39,06%
<b>851</b>			<b>1 485,00</b>	<b>580,00</b>	<b>39,06%</b>
852	85212	2010	2 819 790,00	1 451 500,00	51,48%
	85213	2010	3 500,00	2 490,00	71,14%

		2030	9 684,00	6 425,00	66,35%
	85214	2030	170 000,00	169 672,00	99,81%
	85215	2010	7 906,00	7 906,00	100,00%
	85216	2030	87 073,00	76 654,00	88,03%
	85219	2010	600,00	600,00	100,00%
		2030	171 815,00	92 513,00	53,84%
	85228	2010	11 615,00	6 749,00	58,11%
	85295	2010	76 650,00	47 270,00	61,67%
		2030	38 963,00	19 482,00	50,00%
<b>852</b>			<b>3 397 596,00</b>	<b>1 881 261,00</b>	<b>55,37%</b>
854	85415	2030	58 338,00	58 338,00	100,00%
<b>854</b>			<b>58 338,00</b>	<b>58 338,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92114	6207	2 623 826,35	1 852 639,48	70,61%
		6209	463 028,18	432 818,72	93,48%
	92195	6207	38 808,48	0,00	0,00%
		6300	196 000,00	203 000,00	103,57%
<b>921</b>			<b>3 321 663,01</b>	<b>2 488 458,20</b>	<b>74,92%</b>
925	92504	6207	3 558 109,64	928 459,97	26,09%
<b>925</b>			<b>3 558 109,64</b>	<b>928 459,97</b>	<b>26,09%</b>
926	92695	6207	1 212 262,36	907 052,95	74,82%
<b>926</b>			<b>1 212 262,36</b>	<b>907 052,95</b>	<b>74,82%</b>
<i>Razem</i>	<i>dotacje</i>		<b>16 306 928,31</b>	<b>8 228 789,35</b>	<b>50,46%</b>
<i>Ogółem</i>	<i>dochody</i>		<b>60 556 971,58</b>	<b>28 073 051,28</b>	<b>46,36%</b>

BURMISTRZ

*dr Gabriel Tobor*

SKARBNIK MIASTA

*mgr Aleksandra Gryboś*







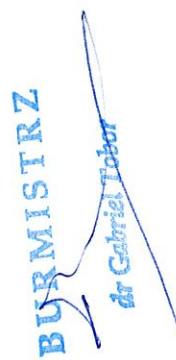






Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe, budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:	
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - plan	83 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	wykonanie	36 184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan	4 394 318,00	3 636 702,00	2 000,00	3 634 702,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 116,00	0,00	0,00	0,00
900		wykonanie	1 750 782,47	1 324 996,29	0,00	1 324 996,29	21 674,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 112,01	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	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
	90002	Gospodarka odpadami - plan	1 617 597,00	1 252 797,00	0,00	1 252 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 800,00	0,00	0,00	0,00
	90002	wykonanie	847 166,66	482 366,66	0,00	482 366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 800,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Czyszczenie miast i wsi - plan	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 800,00	0,00	0,00	0,00
	90003	wykonanie	259 121,02	259 121,02	0,00	259 121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 800,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach - plan	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	wykonanie	62 088,61	62 088,61	0,00	62 088,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan	776 220,00	776 220,00	0,00	776 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	wykonanie	359 304,65	359 304,65	0,00	359 304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej - plan	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017	wykonanie	7 095,02	7 095,02	0,00	7 095,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan	134 999,00	121 786,00	0,00	74 286,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 213,00	0,00	0,00	0,00
	90019	wykonanie	52 690,21	39 478,20	0,00	24 899,05	14 579,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 212,01	0,00	0,00	0,00
	90020	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	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	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność - plan	313 502,00	281 399,00	2 000,00	279 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 103,00	0,00	0,00	0,00
	90095	wykonanie	163 316,30	137 216,30	0,00	137 216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	7 179 791,18	313 264,00	40 000,00	273 264,00	1 451 813,00	0,00	0,00	13 668,00	0,00	0,00	5 401 046,18	0,00	0,00	0,00
921		wykonanie	3 867 574,09	114 342,36	21 890,00	92 452,36	775 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 327,23	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	z tego:				z tego:				z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92114	Pozostałe instytucje kultury - plan	5 269 620,71	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 620,71	4 309 620,71	4 159 620,71	0,00	
	92114	wykonanie	3 351 386,18	479 998,95	0,00	0,00	0,00	479 998,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 387,23	2 871 387,23	2 871 387,23	0,00	
	92116	Biblioteki - plan	405 481,00	405 481,00	0,00	0,00	0,00	391 813,00	0,00	13 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	wykonanie	195 905,55	195 905,55	0,00	0,00	0,00	195 905,55	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	110 000,00	0,00	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	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	1 394 689,47	303 264,00	40 000,00	40 000,00	263 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 425,47	1 091 425,47	105 946,20	
	92195	wykonanie	220 282,36	114 342,36	114 342,36	21 890,00	92 452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 940,00	105 940,00	105 940,00	0,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - plan	4 326 414,39	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 414,39	4 206 414,39	4 206 414,39	0,00
925		wykonanie	1 789 697,05	120 000,01	0,00	0,00	120 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 697,04	1 669 697,04	1 669 697,04	0,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne - plan	4 206 414,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 414,39	4 206 414,39	4 206 414,39	0,00
	92504	wykonanie	1 669 697,05	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 697,04	1 669 697,04	1 669 697,04	0,00
	92595	Pozostała działalność - plan	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92595	wykonanie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna - plan	3 171 458,01	1 691 765,00	1 521 467,00	983 473,00	537 994,00	55 000,00	115 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 693,01	1 479 693,01	1 415 643,01	0,00
926		wykonanie	2 117 840,74	715 738,03	620 448,49	414 895,59	205 552,90	30 000,00	65 289,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 102,71	1 402 102,71	1 343 052,71	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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej - plan	1 459 033,00	1 454 467,00	956 707,00	497 760,00	0,00	4 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	wykonanie	591 421,08	589 142,84	408 153,17	180 989,67	0,00	2 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan	232 732,00	232 732,00	26 766,00	40 234,00	55 000,00	110 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	wykonanie	124 316,95	124 316,95	31 305,65	6 742,42	24 563,23	30 000,00	63 011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność - plan	1 474 693,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 693,01	1 474 693,01	1 415 643,01	0,00
	92695	wykonanie	1 402 102,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 102,71	1 402 102,71	1 343 052,71	0,00
		Wydatki planowane razem:	60 855 981,99	39 655 740,77	31 942 116,21	19 683 798,00	12 258 318,21	2 670 874,43	3 996 856,00	48 066,00	162 828,13	835 000,00	21 200 241,22	21 061 662,22	9 887 624,31	138 579,00	
		Wydatki wykonane razem	28 774 275,05	19 469 730,22	15 693 448,85	10 117 206,98	5 576 241,87	1 385 156,08	2 054 692,26	33 983,43	302 449,60	9 304 544,83	9 165 965,83	5 990 076,98	138 579,00		



załącznik nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu za I  
półrocze 2014 r.

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w I półroczu  
2014 r.  
zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01030	2850	3 000,00	676,74	22,56%
<b>010</b>			<b>3 000,00</b>	<b>676,74</b>	<b>22,56%</b>
600	60004	2900	1 368 767,00	798 442,00	58,33%
	60016	4270	675 000,00	318 065,22	47,12%
		4300	122 500,00	1 261,50	1,03%
		4430	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4520	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	3 537 448,19	1 686 320,82	47,67%
		6060	92 000,00	90 970,42	98,88%
	60095	4270	16 000,00	3 833,00	23,96%
		4300	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	128 271,20	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>5 968 986,39</b>	<b>2 906 892,96</b>	<b>48,70%</b>
700	70004	4210	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	23 400,00	0,00	0,00%
		4430	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4600	146 040,00	64 223,42	43,98%
		4610	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	63 960,00	0,00	0,00%
	70005	4260	31 300,00	14 292,27	45,66%
		4300	78 700,00	30 300,55	38,50%
		4430	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4480	227 000,00	113 178,00	49,86%
		4510	2 000,00	1 963,92	98,20%
		4530	5 000,00	2 395,89	47,92%
		4590	22 000,00	20 820,00	94,64%
		4610	5 000,00	1 317,87	26,36%
		6060	214 767,00	214 767,00	100,00%
<b>700</b>			<b>839 967,00</b>	<b>478 058,92</b>	<b>56,91%</b>
710	71004	4300	68 000,00	525,18	0,77%
		4390	2 000,00	0,00	0,00%
	71013	4300	80 576,70	29 678,50	36,83%
	71095	4170	14 000,00	9 920,00	70,86%
<b>710</b>			<b>164 576,70</b>	<b>40 123,68</b>	<b>24,38%</b>
750	75022	3030	193 000,00	79 409,80	41,14%
		4170	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	6 900,00	1 758,57	25,49%

		4300	7 382,00	0,00	0,00%
	75023	3020	15 000,00	9 291,20	61,94%
		3040	15 000,00	0,00	0,00%
		4010	3 851 245,00	1 757 053,89	45,62%
		4040	287 590,00	281 447,29	97,86%
		4100	300,00	0,00	0,00%
		4110	707 964,00	295 977,33	41,81%
		4120	100 979,00	36 572,94	36,22%
		4140	91 824,00	45 307,00	49,34%
		4170	84 000,00	39 111,95	46,56%
		4210	187 500,00	120 277,77	64,15%
		4260	102 000,00	77 474,05	75,95%
		4270	28 000,00	4 868,34	17,39%
		4280	4 200,00	2 250,00	53,57%
		4300	296 500,00	137 763,04	46,46%
		4350	9 500,00	4 455,30	46,90%
		4360	20 000,00	5 017,59	25,09%
		4370	11 000,00	4 577,08	41,61%
		4410	24 200,00	11 785,63	48,70%
		4420	8 000,00	0,00	0,00%
		4430	20 000,00	14 421,00	72,11%
		4440	104 900,00	71 667,00	68,32%
		4510	600,00	343,19	57,20%
		4520	4 536,30	4 342,66	95,73%
		4610	2 200,00	897,08	40,78%
		4700	35 000,00	19 404,56	55,44%
		6050	415 000,00	206 500,00	49,76%
		6060	14 700,00	10 655,24	72,48%
	75075	4170	4 000,00	400,00	10,00%
		4210	21 000,00	4 612,50	21,96%
		4300	196 514,50	79 810,54	40,61%
		4360	5 000,00	1 214,98	24,30%
	75095	2830	10 000,00	0,00	0,00%
		2909	14 072,00	0,00	0,00%
		4170	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	9 500,00	4 201,46	44,23%
		4300	15 000,00	1 276,00	8,51%
		4430	11 000,00	9 960,18	90,55%
<b>750</b>			<b>6 941 606,80</b>	<b>3 344 105,16</b>	<b>48,17%</b>
754	75414	4210	1 900,00	0,00	0,00%
		4270	2 600,00	404,18	15,55%
		4300	2 400,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>6 900,00</b>	<b>404,18</b>	<b>5,86%</b>
757	75702	8010	15 000,00	2 250,00	15,00%
		8110	820 000,00	300 199,60	36,61%
<b>757</b>			<b>835 000,00</b>	<b>302 449,60</b>	<b>36,22%</b>

758	75818	4810	189 489,67	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>189 489,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80101	2540	52 649,00	27 101,34	51,48%
		3020	13 000,00	0,00	0,00%
		3260	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4010	3 611 100,00	1 846 652,03	51,14%
		4040	302 400,00	282 835,75	93,53%
		4110	641 000,00	358 497,25	55,93%
		4120	88 300,00	42 586,94	48,23%
		4170	9 200,00	886,20	9,63%
		4210	47 803,48	30 144,29	63,06%
		4240	11 000,00	2 771,74	25,20%
		4260	282 600,00	161 611,59	57,19%
		4270	21 000,00	3 672,78	17,49%
		4280	3 000,00	720,00	24,00%
		4300	66 900,00	47 820,07	71,48%
		4350	2 000,00	873,12	43,66%
		4360	250,00	0,00	0,00%
		4370	5 750,00	2 292,00	39,86%
		4410	800,00	260,26	32,53%
		4430	12 900,00	11 400,00	88,37%
		4440	283 600,00	213 057,00	75,13%
		4520	8 600,00	4 997,20	58,11%
		4700	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	19 374,00	0,00	0,00%
	80104	2310	61 900,00	17 178,84	27,75%
		2540	886 836,00	459 551,74	51,82%
		3020	22 200,00	5 378,00	24,23%
		4010	1 211 827,00	620 630,79	51,21%
		4040	149 600,00	142 130,07	95,01%
		4110	319 200,00	177 939,47	55,75%
		4120	45 600,00	17 828,98	39,10%
		4170	42 970,00	10 908,59	25,39%
		4210	34 785,63	13 754,37	39,54%
		4220	297 600,00	150 041,71	50,42%
		4240	7 000,00	1 366,85	19,53%
		4260	225 000,00	112 133,22	49,84%
		4270	27 500,00	5 539,92	20,15%
		4280	2 600,00	325,00	12,50%
		4300	33 600,00	15 343,35	45,66%
		4350	2 100,00	690,00	32,86%
		4370	4 500,00	1 890,41	42,01%
		4430	5 300,00	4 200,00	79,25%
		4440	132 100,00	97 196,00	73,58%
		4520	4 200,00	1 944,80	46,30%
		4700	2 000,00	0,00	0,00%

		4990	0,00	220,00	
		6050	8 000,00	0,00	0,00%
	80110	3020	23 300,00	15 543,60	66,71%
		3260	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	2 221 500,00	1 154 009,45	51,95%
		4040	191 200,00	184 069,37	96,27%
		4110	368 000,00	223 372,69	60,70%
		4120	55 500,00	24 043,53	43,32%
		4210	30 872,42	10 477,25	33,94%
		4240	10 000,00	1 889,80	18,90%
		4260	150 000,00	82 490,05	54,99%
		4270	9 000,00	7 116,17	79,07%
		4280	4 700,00	140,00	2,98%
		4300	45 850,00	11 158,87	24,34%
		4370	3 000,00	1 327,60	44,25%
		4410	1 000,00	568,24	56,82%
		4430	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4440	147 400,00	106 820,00	72,47%
		4520	3 000,00	1 341,60	44,72%
		4700	2 000,00	0,00	0,00%
	80114	3020	2 500,00	302,36	12,09%
		4010	521 500,00	221 149,11	42,41%
		4040	38 800,00	38 665,95	99,65%
		4110	94 300,00	39 298,73	41,67%
		4120	13 000,00	3 829,39	29,46%
		4170	10 000,00	3 836,40	38,36%
		4210	19 000,00	14 656,69	77,14%
		4260	26 652,00	14 283,63	53,59%
		4270	3 000,00	2 392,35	79,75%
		4280	800,00	260,00	32,50%
		4300	21 000,00	12 688,09	60,42%
		4350	1 700,00	586,27	34,49%
		4360	4 000,00	2 185,48	54,64%
		4370	4 500,00	1 481,45	32,92%
		4410	2 500,00	929,79	37,19%
		4430	1 300,00	715,00	55,00%
		4440	12 700,00	9 403,00	74,04%
		4480	2 148,00	2 148,00	100,00%
		4520	1 700,00	793,30	46,66%
		4700	2 000,00	1 645,00	82,25%
		4990	0,00	14,54	
		6060	8 470,00	8 469,66	100,00%
	80120	3020	2 500,00	0,00	0,00%
		3260	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	959 300,00	484 044,32	50,46%
		4040	85 700,00	76 702,70	89,50%

		4110	170 800,00	94 625,58	55,40%
		4120	22 400,00	10 897,17	48,65%
		4210	15 959,80	12 970,12	81,27%
		4240	10 000,00	3 904,79	39,05%
		4260	78 000,00	61 677,84	79,07%
		4270	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	2 000,00	498,00	24,90%
		4300	19 000,00	7 051,82	37,11%
		4350	200,00	0,00	0,00%
		4370	2 400,00	895,78	37,32%
		4410	500,00	0,00	0,00%
		4430	6 800,00	5 113,00	75,19%
		4440	78 200,00	62 805,00	80,31%
		4520	2 000,00	980,40	49,02%
		4700	1 000,00	0,00	0,00%
	80146	4300	13 496,00	6 085,00	45,09%
		4410	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	25 000,00	10 648,98	42,60%
	80148	3020	3 820,00	2 163,00	56,62%
		4010	225 338,00	112 346,76	49,86%
		4040	17 962,00	17 748,77	98,81%
		4110	41 400,00	21 176,70	51,15%
		4120	6 000,00	2 279,37	37,99%
		4210	2 900,00	282,88	9,75%
		4440	10 400,00	7 389,00	71,05%
	80195	2310	3 280,00	1 673,13	51,01%
		3020	23 697,00	8 264,00	34,87%
		3240	10 000,00	0,00	0,00%
		4010	15 660,00	0,00	0,00%
		4110	2 849,00	68,76	2,41%
		4120	433,00	0,00	0,00%
		4170	8 500,00	459,60	5,41%
		4210	4 000,00	1 903,59	47,59%
		4270	84 612,69	41 688,41	49,27%
		4300	76 521,00	35 331,58	46,17%
		6050	818 187,40	409 093,70	50,00%
<b>801</b>			<b>15 950 453,42</b>	<b>8 624 343,83</b>	<b>54,07%</b>
851	85149	4280	10 000,00	0,00	0,00%
	85153	4110	300,00	0,00	0,00%
		4120	50,00	0,00	0,00%
		4170	25 000,00	12 508,35	50,03%
		4210	12 000,00	7 755,58	64,63%
		4240	3 000,00	352,99	11,77%
		4300	54 850,00	17 039,46	31,07%
		4390	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	300,00	49,15	16,38%

		4700	600,00	0,00	0,00%
		6050	40 725,00	40 725,00	100,00%
	85154	3020	125,00	0,00	0,00%
		4010	93 371,00	46 586,39	49,89%
		4040	6 563,00	6 494,93	98,96%
		4110	15 854,00	9 052,94	57,10%
		4120	2 045,00	731,83	35,79%
		4170	51 600,00	21 805,87	42,26%
		4210	20 912,00	12 060,83	57,67%
		4220	13 209,00	6 789,40	51,40%
		4240	3 000,00	352,99	11,77%
		4260	3 357,00	831,47	24,77%
		4270	412,00	0,00	0,00%
		4280	456,00	0,00	0,00%
		4300	105 729,00	33 046,72	31,26%
		4370	1 675,00	643,29	38,41%
		4390	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	452,00	49,15	10,87%
		4440	2 735,00	2 051,00	74,99%
		4610	6 000,00	1 806,00	30,10%
		4700	1 105,00	0,00	0,00%
		6050	45 225,00	45 225,00	100,00%
	85195	4170	1 600,00	300,00	18,75%
		4210	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	7 700,00	0,00	0,00%
		4300	5 500,00	935,00	17,00%
		6010	138 579,00	138 579,00	100,00%
		8020	149 160,13	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>827 689,13</b>	<b>405 772,34</b>	<b>49,02%</b>
852	85212	2910	21 000,00	6 167,79	29,37%
		4580	1 000,00	526,50	52,65%
	85214	3110	88 161,00	16 379,92	18,58%
		4300	9 800,00	0,00	0,00%
		4330	203 429,00	73 749,25	36,25%
	85215	3110	234 600,00	113 981,63	48,59%
	85216	2910	1 940,00	54,88	2,83%
	85219	3020	8 362,00	645,00	7,71%
		4010	528 163,00	225 117,54	42,62%
		4040	38 185,00	34 949,21	91,53%
		4110	85 100,00	53 630,72	63,02%
		4120	10 800,00	3 853,62	35,68%
		4170	1 000,00	350,00	35,00%
		4210	5 733,00	3 793,90	66,18%
		4260	21 063,00	11 721,71	55,65%
		4270	600,00	123,00	20,50%
		4280	820,00	195,00	23,78%



		4300	36 079,00	19 302,34	53,50%
		4370	4 287,00	1 789,29	41,74%
		4410	1 708,00	157,20	9,20%
		4430	1 030,00	743,00	72,14%
		4440	12 382,00	9 575,00	77,33%
		4480	2 302,00	2 302,00	100,00%
		4520	103,00	102,90	99,90%
		4700	3 867,00	2 336,00	60,41%
	85228	4300	56 245,00	28 139,72	50,03%
	85295	2910	300,00	39,44	13,15%
		3110	68 469,00	41 219,67	60,20%
		4210	2 200,00	61,38	2,79%
		4330	25 516,00	3 423,52	13,42%
<b>852</b>			<b>1 474 244,00</b>	<b>654 431,13</b>	<b>44,39%</b>
854	85401	4010	206 500,00	109 430,90	52,99%
		4040	15 200,00	14 109,27	92,82%
		4110	38 200,00	20 009,38	52,38%
		4120	5 600,00	2 432,60	43,44%
		4440	21 000,00	11 880,00	56,57%
	85412	4110	350,00	0,00	0,00%
		4120	50,00	0,00	0,00%
		4170	6 800,00	0,00	0,00%
		4210	1 200,00	0,00	0,00%
		4220	5 400,00	0,00	0,00%
		4300	7 300,00	800,00	10,96%
		4430	300,00	0,00	0,00%
	85415	3260	25 300,00	7 236,86	28,60%
<b>854</b>			<b>333 200,00</b>	<b>165 899,01</b>	<b>49,79%</b>
900	90001	6050	20 000,00	0,00	0,00%
	90002	4210	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	2 000,00	223,59	11,18%
		4300	1 248 197,00	482 143,07	38,63%
		4530	600,00	0,00	0,00%
		6050	364 800,00	364 800,00	100,00%
	90003	4300	900 000,00	259 121,02	28,79%
	90004	4300	350 000,00	62 088,61	17,74%
	90015	4260	578 420,00	276 085,69	47,73%
		4270	187 800,00	78 218,96	41,65%
		4300	10 000,00	5 000,00	50,00%
	90017	2650	20 000,00	7 095,02	35,48%
		6210	260 000,00	0,00	0,00%
	90019	2830	47 500,00	14 579,15	30,69%
		4210	24 287,00	21 699,05	89,34%
		4300	49 999,00	3 200,00	6,40%
		6060	13 213,00	13 212,01	99,99%
	90020	4300	2 000,00	0,00	0,00%

	90095	4170	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	41 579,00	36 853,27	88,63%
		4260	8 490,00	2 550,52	30,04%
		4270	8 483,00	0,00	0,00%
		4300	214 847,00	92 812,51	43,20%
		4430	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4530	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	32 103,00	26 100,00	81,30%
<b>900</b>			<b>4 394 318,00</b>	<b>1 750 782,47</b>	<b>39,84%</b>
921	92114	2480	960 000,00	479 998,95	50,00%
		6059	1 072 766,18	740 530,80	69,03%
		6220	150 000,00	0,00	0,00%
	92116	2480	391 813,00	195 905,55	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	21 890,00	54,73%
		4210	13 000,00	4 488,84	34,53%
		4300	250 264,00	87 963,52	35,15%
		6050	789 479,27	0,00	0,00%
		6059	67 137,72	67 136,79	100,00%
<b>921</b>			<b>3 858 128,17</b>	<b>1 697 914,45</b>	<b>44,01%</b>
925	92504	2910	0,00	0,01	
		6059	648 304,75	255 047,15	39,34%
	92595	4430	120 000,00	120 000,00	100,00%
<b>925</b>			<b>768 304,75</b>	<b>375 047,16</b>	<b>48,81%</b>
926	92601	6050	5 000,00	0,00	0,00%
	92604	3020	4 566,00	2 278,24	49,90%
		4010	590 000,00	258 001,24	43,73%
		4040	44 907,00	44 906,80	100,00%
		4110	125 000,00	51 520,56	41,22%
		4120	13 800,00	6 102,40	44,22%
		4170	183 000,00	47 622,17	26,02%
		4210	94 100,00	38 353,89	40,76%
		4260	180 000,00	54 365,26	30,20%
		4270	2 500,00	722,52	28,90%
		4280	800,00	305,00	38,13%
		4300	130 877,00	34 265,07	26,18%
		4350	700,00	184,99	26,43%
		4360	10 000,00	4 271,91	42,72%
		4370	800,00	232,08	29,01%
		4390	500,00	0,00	0,00%
		4410	6 000,00	3 125,24	52,09%
		4430	17 500,00	15 318,50	87,53%
		4440	18 827,00	14 119,91	75,00%
		4480	27 356,00	12 623,00	46,14%

		4520	6 000,00	2 607,30	43,46%
		4530	300,00	0,00	0,00%
		4700	1 500,00	495,00	33,00%
	92605	2830	55 000,00	30 000,00	54,55%
		3250	110 732,00	63 011,30	56,90%
		4110	5 766,00	1 845,66	32,01%
		4170	21 000,00	4 896,76	23,32%
		4210	15 000,00	7 884,22	52,56%
		4300	24 934,00	16 379,01	65,69%
		4430	300,00	300,00	100,00%
	92695	6050	59 050,00	59 050,00	100,00%
		6059	203 380,65	201 822,57	99,23%
<b>926</b>			<b>1 959 195,65</b>	<b>976 610,60</b>	<b>49,85%</b>
<b>Razem</b>	<i>własne</i>		<b>44 515 059,68</b>	<b>21 723 512,23</b>	<b>48,80%</b>

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w I półroczu  
2014 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01095	4210 ZL	248,50	248,50	100,00%
		4300 ZL	42,70	42,70	100,00%
		4430 ZL	14 559,82	14 559,82	100,00%
<b>010</b>			<b>14 851,02</b>	<b>14 851,02</b>	<b>100,00%</b>
600	60015	6050 DZW	1 482 521,00	0,00	0,00%
		6050 PO	1 482 521,85	0,00	0,00%
	60016	6050 DZW	913 222,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>3 878 264,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
710	71035	4300 PO	6 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750	75011	4010 ZL	63 655,00	33 302,42	52,32%
		4110 ZL	10 942,00	5 724,67	52,32%
		4120 ZL	1 560,00	815,91	52,30%
		4210 ZL	2 179,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>78 336,00</b>	<b>39 843,00</b>	<b>50,86%</b>
751	75101	4010 ZL	2 675,00	1 437,65	53,74%
		4110 ZL	460,00	247,13	53,72%
		4120 ZL	65,00	35,22	54,18%
		4210 ZL	200,00	0,00	0,00%
	75113	3030 ZL	17 860,00	17 860,00	100,00%
		4010 ZL	1 850,00	1 781,00	96,27%
		4110 ZL	1 000,00	306,18	30,62%

		4120 ZL	180,00	36,62	20,34%
		4170 ZL	10 200,00	8 122,90	79,64%
		4210 ZL	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4300 ZL	7 753,00	7 753,00	100,00%
		4360 ZL	20,00	0,00	0,00%
		4370 ZL	10,00	10,00	100,00%
<b>751</b>			<b>53 273,00</b>	<b>48 589,70</b>	<b>91,21%</b>
752	75212	4300 ZL	600,00	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75414	4270 PO	600,00	600,00	100,00%
<b>754</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80104	2540 PO	81 896,43	52 072,36	63,58%
		4010 DZW	557 273,00	296 765,00	53,25%
		4300 DZW	60 000,00	11 870,00	19,78%
	80110	4211 FS	1 287,00	1 284,02	99,77%
		4241 FS	9 600,00	9 592,77	99,92%
		4301 FS	11 566,00	11 565,85	100,00%
		4421 FS	11 429,00	11 428,79	100,00%
		4431 FS	112,00	112,00	100,00%
	80195	4300 FC	26 380,00	14 160,00	53,68%
<b>801</b>			<b>759 543,43</b>	<b>408 850,79</b>	<b>53,83%</b>
851	85195	4010 ZL	639,00	284,00	44,44%
		4110 ZL	144,00	48,00	33,33%
		4120 ZL	24,00	8,00	33,33%
		4300 ZL	584,00	208,00	35,62%
		4370 ZL	94,00	32,00	34,04%
<b>851</b>			<b>1 485,00</b>	<b>580,00</b>	<b>39,06%</b>
852	85212	3110 ZL	2 664 197,00	1 323 198,38	49,67%
		4010 ZL	60 000,00	30 248,26	50,41%
		4040 ZL	5 100,00	4 548,58	89,19%
		4110 ZL	78 693,00	49 701,41	63,16%
		4120 ZL	1 000,00	228,39	22,84%
		4210 ZL	2 000,00	750,00	37,50%
		4300 ZL	5 000,00	4 133,10	82,66%
		4610 ZL	800,00	0,00	0,00%
		4700 ZL	3 000,00	0,00	0,00%
	85213	4130 DZW	9 684,00	6 166,14	63,67%
		4130 ZL	3 500,00	2 210,40	63,15%
	85214	3110 DZW	170 000,00	165 617,46	97,42%
	85215	3110 ZL	7 748,00	4 925,51	63,57%
		4010 ZL	158,00	98,51	62,35%
	85216	3110 DZW	87 073,00	73 747,89	84,70%
	85219	3020 DZW	1 309,00	0,00	0,00%
		3030 ZL	600,00	600,00	100,00%
		4010 DZW	128 800,00	32 450,97	25,19%
		4040 DZW	10 022,00	10 022,00	100,00%

		4110 DZW	23 906,00	1 725,79	7,22%
		4120 DZW	3 402,00	245,54	7,22%
		4440 DZW	4 376,00	3 282,00	75,00%
	85228	4170 ZL	11 615,00	5 588,60	48,12%
	85295	3110 DZW	38 963,00	19 482,00	50,00%
		3110 ZL	71 936,00	42 708,99	59,37%
		4010 ZL	4 047,00	849,27	20,99%
		4110 ZL	667,00	432,00	64,77%
<b>852</b>			<b>3 397 596,00</b>	<b>1 782 961,19</b>	<b>52,48%</b>
854	85415	3260 DZW	58 338,00	28 947,45	49,62%
<b>854</b>			<b>58 338,00</b>	<b>28 947,45</b>	<b>49,62%</b>
921	92114	6057 FS	2 623 826,35	1 811 227,98	69,03%
		6059 WB	463 028,18	319 628,45	69,03%
	92195	6050 PO	196 000,00	0,00	0,00%
		6057 FS	38 808,48	38 803,21	99,99%
<b>921</b>			<b>3 321 663,01</b>	<b>2 169 659,64</b>	<b>65,32%</b>
925	92504	6057 FS	3 558 109,64	1 414 649,89	39,76%
<b>925</b>			<b>3 558 109,64</b>	<b>1 414 649,89</b>	<b>39,76%</b>
926	92695	6057 FS	1 212 262,36	1 141 230,14	94,14%
<b>926</b>			<b>1 212 262,36</b>	<b>1 141 230,14</b>	<b>94,14%</b>
<b>Razem</b>	<i>dotacje</i>		<b>16 340 922,31</b>	<b>7 050 762,82</b>	<b>43,15%</b>
<b>Ogółem</b>	<i>wydatki</i>		<b>60 855 981,99</b>	<b>28 774 275,05</b>	<b>47,28%</b>

BURMISTRZ

*dr Gabriel Tobor*

SKARBNIK MIASTA

*mgr Aleksandra Grybos*

załącznik nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze  
2014 r.

### Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2014 r.

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 048 990,41</b>	<b>4 048 990,41</b>
Wolne środki	§ 950	3 048 990,41	4 048 990,41
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 749 980,00</b>	<b>774 990,00</b>
Spląty kredytów	§ 992	1 549 980,00	774 990,00
Wykup obligacji	§ 982	1 200 000,00	-

BURMISTRZ

*dr Gabriel Tabor*

SKARBNIK MIASTA

*mgr Aleksandra Gryboś*

## Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2014 r.

Dział	Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>BIEŻĄCE</b>				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>14 851,02</b>	<b>14 851,02</b>
		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
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 851,02</b>	<b>14 851,02</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 851,02	14 851,02
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 336,00</b>	<b>40 206,00</b>
		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
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 336,00</b>	<b>40 206,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 336,00	40 206,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 273,00</b>	<b>51 593,00</b>
		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
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 720,00</b>
	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
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>49 873,00</b>	<b>49 873,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 873,00	49 873,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 485,00</b>	<b>580,00</b>
		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
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 485,00</b>	<b>580,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 485,00	580,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 920 061,00</b>	<b>1 516 515,00</b>
		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
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 819 790,00</b>	<b>1 451 500,00</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 819 790,00	1 451 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500,00	2 490,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	2 490,00
	85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>7 906,00</b>	<b>7 906,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 906,00	7 906,00
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 615,00</b>	<b>6 749,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 615,00	6 749,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 650,00</b>	<b>47 270,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 650,00	47 270,00
<b>BIEŻĄCE RAZEM:</b>			<b>3 068 606,02</b>	<b>1 623 745,02</b>
		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
<b>OGÓLEM:</b>			<b>3 068 606,02</b>	<b>1 623 745,02</b>
		i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

BURMISTRZ

*Gabriel Tobor*

SKARBNIK MIASTA

*Aleksandra Gryboś*  
mgr Aleksandra Gryboś





Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	z tego:				z tego:						z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
852		<b>Pomoc społeczna - plan</b>	<b>2 920 061,00</b>	<b>175 580,00</b>	<b>161 280,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 744 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852		<b>wykonanie</b>	<b>1 470 221,40</b>	<b>98 788,52</b>	<b>91 695,02</b>	<b>7 093,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 371 432,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan	2 819 790,00	155 593,00	144 793,00	10 800,00	0,00	0,00	2 664 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		<b>wykonanie</b>	<b>1 412 808,12</b>	<b>89 609,74</b>	<b>84 726,64</b>	<b>4 883,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 198,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		<b>wykonanie</b>	<b>2 210,40</b>	<b>2 210,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85215		Dodatkowi mieszkaniowi - plan	7 906,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	7 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		<b>wykonanie</b>	<b>5 024,02</b>	<b>98,51</b>	<b>98,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 925,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85219		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		<b>wykonanie</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan	11 615,00	11 615,00	11 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		<b>wykonanie</b>	<b>5 588,60</b>	<b>5 588,60</b>	<b>5 588,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85295		Przeostata działalność - plan	76 650,00	4 714,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00	71 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		<b>wykonanie</b>	<b>43 990,26</b>	<b>1 281,27</b>	<b>1 281,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 708,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki planowane razem:			<b>3 068 606,02</b>	<b>306 265,02</b>	<b>254 674,00</b>	<b>51 591,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 762 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki wykonane razem			<b>1 574 085,12</b>	<b>184 792,24</b>	<b>143 844,72</b>	<b>40 947,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 389 292,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BORMISTRZ**  
dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

załącznik nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu za I  
półrocze 2014 r.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji  
rządowej w I półroczu 2014 r.**

Dział	Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>BIEŻĄCE</b>				
710		Działalność usługowa	6 000,00	0,00
		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
<b>BIEŻĄCE RAZEM:</b>			6 000,00	0,00
		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
<b>OGÓLEM:</b>			6 000,00	0,00
		i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

BURMISTRZ  
*dr Gabriel Tabor*

SKARBNIK MIASTA

*mgr Aleksandra Gryboś*

załącznik nr 9  
do sprawozdania z wykonania budżetu za I  
półrocze 2014 r.

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2014 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	4	5	6	z tego:		z tego:						z tego:			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710		Działalność usługowa - plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	Opłaty - plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	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

**BURMISTRZ**  
dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

załącznik nr 10  
do sprawozdania z wykonania budżetu za I  
półrocze 2014 r.

## Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2014 r.

Dział	Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>BIEŻĄCE</b>				
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 896,43</b>	<b>52 072,36</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>81 896,43</b>	<b>52 072,36</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 896,43	52 072,36
<b>BIEŻĄCE RAZEM:</b>			<b>82 496,43</b>	<b>52 672,36</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
<b>MAJĄTKOWE</b>				
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 482 521,85</b>	<b>1 482 521,85</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>1 482 521,85</b>	<b>1 482 521,85</b>
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 482 521,85	1 482 521,85
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>196 000,00</b>	<b>203 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 000,00</b>	<b>203 000,00</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196 000,00	203 000,00
<b>MAJĄTKOWE RAZEM:</b>			<b>1 678 521,85</b>	<b>1 685 521,85</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>1 761 018,28</b>	<b>1 738 194,21</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

załącznik nr 11  
do sprawozdania z wykonania budżetu za I  
półrocze 2014 r.

### Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2014 r.

Dział	Rozdział	Narwa	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	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
600		Transport i łączność - plan	1 482 521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 521,85	1 482 521,85	0,00	0,00
600		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
	6001.5	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne) - plan	1 482 521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 521,85	1 482 521,85	0,00	0,00
	6001.5	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		wykonanie	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541.4	Obrona cywilna - plan	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541.4	wykonanie	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie - plan	81 896,43	81 896,43	0,00	0,00	0,00	81 896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		wykonanie	52 072,36	52 072,36	0,00	0,00	0,00	52 072,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010.4	Przedszkola - plan	81 896,43	81 896,43	0,00	0,00	0,00	81 896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010.4	wykonanie	52 072,36	52 072,36	0,00	0,00	0,00	52 072,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
921		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
	92195	Pozostała działalność - plan	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
	92195	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
		Wydatki planowane razem:	1 761 018,28	82 496,43	600,00	0,00	600,00	81 896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 521,85	1 678 521,85	0,00	0,00
		Wydatki wykonane razem:	52 672,36	52 672,36	0,00	0,00	600,00	52 072,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
dr Gabriel Toboń

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

### Dotacje udzielone z budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2014 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)</b>			<b>1 846 993,00</b>	<b>701 851,49</b>
<b>1. DOTACJE CELOWE</b>			<b>475 180,00</b>	<b>18 851,97</b>
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	61 900,00	17 178,84
801	80195	Dotacja celowa dla innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2013/2014	3 280,00	1 673,13
900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Larysza	260 000,00	-
921	92114	Dotacja celowa dla instytucji kultury na wykonanie drenażu wokół budynku CK Karolinka	150 000,00	-
<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>1 351 813,00</b>	<b>675 904,50</b>
921	92114	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	479 998,95
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	391 813,00	195 905,55
<b>3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>			<b>20 000,00</b>	<b>7 095,02</b>
900	90017	Dotacja przedmiotowa dla ZGK	20 000,00	7 095,02
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)</b>			<b>1 233 881,43</b>	<b>683 304,59</b>
<b>1. DOTACJE CELOWE</b>			<b>212 500,00</b>	<b>144 579,15</b>
750	75095	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na wydatki związane z realizacją konkursów	10 000,00	-
900	90019	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na modernizację ogrzewania	47 500,00	14 579,15
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	55 000,00	30 000,00
<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>1 021 381,43</b>	<b>538 725,44</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 649,00	27 101,34
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	968 732,43	511 624,10
<b>Ogółem (I+II)</b>			<b>3 080 874,43</b>	<b>1 385 156,08</b>

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

## Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2014 r.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Koszty*			Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	9	10		
			dotacje z budżetu	§ 2650						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Zakład budżetowy - plan	20 000,00	10 318 000,00	280 000,00	20 000,00	260 000,00	10 258 000,00	0,00	50 000,00	30 000,00	
wykonanie	50 446,87	4 618 105,93	5 768,31	5 768,31	0,00	4 473 975,14	0,00	167 079,55	27 498,11	
z tego:										
plan 70004	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
wykonanie	0,00	847 578,19	0,00	0,00	0,00	709 955,21	0,00	165 854,74	0,00	
plan 90017	0,00	8 598 000,00	280 000,00	20 000,00	260 000,00	8 588 000,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie		3 770 527,74	5 768,31	5 768,31	0,00	3 764 019,93	0,00	1 224,81	0,00	

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

**BURMISTRZ**  
Gabriel Tobor

**SKARBNIK MIASTA**

mgr Aleksandra Gryboś



załącznik nr 14  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za I półrocze 2014 r.

**Wykonanie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2014 r.**

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
<b>Rachunek dochodów jednostek Dział 801</b>	<b>368 600,00</b>	<b>175 958,44</b>	<b>368 600,00</b>	<b>136 548,11</b>	<b>39 410,33</b>
z tego:					
<b>Rozdział 80101 w tym:</b>	<b>30 700,00</b>	<b>10 841,91</b>	<b>30 700,00</b>	<b>112,22</b>	<b>10 729,69</b>
Szkoła Podstawowa nr 1	10 200,00	3 255,50	10 200,00	-	3 255,50
Szkoła Podstawowa nr 2	10 000,00	5 486,41	10 000,00	112,22	5 374,19
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych	10 500,00	2 100,00	10 500,00	-	2 100,00
<b>Rozdział 80104 w tym:</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 097,05</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 915,80</b>	<b>2 181,25</b>
Przedszkole nr 2	2 400,00	960,00	2 400,00	-	960,00
Przedszkole nr 3	8 600,00	5 137,05	8 600,00	3 915,80	1 221,25
<b>Rozdział 80110 w tym:</b>	<b>23 000,00</b>	<b>16 583,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>9 085,27</b>	<b>7 497,73</b>
Gimnazjum	23 000,00	16 583,00	23 000,00	9 085,27	7 497,73
<b>Rozdział 80120 w tym:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>25 919,48</b>	<b>60 000,00</b>	<b>14 393,46</b>	<b>11 526,02</b>
Liceum Ogólnokształcące	60 000,00	25 919,48	60 000,00	14 393,46	11 526,02
<b>Rozdział 80148 w tym:</b>	<b>243 900,00</b>	<b>116 517,00</b>	<b>243 900,00</b>	<b>109 041,36</b>	<b>7 475,64</b>
Szkoła Podstawowa nr 1	73 620,00	32 649,00	73 620,00	31 087,72	1 561,28
Szkoła Podstawowa nr 2	73 440,00	34 165,00	73 440,00	30 596,68	3 568,32
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych	96 840,00	49 703,00	96 840,00	47 356,96	2 346,04

**BURMISTRZ**

*Tr. Gabriel Tabor*

**SKARBNIK MIASTA**

*mgr Aleksandra Gryboś*