

Zarządzenie Nr 412 /2015
Burmistrza Miasta Radzionków

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków
za I półrocze 2015 r.

Działając na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm) art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm)

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

- § 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków za I półrocze 2015 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 2015 r. przedkłada się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr Grzegorz Sobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
RADZIONKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

I. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA RADZIONKÓW DOKONANE PRZEZ RADĘ MIASTA RADZIONKÓW ORAZ BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Budżet Miasta Radzionków na 2015 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Nr IV/21/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. zakładał:

- dochody w wysokości 48.656.299,68 zł,
- wydatki w wysokości 46.293.029,55 zł,
- przychody w wysokości 1.686.709,87 zł,
- rozchody w wysokości 4.049.980,00 zł.

W I półroczu 2015 r. dokonane zostały zmiany w budżecie Miasta Radzionków następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 5 uchwał Rady Miasta Radzionków w sprawie zmian w budżecie Miasta Radzionków na 2015 r.,
- 25 zarządzeń Burmistrza Miasta Radzionków w sprawie zmian w budżecie Miasta Radzionków na 2015 r.,
- 12 zarządzeń Burmistrza Miasta Radzionków w sprawie zmian dotacji w budżecie Miasta Radzionków na 2015 r.

Wynikiem zmian budżetu było:

1. Zwiększenie przychodów o kwotę 4.112.915,27 zł z tytułu:
 - kredytu +4.000.000,00 zł
 - pożyczek -112.017,50 zł
 - wolnych środków +224.932,77 zł
2. Zwiększenie dochodów własnych o kwotę 938.770,00 zł z tytułu:
 - części oświatowej subwencji ogólnej +365.618,00 zł
 - wpływów ze zwrotów dotacji +55.088,00 zł
 - odsetek +2.596,00 zł
 - różnych dochodów +198.013,00 zł
 - wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego -16.000,00 zł
 - różnych opłat +1.384,00 zł
 - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych +10.732,00 zł
 - dochodów uzyskiwanych od innych jst w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) +22.000,00 zł
 - dochodów z najmu i dzierżawy +3.339,00 zł
 - wpływów z usług +296.000,00 zł
3. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych o kwotę (per saldo) 1.182.780,18 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania +6.370,65 zł
 - zasilki i pomoc w naturze +28.275,00 zł
 - modernizację źródeł ciepła budynków mieszkalnych realizowaną w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków – KAWKA -144.022,50 zł
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym +53.864,00 zł
 - administrację publiczną -12.910,00 zł
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę +12.825,03 zł
 - profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu na zieloną szkołę +21.970,00 zł
 - zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy +7.493,00 zł
 - dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących +28.617,00 zł
 - opracowanie i wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radzionków +4.800,00 zł
 - wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania -700,00 zł
 - wybory Prezydenta RP +70.436,00 zł
 - rządowy program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny +1.126,00 zł
 - zasilki stałe +5.295,00 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze +4.680,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne +5.912,00 zł
- przebudowę powiązanych funkcjonalnie dróg: ul. Reymonta, ul. Słowackiego i ul. Pietrygów w Radzionkowie (dotacja z Powiatu Tarnogórskiego) +15.000,00 zł
- przebudowę powiązanych funkcjonalnie dróg: ul. Reymonta, ul. Słowackiego i ul. Pietrygów w Radzionkowie (dotacja z budżetu państwa) +1.073.749,00 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 38.343,78 zł z tytułu realizacji projektu:
 - rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych +38.343,78 zł
- 5. Zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) 6.272.809,23 zł.

W okresie I półrocza 2015 r. plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.159.893,96 zł i na dzień 30 czerwca 2015r. wynosi 50.816.193,64 zł. Przychody zostały zwiększone o kwotę 4.112.915,27 zł, plan po zmianie wynosi 5.799.625,14 zł. Ogółem budżet miasta Radzionków wynosi 56.615.818,78 zł.

W planie wydatków budżetowych dokonano zwiększenia na kwotę 6.272.809,23 zł, stąd plan po zmianach przyjęto w wysokości 52.565.838,78 zł. Zaplanowane w budżecie rozchody w wysokości 4.049.980,00 zł pozostały bez zmian. Ogółem budżet po stronie wydatkowej wynosi 56.615.818,78 zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

Realizacja budżetu za I półrocze 2015 r. kształtuje się następująco:

- dochody zostały zrealizowane w **48,43%**, tj. w wysokości **24.609.900,26 zł**,
- wydatki zostały wykonane w **47,18%**, tj. w wysokości **24.799.358,96 zł**.

Osiągnięty przez Gminę Radzionków **wynik finansowy**, stanowiący różnicę między zrealizowanymi dochodami a wykonanymi wydatkami, **jest ujemny** i wynosi **189.458,70 zł**.

Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. przedstawia się następująco:

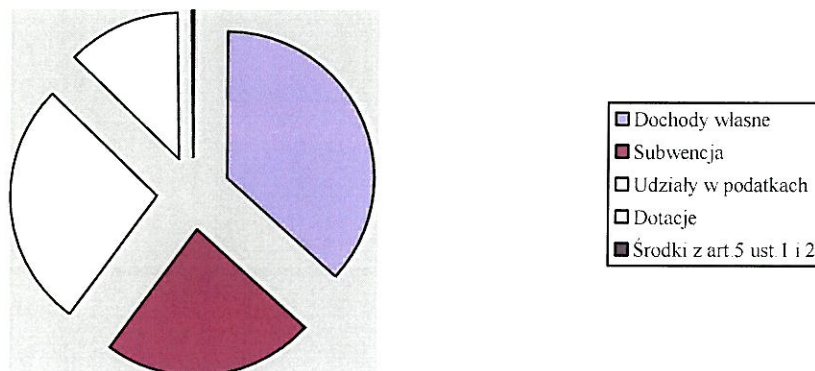
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	48.656.299,68	50.816.193,64	24.609.900,26	48,43
- bieżące	45 120 783,83	46 162 256,80	23 239 695,77	50,34
- majątkowe	3 535 515,85	4 653 936,84	1 370 204,49	29,44
II. Wydatki ogółem	46.293.029,55	52.565.838,78	24.799.358,96	47,18
- bieżące	42 211 776,61	44 372 465,89	20 793 336,60	46,86
- majątkowe	4 081 252,94	8 193 372,89	4 006 022,36	48,89
III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)	+2.363.270,13	-1.749.645,14	-189.458,70	10,82
IV. Przychody ogółem	1.686.709,87	5.799.625,14	1.793.418,98	30,92
V. Rozchody ogółem	4.049.980,00	4.049.980,00	774.990,00	19,14

GRAFICZNE UJĘCIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2015 R.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie	%
Dochody własne (bez udziałów)	20.923.947,64	9.057.869,33	43,28
Subwencja ogólna	9.261.558,00	5.699.424,00	61,53
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.036.288,00	6.693.671,80	44,51
Dotacje	5.480.727,18	3.081.005,18	56,21
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113.672,82	77.929,95	68,55
Razem	50.816.193,64	24.609.900,26	48,43

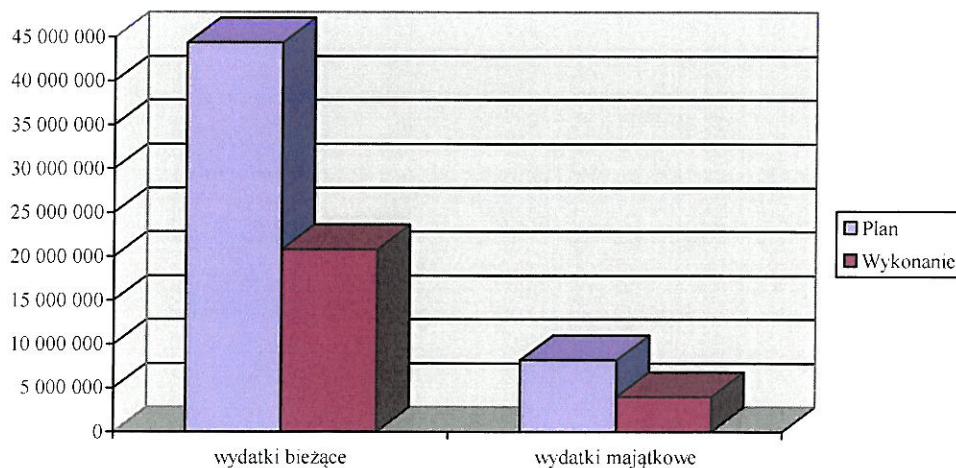
PROCENTOWY UDZIAŁ WYKONANYCH DOCHODÓW W BUDŻECIE MIASTA RADZIONKÓW

DOCHODY WŁASNE (BEZ UDZIAŁÓW)	36,80%
SUBWENCJA OGÓLNA	23,16%
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	27,20%
DOTACJE	12,52%
ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	0,32%



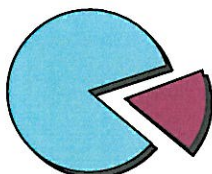
**GRAFICZNE UJĘCIE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	44 372 465,89	20 793 336,60	46,86
Wydatki majątkowe	8 193 372,89	4 006 022,36	48,89
Razem	52 565 838,78	24 799 358,96	47,18



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

WYDATKI BIEŻĄCE	83,85%
WYDATKI MAJĄTKOWE	16,15%



■ wydatki bieżące ■ wydatki majątkowe

Zadłużenie gminy na koniec I półrocza 2015 r. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB - Z wynosi **15.151.494,29 zł** i obejmuje:

- 1) kredyty i pożyczki – 14.706.689,69 zł, w tym:
 - a) kredyty:
 - 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 **1.800.022,00 zł**, spłata w latach 2015-2018 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 **2.200.018,00 zł**, spłata w latach 2015-2019 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 **825.000,00 zł**, spłata w latach 2015-2020 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 **1.700.012,00 zł**, spłata w latach 2015-2022 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 **3.400.006,00 zł**, spłata w latach 2015-2023 po 399.996,00 zł i w 2023 r. – 400.036,00 zł.
 - kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2015 r. deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł. Zaciągnięty na okres 10 lat i spłacany będzie od 15.01.2016 r. w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Kredyt będzie uruchamiany w transzach. Zadłużenie na 30.06.2015 r. wynosi **500.000,00 zł**, spłata w latach 2016-2024 po 399.996,00 zł i w 2025 r. – 400.036,00 zł.
 - kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **418.330,78 zł**.
 - b) pożyczki:
 - pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach w 2014 r. na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Szybowej w Radzionkowie”. Pożyczka jest zaciągana w ratach (w 2014 r. - 22.589,92 zł, w 2015 r. – 531.814,24 zł). Spłacana będzie w ratach kwartalnych: I rata – 57.463,60 zł, pozostałe raty po 57.449,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2015 r. wynosi **554.404,16 zł**, spłata w 2017 r. – 229.810,60 zł, w latach 2018-2021 po 229.796,00 zł.
 - c) obligacje:
 - 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**.
 - d) umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy:
 - umowa zawarta w 2010 r. z Przedsiębiorstwem Budowlano-Inżynieryjnym "TEL.BUD" 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 30.06.2015 r. wynosi **208.500,00 zł**, spłata w 2015 r. – 208.500,00 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 30.06.2015 r. wynosi **555.952,97 zł**, spłata w 2015 r. – 555.952,97 zł.

- umowa leasingu zawarta przez ZGK w 2012 r. na okres 48 miesięcy dotycząca samochodu ciężarowego Peugeot Boxer. Zadłużenie na 30.06.2015 r. wynosi **44.443,78 zł**, spłata w latach: 2015 r. – 17.296,50 zł, 2016 r. – 27.147,28 zł.

2) zobowiązania wymagalne – 444.804,60 zł

w tym:

- zobowiązania UM – 1.261,88 zł,

- zobowiązania MOSIR – 115,83 zł,

- zobowiązania ZGK – 443.426,89 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje:

Gmina Radzionków w 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 30.06.2015 r. wynosi 7.444,19 zł.

W 2013 r. gmina udzieliła poręczenia kredytu inwestycyjnego zaciągniętego 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 30.06.2015 r. wynosi 1.771.158,64 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 – 316.780,63 zł

2) należności wymagalne – 4.838.465,61 zł

w tym:

- należności OPS – 1.120.413,78 zł;

- należności MOSIR – 2.460,00 zł;

- należności ZGK – 1.989.706,69 zł;

- należności UM – 1.725.885,14 zł;

3) pozostałe należności - 9.234.238,85 zł

w tym:

- należności MOSIR – 27.613,26 zł;

- należności OPS – 5.345,78 zł;

- należności P2 – 694,60 zł;

- należności P3 – 803,95 zł;

- należności P4 – 2.717,50 zł;

- należności SP2 – 731,50 zł;

- należności ZGK – 519.590,50 zł;

- należności ZPO – 31,34 zł;

- należności UM OF – 1.754.845,47 zł;

- należności UM – 6.920.864,95 zł;

- należności ZSPG – 1.000,00 zł;

4) gotówkę i depozyty – 425.157,29 zł.

III. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Planowane na początek roku dochody w wysokości 48.656.299,68 zł, zwiększono o kwotę 2.159.893,96 zł do wysokości 50.816.193,64 zł.

Zmiany planu w I półroczu 2015 r. dotyczyły:

a) zwiększenia dochodów własnych o kwotę (per saldo) 938.770,00 zł,

b) zwiększenia dotacji celowych o kwotę (per saldo) 1.182.780,18 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 – 38.343,78 zł.

W I półroczu 2015 r. zaplanowane dochody budżetowe w kwocie **50.816.193,64 zł** zostały zrealizowane w **48,43%**, tj. w kwocie **24.609.900,26 zł**.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 46.162.256,80 zł zostały wykonane w wysokości 23.239.695,77 zł tj. w 50,34%, natomiast planowane dochody majątkowe w kwocie 4.653.936,80 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.370.204,49 zł, tj. w 29,44%.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Wskaźnik 4:3 w %
- dochody bieżące	46.162.256,80	23.239.695,77	50,34
- dochody majątkowe	4.653.936,84	1.370.204,49	29,44
Dochody ogółem	50.816.193,64	24.609.900,26	48,43

A) DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta za I półrocze 2015 r. zamknęło się kwotą 23.239.695,77 zł. Na dochody te składają się:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. dochody z podatków | - 5.504.760,46 zł |
| 2. dochody z opłat | - 1.709.423,31 zł |
| 3. dochody z majątku gminy | - 485.188,06 zł |
| 4. dochody jednostek organizacyjnych | - 422.118,72 zł |
| 5. pozostałe dochody | - 257.295,47 zł |
| 6. subwencja | - 5.699.424,00 zł |
| 7. udziały w podatkach | - 6.693.671,80 zł |
| 8. dotacje | - 2.467.813,95 zł |

1. Dochody z podatków – 5.504.760,46 zł

Na dochody z tego źródła składają się:

- § 0310 - podatek od nieruchomości.
- § 0320 - podatek rolny,
- § 0330 - podatek leśny.
- § 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 3.665.800,19 zł, na plan 7.870.000,00 zł, co stanowi 46,58%. Oznacza to niewykonanie planu o kwotę 269.199,81 zł. W I półroczu 2015 r. dokonano wymiaru podatku na kwotę 7.468.736,00 zł, wydano 7 decyzji określających wysokość zobowiązania, w wyniku czego dokonano przypisu na kwotę 27.637,00 zł oraz odpisu na kwotę 74.760,00 zł oraz dokonano 31 korekt: przypisów na kwotę 6.377,00 zł oraz odpisów na kwotę 104.753,00 zł. Wysoki odpis związany jest z uchynieniem decyzji organu podatkowego, określającej podatnikowi wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 15 upomnień na kwotę 112.719,77 zł oraz wysłano do urzędów skarbowych 22 tytuły wykonawcze na kwotę 90.372,94 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 1.426.244,58 zł, na plan 2.550.000,00 zł, tj. w 55,93%. W I półroczu br. wydano 4.596 decyzji wymiarowych na kwotę 2.554.406,00 zł, a także dokonano 353 korekt, w tym przypisów na kwotę 38.295,00 zł i odpisów na kwotę 18.501,00 zł. Wysłano 511 upomnień na kwotę 252.591,38 zł oraz 116 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na kwotę 59.249,33 zł.

Podatek rolny

Dochody z **podatku rolnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 11.733,81 zł na plan 20.000,00 zł tj. w 58,67%. Dokonano wymiaru podatku na kwotę 20.844,00 zł oraz 2 korekt, w wyniku czego przypisano kwotę 16,00 zł oraz odpisano kwotę 38,00 zł.

Wpływy z **podatku rolnego od osób fizycznych** zostały zrealizowane w kwocie 35.847,01 zł, na plan 52.000,00 zł, co stanowi 68,94% planu. W I półroczu 2015 r. wydano 661 decyzji wymiarowych na kwotę 51.995,00 zł oraz dokonano 37 korekt, w tym przypisu na kwotę 4,00 zł oraz odpisu na kwotę 448,00 zł. Wysokie wykonanie związane jest z tym, iż część podatników dokonała wpłaty za cały rok.

Podatek leśny

Dochody z **podatku leśnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 43,00 zł. Podatnikiem podatku leśnego jest gmina Radzionków.

Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób prawnych** wykonano w kwocie 67.640,00 zł na plan 130.000,00 zł tj. w 52,03%. Dokonano wymiaru na kwotę 140.267,00 zł oraz dokonano 10 korekt, w tym przypisów na kwotę 2.719,00 zł oraz odpisów na kwotę 6.995,00 zł. Wysłano 5 wezwań do złożenia deklaracji, 1 upomnienie na kwotę 5.380,00 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 5.246,35 zł.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** wykonano w kwocie 52.473,90 zł na plan 150.000,00 zł tj. 34,98%. W okresie I półrocza dokonano wymiaru na kwotę 233.401,00 zł, wysłano 4 decyzje określające wysokość podatku od środków transportowych w kwocie 8.393,00 zł oraz dokonano 9 korekt: przypisów na kwotę 2.096,00 zł oraz odpisów na kwotę 4.136,00 zł. Wysłano 15 wezwań do złożenia deklaracji, 9 upomnień na kwotę 82.383,07 zł oraz 9 tytułów wykonawczych na kwotę 18.203,00 zł. Niskie wykonanie związane jest z tym, że największy podatnik dokonał wpłaty z tytułu pierwszej raty podatku w m-cu lipcu.

Karta podatkowa

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Na zaplanowane 15.000,00 zł, zrealizowano 7.792,28 zł, co stanowi 51,95% prognozy rocznej. Ze sprawozdania urzędu skarbowego wynika, że zaległości na koniec czerwca br. wynoszą 75.314,09 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł, wykonano w kwocie 35.565,00 zł, co stanowi 44,46% 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 30.000,00 zł, wykonany w kwocie 21.253,00 zł tj. w 70,84%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 180.367,69 zł, tj. w 45,09%.

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

2. Dochody z opłat – 1.709.423,31 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 media,
- § 0690 - opłata za korzystanie ze środowiska i opłata za udzielenie informacji o środowisku.

Opłata produktowa

Dochody z tytułu opłaty produktowej wykonano w kwocie 815,04 zł. Opłata przekazywana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z organizowaniem przez gminę zbiórki odpadów opakowaniowych.

Opłata skarbową

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano 18.880,00 zł, co stanowi 37,76% prognozy rocznej. Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, zaświadczeń na wniosek, za wypisy i wyrisy z planu miejscowego 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 201.699,00 zł, na plan 400.000,00 zł, tj. 50,42%. Opłaty pobierane są od osób handlujących na targowisku miejskim.

Opłata od posiadania psów

Opłatę od posiadania psów wykonano w kwocie 8,43 zł. Kwota ta stanowi zaległe należności za lata poprzednie. Rada Miasta Radzionków nie podjęła uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015 r.

Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 394.000,00 zł, zrealizowano 272.768,95 zł, tj. w 69,23%. Wysokie wykonanie opłat wynika z faktu, iż 2 z 3 ustawowych terminów płatności przypadają na I półrocze. Wpływy z opłat przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Oplata adiacencka

Oplatę adiacencką zaplanowano z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po podziale gruntów. Wykonanie na 30 czerwca wynosi 910,00 zł. Plan dochodów w wysokości 11.700,00 zł nie został osiągnięty ze względu na przypadający na dzień 01.10.2015 r. termin płatności ostatniej raty opłaty adiacenckiej z tytułu podziału gruntu przy ul. Knosały w wysokości 9.700,00 zł.

Oplata za zajęcie pasa drogowego

Wpływy uzyskano w wysokości 20.071,11 zł na plan 35.000,00 zł. Oplata pobierana jest za umieszczanie urządzenia w pasie drogowym.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości 2.697.907,00 zł. Dochody w okresie I półrocza zostały zrealizowane w wysokości 1.078.145,88 zł, tj. w 39,96%. Opłaty uzyskano od osób fizycznych w kwocie 617.969,93 zł oraz od osób prawnych w wysokości 460.175,95 zł.

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 1.000,00 zł, wykonano w wysokości 100,00 zł. Wpłynęło 5 wniosków o zmianę licencji z opłatą 20,00 zł.

Oplata za czynności egzekucyjne

Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano w wysokości 6.760,33 zł. Opłaty te dotyczą kosztów upomnień wysłanych podatnikom, którzy nie zapłacili podatku oraz nie uiszcili opłaty.

Oplata za media

Dochody z tytułu opłat za wodę od najemców wspólnot mieszkaniowych zostały wykonane w I półroczu w kwocie 2.189,26 zł.

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 107.075,31 zł na plan 105.575,00 zł tj. 101,42%.

3. Dochody z majątku gminy – 485.188,06 zł

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło w I półroczu 2015 r. – 485.188,06 zł.

Na dochody z tego źródła składają się:

- § 0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- § 0750 - czynsze za lokale mieszkalne,
- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy,
- § 0750 - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich.

Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Wpływy z tego tytułu wykonano w kwocie 318.107,66 zł, na plan 340.000,00 zł, co stanowi 93,56%. Uzyskano dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w kwocie 289.642,71 zł, opłat z tytułu ustanowienia służebności gruntowych w kwocie 8.733,00 zł oraz z tytułu trwałego zarządu w wysokości 19.731,95 zł. Niewykonanie planu dochodów wynika z nieterminowych wpłat należności od użytkowników wieczystych.

Czynsze za lokale mieszkalne

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne dotyczą wpłat najemców lokali mieszkalnych należących do Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Gajdasa i ul. Skotnickiej oraz ściągniętych zaległości czynszowych z lat ubiegłych. Dochody te zrealizowano w wysokości 5.935,95 zł, zaległości na 30.06.2015 r. wynoszą 27.303,19 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan w wysokości 340.000,00 zł zrealizowano w kwocie 161.025,89 zł, co stanowi 47,36%. Uzyskano dochody z najmu lokali użytkowych, garaży, dzierżawy nieruchomości gruntowych (pod działalność gospodarczą, uprawy, ogródki uprawne i rekreacyjne, stawy, garaże, itp.). Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu rozwiązania umów dzierżawy na kwotę ponad 18.000,00 zł oraz wystąpienia zaległości w wysokości ponad 29.000,00 zł. Pozostałe dochody zostaną osiągnięte w II półroczu 2015 r., co wynika z terminu płatności umów rocznych, określonego na dzień 1 października br.

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich

W I półroczu 2015 r. uzyskano dochody z Gminy Piekary Śląskie oraz Nadleśnictwa Świeklaniec w wysokości 118,56 zł za dzierżawę obwodów łowieckich.

4. Dochody jednostek organizacyjnych – 422.118,72 zł

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 801, 852, 854, 926 i zamknęły się kwotą 422.118,72 zł.

4.1. Przedszkola – 238.960,13 zł

Oświata i wychowanie

Głównym źródłem wpływów w tym dziale są dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach. Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

P2 - na plan 153.500,00 zł wykonano 80.697,03 zł tj. 52,57%,

P3 - na plan 174.300,00 zł wykonano 90.836,70 zł tj. 52,11%,

P4 - na plan 140.100,00 zł wykonano 67.347,00 zł tj. 48,07%.

Pozostałe dochody to odsetki z tytułu nieterminowej odpłatności za przedszkola – 79,40 zł (P2 – 17,95 zł, P3 – 42,42 zł, P4 – 19,03 zł).

4.2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 147.896,59 zł

Kultura fizyczna i sport

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu zrealizował dochody bieżące w wysokości 147.896,59 zł na plan 404.000,00 zł. Wpływy uzyskano z wynajmu hali sportowej – 100.499,67 zł, dzierżawy gruntu oraz wynajmu powierzchni na prowadzenie działalności handlowo – usługowej – 5.199,06 zł, wynajmu wiaty grillowej – 487,80 zł, sprzedaży biletów wstępu na basen – 39,45 zł, biletów wstępu na kort – 3.152,85 zł, biletów wstępu na boisko do piłki nożnej – 10.866,66 zł, biletów wstępu na boisko do piłki plażowej – 273,14 zł, wpływów z oświetlenia boisk – 3.776,23 zł, wpływów z wypożyczenia sprzętu sportowego – 3.180,57 zł, usług reklamowych – 2.560,97 zł, otrzymanych odsetek od nieterminowego regulowania należności – 28,42 zł, wpływów z opłat startowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSIR – 14.660,18 zł, różnych dochodów (należności z 2014 r.) – 3.171,59 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika z otwarcia sezonu letniego na Kąpielisku Miejskim „Księża Góra” od dnia 27 czerwca 2015 r. W miesiącach wakacyjnych spodziewany jest wzrost dochodów, jednak jest on uzależniony w znacznej mierze od warunków atmosferycznych.

4.3. Ośrodek Pomocy Społecznej – 35.262,00 zł

Opieka społeczna

Dochody działu 852 wykonano w wysokości 35.262,00 zł, na plan 56.247,00 zł. Obejmują one: odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 1.707,59 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 7.509,21 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.711,22 zł, zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego – 357,47 zł, zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 1.197,63 zł, koszty upomnienia – 8,80 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 232,88 zł, zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku – 90,00 zł, odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego – 21.292,02 zł, zwrot nienależnie pobranego świadczenia w postaci posiłku – 155,18 zł.

5. Pozostałe dochody – 257.295,47 zł

Mieszczą się tutaj dochody działu 600, 700, 750, 756, 758, 801, 852, 900, 921, 925, 926 i dotyczą one:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2014 r. - KZK GOP – 55.088,12 zł (60004 § 2910),
- grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych – 11.410,82 zł (75023 § 0570, 80195 § 0580, 90002 § 0580, 92504 § 0580),
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych – 45.377,87 zł (70004, 70005, 75601, 75615, 75616, 75618, 90002, 90015 § 0910, 0920),
- refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej, zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania za grunt, dochodów z lat ubiegłych, refundacji – 24.249,21 zł (70005 § 0970),
- zwrotu nadpłaconych faktur za dzierżawę kserokopiarów oraz korekty ubezpieczenia w związku ze sprzedażą samochodu służbowego – 1.578,96 zł (75023 § 0970),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych) – 99,20 zł (75011 § 2360),
- odsetek od lokat – 1.644,53 zł (75814 § 0920),
- niewykorzystanych środków z rachunków dochodów jednostek oświatowych – 5.175,25 zł (80101, 80148 § 2400),
- zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Radzionków – 53.388,00 zł (80104 § 0970),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2014 r. – 2.592,90 zł (80104 § 2910),
- 20% lub 50% dochodów uzyskiwanych od innych jst w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 19.247,74 zł (85212 § 2360),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 25,20 zł (85228 § 2360).

- dochodów z tytułu świadczenia przez gminę dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (odpady poremontowe) – 4.189,30 zł (90002 § 0830),
- zwrotu opłat za media za GPSZOK oraz zwrotu podatku VAT za 2014 r. – 933,73 zł (90002 § 0970),
- refaktur za zużycie energii elektrycznej podczas Dni Radzionkowa za 2014 r. – 28,49 zł (90015 § 0970),
- opłaty za wykonanie przyłączy do nowoprojektowanego oświetlenia ulicznego, naliczonego podatku VAT za 2014 r. (dotyczącego wykonywanych przyłączy energetycznych) oraz sprzedaży energii elektrycznej do kabin telekomunikacyjnych – 8.258,15 zł (90095 § 0970),
- faktury wystawionej na Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach w związku z otwarciem Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślążaków do ZSRR w 1945 roku – 24.000,00 zł (92195 § 0970),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Uczniowski Klub Sportowy „Ruch” Radzionków – 8,00 zł (92605 § 2910).

6. Subwencja ogólna – 5.699.424,00 zł

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w I półroczu w wysokości 5.699.424,00 zł. Na subwencję tą składa się część oświatowa subwencji ogólnej. Minister Finansów określił wysokość subwencji na 2015 r. decyzją nr ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 r.

7. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 6.693.671,80 zł

Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w I półroczu br. w kwocie 6.693.671,80 zł, na plan 15.036.288,00 zł tj. w 44,51%.

Na dochody z udziałów składają się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 6.498.952,00 zł, tj. 44,86% planu. Gmina otrzymuje udział w wysokości 37,67% podatku dochodowego od osób zamieszkałych w Radzionkowie.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 194.719,80 zł, tj. 35,40% 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 – 2.467.813,95 zł

Planowane dotacje bieżące na zadania zlecone, przejęte w drodze porozumienia, dofinansowane z budżetu państwa, z funduszu celowego po zmianach wynoszą 4.441.195,16 zł, wykonanie kształtuje się w wysokości 2.467.813,95 zł, co stanowi 56,19% prognozy rocznej.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 1.683.536,68 zł, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 12.825,03 zł,
- zadania realizowane przez administrację publiczną – 53.952,00 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.680,00 zł,
- wybory Prezydenta RP – 70.436,00 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 – 394,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.525.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5.269,00 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania – 6.370,65 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.275,00 zł,
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) – 335,00 zł.

2) **zadania dofinansowane z budżetu państwa** – ogółem 762.044,00 zł, w tym na:

- wychowanie przedszkolne – 323.977,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8.250,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 157.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 96.270,00 zł,
- utrzymanie OPS – 93.073,00 zł,
- dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących – 29.610,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – 53.864,00 zł,

3) **zadania przejęte w drodze umów i porozumień** – kwota ogółem otrzymanych dotacji wynosi 13.493,27 zł, w tym na:

- zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Radzionków (refundacja za 2014 r. otrzymana z Gminy Piekary Śląskie - 2.952,69 zł oraz Gminy Bytom – 4.540,58 zł) – 7.493,27 zł,
- utrzymanie grobownictwa wojennego - 6.000,00 zł.

4) **dotacje celowe z funduszy celowych** – otrzymano dotację w wysokości 8.740,00 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 2015 r. zamknęło się kwotą 1.370.204,49 zł. Na dochody te składają się:

1. Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 679.083,31 zł.

Dochody te obejmują:

- § 0760 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,
- § 0770 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym

Na planowane 20.000,00 zł wykonano 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % rocznego planu. Dochody te zostały uzyskane ze spłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (wpłaty dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Kuźaja 51 w 2012 roku).

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

Zaplanowane dochody w wysokości 3.470.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 636.156,48 zł tj. 18,33%. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe i usługowe położone przy ulicach: Wawelskiej, Gierymskiego, Gwarków, Norwida, Skotnickiej, Gajdasa, Św. Wojciecha.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży wynika z przyjętego harmonogramu przetargów na zbycie nieruchomości. W II półroczu planowane są następujące przetargi: ul. Gwarków, Długa, Szybowa, Wawelska, A. Krzywoń, Zejera, Knosaly, M. Dąbrowskiej, Reymonta, Zejera.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

W I półroczu br. Urząd Miasta uzyskał dochód ze sprzedaży samochodu służbowego Hyundai Sonata w wysokości 10.731,71 zł, natomiast Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 12.195,12 zł ze sprzedaży paneli białych PE.

2. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 691.121,18 zł

Dochody te obejmują:

- 1) *zadania dofinansowane* - „Przebudowa powiązanych funkcjonalnie dróg: ul. Reymonta, ul. Słowackiego i ul. Pietrygów w Radzionkowie” – 613.191,23 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* - „Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie” – 77.929,95 zł.

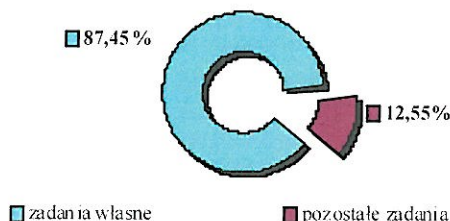
IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

W I półroczu 2015 r. wydatki budżetu Miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 24.799.358,96 zł, co stanowi 47,18% planu wynoszącego 52.565.838,78 zł. Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na zadania:

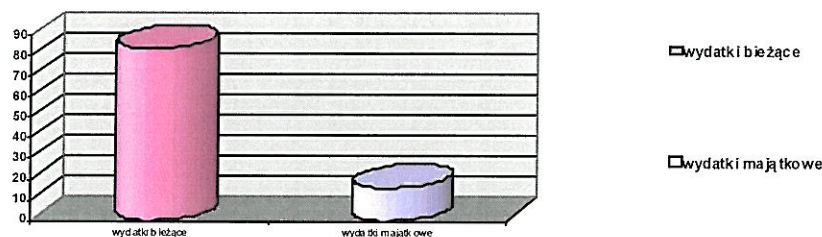
1. własne – 21.686.261,56 zł, co stanowi 87,45 % ogółu wydatków,
2. zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, przejęte w drodze porozumienia, finansowane z funduszy unijnych oraz funduszu celowego – 3.113.097,40 zł, co stanowi 12,55 % ogółu wydatków w tym:

- zlecone – 1.656.535,80 zł,
- dofinansowane – 1.330.873,56 zł,
- przejęte w drodze porozumienia – 15.000,00 zł,
- z funduszu celowego – 8.740,00 zł,
- z funduszy unijnych – 101.948,04 zł.

Procentowy udział przedstawia się następująco:



Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 20.793.336,60 zł tj. 83,85 % wykonanego budżetu, a na wydatki majątkowe 4.006.022,36 zł, tj. 16,15% wykonanych wydatków.



Realizacja wydatków od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 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	46.293.029,55	52.565.838,78	24.799.358,96	47,18
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	15.825,03	13.684,20	86,48
600	Transport i łączność	2.452.388,19	6.226.510,55	3.348.252,29	53,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	761.264,00	2.275.468,00	311.568,07	13,70
710	Działalność usługowa	184.000,00	250.485,10	39.537,60	15,79
750	Administracja publiczna	7.260.204,00	7.312.526,00	3.464.559,55	47,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.300,00	73.736,00	71.205,07	96,57
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	285,00	95,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.900,00	19.700,00	2.804,17	14,24
757	Obsługa długu publicznego	655.021,00	736.444,00	200.968,75	27,29
758	Różne rozliczenia	270.000,00	226.790,80	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17.430.203,63	17.800.613,93	9.233.557,10	51,88
851	Ochrona zdrowia	595.814,03	675.169,03	173.598,97	25,72
852	Opieka społeczna	5.016.556,00	5.093.806,65	2.584.304,43	50,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	396.400,00	450.264,00	218.137,71	48,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.432.348,47	7.178.941,47	2.887.388,39	40,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.830.664,00	2.072.090,60	1.191.246,15	57,49
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	207.634,23	420.135,62	282.549,73	67,26
926	Kultura fizyczna	1.787.032,00	1.737.032,00	775.711,78	44,66

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchyleń w stosunku do uchwalonego planu na rok 2015 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 2015 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 br. 859,17 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 12.825,03 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 1.180.845,49 zł i dotyczyła:

- dotacji dla KZK GOP na utrzymanie komunikacji autobusowej zgodnie z zasadami dofinansowania przewozów zbiorowych w kwocie 835.219,00 zł;
- remontów bieżących dróg gminnych – 308.037,75 zł; wykonano remonty cząstkowe w ul. Cmentarnej, Gajdasa, Słowackiego, 27 Stycznia, Sobieskiego, Reymonta, Śródmiejskiej, Św. Wojciecha, Męczenników Oświęcimia, Jaśminowej.

Ląkowej, Szczęśliwej, Lotników, Kadetów, Pietrygów, Piastowskiej, Pisalskiego, Kowalskiej, Lawendowej, Pod Lipami, Wandy, Górnej, Sadowej, Nieznanego Żołnierza, Przyjaźni, Artylerzystów, Kirasjerów, Skotnickiej, przedłużenie chodnika w ul. Gajdasa do ul. Długiej. Zakończono prace przy budynku Straży Pożarnej przy ul. Danieleckiej.

- utrzymania, konserwacji oraz całodobowego dyżuru nad pracą sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Schwallenberga – Męczenników Oświęcimia – Kuźaja – 6.150,00 zł,
- utrzymania oznakowania oraz zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych – 14.612,74 zł,
- zakupu tablic informacyjnych na ul. Orzechowską i ul. A.Krzywoń – 350,00 zł,
- naprawy barierek ochronnych przy ul. Gajdasa – 1.500,00 zł,
- opłaty za wykonanie badania nośności gruntu w ul. Pod Lipami – 1.476,00 zł,
- wydatków związanych ze złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o zwrot części dofinansowania przy realizacji zadania pn. „Budowa ul. Książogórskiej w Radzionkowie”. Wydatki obejmowały: 1.894,00 zł - złożenie wniosku o wszczęcie postępowania, 2.706,00 zł – obsługa prawna postępowania,
- ubezpieczenia majątku gminy w zakresie dróg – 5.000,00 zł,
- obsługi i konserwacji fontanny przy Placu Letochów – 3.900,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 140.139,51 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- zakup wody do lokali mieszkalnych należących do Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Gajdasa 6 i ul. Skotnickiej 4 – 723,92 zł,
- fundusz remontowy, wywóz nieczystości, kanalizację oraz eksploatację lokali należących do Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Gajdasa 6 i ul. Skotnickiej 4 – 6.039,66 zł,
- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kuźaja 68/5 - 14.944,00 zł,
- doprowadzenie budynku przy ul. Lipoka 9 w Radzionkowie do stanu technicznego zgodnego z prawem. Zawarto umowę z wykonawcą prac projektowych na kwotę 26.445,00 zł oraz umowę na wykonanie robót wyburzeniowych dotyczącą budynku gospodarczego znajdującego się przy ul. Lipoka 9. Poniesiono wydatek z tytułu wykonania koncepcji przebudowy budynku w wysokości 5.289,00 zł oraz za wyburzenie budynku gospodarczego w wysokości 11.600,00 zł.
- ubezpieczenie zasobów komunalnych gminy – 3.000,00 zł,
- podatek VAT dotyczący wpłat najemców lokali mieszkalnych należących do Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Gajdasa 6 i ul. Skotnickiej 4 - 13,68 zł,
- odszkodowania dla właścicieli budynków za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne (dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” – 9.964,66 zł, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń - 88.534,59 zł) – 98.499,25 zł,
- wydatek za złożenie wniosku w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach, w sprawie z powództwa Spółdzielni Właścicieli Mieszkań w Ptakowicach (sygn. akt IC 1503814) – 30,00 zł.

Zaplanowana kwota 78.000,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem gminnym zasobem komunalnym zostanie wydatkowana w II półroczu br. Trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia zarządcy.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosły 164.047,62 zł i obejmują:

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody oraz usług w zakresie oczyszczania ścieków do budynków gminnych (ul. Śródmiejskiej 8, Św. Wojciecha 118, Św. Wojciecha 119) – 17.636,11 zł,
- ogłoszenia prasowe (przetargi i wykazy), wypisy z ewidencji gruntów, dokumenty i zaświadczenia do regulacji dróg i komunalizacji, szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne, ochronę i zabezpieczenie obiektów, koszty uzgodnień, opłatę abonamentową – 18.551,68 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy – 4.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 110.730,00 zł,
- podatek leśny – 43,00 zł,
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz koszty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo substytucyjne - 2.614,26 zł,
- podatek od towarów i usług VAT dotyczący zaległości z umów dzierżawy i oddania gruntów w użytkowanie wieczyste – 7.666,57 zł,
- opłaty sądowe za czynności dokonywane w księgach wieczystych oraz od wpisów z tytułu wszczęcia postępowania windykacyjnego z tytułu zaległych opłat – 2.806,00 zł.

W II półroczu planowana jest wypłata odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne zgodnie z decyzjami Starosty Tarnogórskiego na kwotę 20.000,00 zł. Realizacja nastąpi po uprawomocnieniu się decyzji dotyczącej ul. Książogórskiej oraz po zakończeniu trwającej procedury odwoławczej w przypadku ul. Grzybowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki działu 710 zostały wykonane w wysokości 39.537,60 zł i obejmowały:

- wydatki związane z umową zawartą w 2014 roku dotyczącą opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenów oznaczonych numerami 1- rejon ulicy Orzechowskiej, 3 – rejon ulicy Kuźaja, 5 i 6 – rejon ulicy

Z. Nalkowskiej. Umowa była realizowana w latach 2014 – 2015, przy czym 60% wartości wynagrodzenia dokonano w 2014 roku, w bieżącym zaś 40% tj. 17.712,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą ogłoszeń w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (90,00 zł) i rozpoczęciu prac planistycznych w zakresie sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków (80,00 zł) oraz wydatek na zakup map geodezyjnych dla terenów objętych zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (300,00 zł).

Ponadto zawarta została umowa na realizację projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków z terminem realizacji w latach 2015-2016, obejmująca VI etapy. W 2015 roku zostaną poniesione wydatki na zadania określone w etapach I-II i wyniosą 35% wartości zamówienia, tj. kwotę 41.973,75 złotych, pozostałe etapy zostaną zrealizowane w 2016 roku, a kwota wydatków wyniesie 77.951,25 zł.

- koszty sporządzenia 2 opinii urbanistycznych dotyczących zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 615,00 zł,

- koszty realizacji umów związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości przy ul. Skotnickiej, Szybowej, Książogórskiej, Nalkowskiej i Norwida – 19.540,60 zł. Pozostałe zadania dotyczące robót geodezyjnych dla nieruchomości położonych przy ul. Piechurów, Kirasjerów, Artylerzystów, Nalkowskiej, Norwida, Skotnickiej, Zejera, Cmentarnej i Orzechowskiej będą realizowane w II połowie 2015 r. i w 2016 r.

- opracowanie opinii dotyczącej wpływu eksploatacji ujętej w projektowanej koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Bytom I-1" przez Zakład Górniczy EKO-PLUS Sp. z o.o. – 1.200,00 zł.

W II półroczu planowane są wydatki na wynagrodzenia dla osób fizycznych za udział w pracach komisji urbanistyczno-architektonicznej i wynagrodzenia z tytułu umowy na opracowanie strategii rozwoju miasta Radzionków – 4.800,00 zł, koszty współfinansowania opracowania dokumentu pt.: „Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk 2014-2020” – 4.700,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją mogił wojennych znajdujących się na terenie gminy - 6.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące działu 750 wykonano w wysokości 3.252.234,55 zł, w tym wydatki własne 3.198.282,55 zł oraz wydatki zlecone 53.952,00 zł.

Obejmowały one m.in.:

- koszty utrzymania Rady Miasta – 81.459,44 zł, w tym m. in. diety dla radnych za 5 miesięcy – 79.409,80 zł, zakup materiałów (m.in. artykułów spożywczych, prasy, druków legitymacji radnego) – 1.384,88 zł, usługa cateringowa na uroczystą sesję w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślążaków do ZSRR w 1945 r., koszty przesyłki – 664,76 zł.

- koszty utrzymania urzędu – 3.061.569,86 zł, w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych i zleconych – 2.462.121,38 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji podatkowych – 12.884,37 zł, umowy zlecenia (audyt wewnętrzny, roboty porządkowe na terenie miasta, prace związane z uruchomieniem CDDG) – 33.220,00 zł, składki na PFRON - 46.742,00 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego, refundacja kosztów zakupu okularów – 4.824,13 zł, nagrody za długoletnie pożyacie małżeńskie – 4.000,00 zł, pokrycie należności mieszkaniowych z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego oraz świadczenia pieniężne rekompensujące utracone zarobki podczas ćwiczeń wojskowych - 955,15 zł, zakup materiałów i wyposażenia m.in. prenumerata prasy, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, materiałów do remontów i konserwacji, zakup stolików i żyrandoli do CDDG, zakup wody do podajników oraz wody mineralnej, druków i opraw okolicznościowych, kaset barwiących do frankownicy itp. – 79.535,13 zł, zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, tonerów, atramentów, taśm – 35.775,77 zł, zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 62.193,13 zł, konserwacja i naprawa urządzeń audiowizualnych, naprawa sprzętu komputerowego, naprawa systemu monitoringu – 4.652,99 zł, naprawa samochodów służbowych oraz naprawa kserokopiarki – 17.250,21 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.427,00 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, obsługa BHP, koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych przy ul. Kuźaja 17, leasing samochodu służbowego, wykonanie konserwacji systemu alarmowego, przegląd techniczny kotłowni gazowej, mycie samochodów służbowych, wykonanie odbitek ksero, pieczętek, teczek okolicznościowych, obsadzanie donic kwiatami, oprawa ksiąg USC, abonament i opłata za transakcje SIMP oraz ING Business, itp. – 114.809,59 zł, porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane przez urzędy skarbowe tytuły wykonawcze, opłata za inkaso opłaty targowej – 19.591,20 zł, aktualizacje i utrzymanie programów komputerowych, utrzymanie stron internetowych oraz odnowienie domen internetowych, odnowienie podpisów elektronicznych, dzierżawa urzędów z pakietem wydruków, koszty wysyłki i pakowania – 35.548,14 zł, usługi telekomunikacyjne – 13.545,23 zł, podróże służbowe krajowe (koszty przejazdów, wypłacone diety i rozliczone noclegi, należności wynikające z zawartych umów o używanie do celów służbowych samochodów prywatnych, jednorazowe bilety autobusowe) – 9.612,53 zł, podróże służbowe zagraniczne – 4.732,77 zł, ubezpieczenie samochodów, budynku i mienia urzędu – 5.753,50 zł, opłata za sporządzenie spisu inwentarza dłużnika – 40,00 zł, odpis na ZFŚS – 71.962,00 zł, wywóz odpadów komunalnych z posesji UM – 3.075,00 zł, opłata za umieszczenie urzędu w pasie drogowym drogi powiatowej – 36,30 zł, zakup znaczków opłaty sądowej – 305,29 zł, opłata za wpis hipoteki do Ksiąg Wieczystych oraz koszty postępowania sądowego z tytułu zaległości w podatkach lokalnych – 472,80 zł, szkolenia pracowników (udział w seminariach, kursach i konferencjach) – 16.504,20 zł, mylne obciążenie – 0,05 zł;

- promocję miasta – 86.202,68 zł. Środki wydatkowano m.in. na zawarcie umowy na wykonanie zdjęć reportażowych z uroczystości otwarcia Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślążaków do ZSRR w 1945 r. oraz wykonanie figur z węgla z wizerunkiem Św. Wojciecha – 3.242,00 zł, zakup nagród dla zwycięzców konkursu na prezentacje w języku angielskim – 787,20 zł, zakup koszty okolicznościowych dla jubilatów – 5.358,46 zł, zakup materiałów promocyjnych (w tym ram na zdjęcia, płyt CD), zakup wiązanek kwiatów (uroczystość otwarcia CDDG, Gala Cechu Rzemiosł Różnych), zakup

poczęstunku i napojów (spotkanie z dziennikarzami, Memorial Krystiana Michalskiego i Szymona Lysika, konkurs na Prezentację w J. Ang.) – 3.375,33 zł, audycje w Radio Piekary, spot reklamowy w Radiu Silesia dotyczący CDDG, filmy promocyjne w Sfera TV, artykuły promocyjne i sponsorowane w prasie, dodatek z okazji Dni Radzionkowa, życzenia świąteczne, opłata za dostęp do portalu City2Go, usługi gastronomiczne, promocję miasta poprzez sport, obsługę drużyny z miasta partnerskiego biorącej udział w turnieju piłki koszykowej Memorial Krystiana Michalskiego i Szymona Lysika, usługi transportowe, wykonanie zdjęć na cele promocyjne, wykonanie tabliczek na zdjęcia, wizytówek dla pracowników UM Radzionków, podświetlanie tablicy, renowacja gabloty, kampania reklamowa – 71.921,83 zł, prowadzenie serwisu interaktywnego – centrum SMS API – 1.517,86 zł.

- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 13.128,07 zł, w tym: dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych – 2.550,00 zł, zakup nagród i medali dla zwycięzców zawodów wędkarskich podczas Dnia Dziecka – 2.697,88 zł, zakup paczek noworocznych dla członków Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, zakup poczęstunku na spotkania burmistrza z organizacjami pozarządowymi, zakup hologramów na płytę Chóru Mieszanego „Harfa” – 1.306,57 zł, opłata związana z wydaniem płyty Chóru „Harfa” pt. „Głos imię Pana” (wynagrodzenie autorskie, produkcja płyty), opłata za transport znaczków hologramowych na płyty pt. „Głos imię Pana”, wykonanie koncertu zespołu Kiersi podczas obchodów Dnia Inwalidy, opłata za transport Chóru „Harfa” na koncert sakralny do Krakowa – 6.573,62 zł.

- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 9.874,50 zł.

- „Śląska Karta Usług Publicznych”. Zadanie realizowane jest przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. Przekazanie środków w kwocie 7.036,00 zł nastąpi w II półroczu br. po otrzymaniu pisma z KZK GOP.

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

Wydatki w kwocie 1.680,00 zł obejmują zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji.

Zaplanowane środki w kwocie 70.436,00 zł na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały wydatkowane w wysokości 69.525,07 zł. Środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych diet w dwóch turach wyborów dla 118 i 116 członków 15 Obwodowych Komisji Wyborczych – 39.240,00 zł, wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników urzędu odpowiedzialnych za wybory – 6.090,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 2.251,07 zł, umowy zlecenia na obsługę wyborów – 16.840,00 zł, zakup wyposażenia lokali wyborczych (2 kabin dla wyborców niepełnosprawnych, lamp, żarówek, przedłużaczy, materiałów biurowych, paliwa, papieru z przeznaczeniem na wydruk obwieszczeń, informacji wyborczych, spisu wyborców, materiałów szkoleniowych – 4.304,00 zł, usługi kserograficzne – dzierzawa kopiarek – wykonywanie kserokopii i wydruków obwieszczeń, informacji, egzemplarzy formularzy protokołów głosowania, spisu wyborców, materiałów szkoleniowych - 700,00 zł, opłaty telekomunikacyjne – 100,00 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Na zadania zlecone w zakresie wydatków obronnych w I półroczu wydatkowano 300,00 zł. Środki w kwocie 285,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadania związanego z organizacją szkolenia obronnego w Urzędzie Miasta w dniu 16 czerwca br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie zadań bezpieczeństwa publicznego wydatkowano 2.804,17 zł na obronę cywilną. Środki przeznaczone na kompleksową konserwację systemu syren alarmowych, systemu powszechnego ostrzegania ludności oraz awaryjną naprawę (przezwojenie silnika) syreny alarmowej przy ul. Męczenników Oświęcimia 42. 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.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej zaplanowano wydatki w kwocie 11.000,00 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na zakup 3 sztuk drzwi wejściowych do budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Radzionkowie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Radzionków na 30 czerwca wynoszą 200.968,75 zł. Środki przeznaczone na prowizje bankowe (2.250,00 zł) oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych (198.718,75zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 164.285,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 105.715,00 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 2015 r. 9.042.601,11 zł, z tego:

- szkoły podstawowe (80101) - 3.144.943,38 zł
- przedszkola (80104) - 2.011.171,69 zł

- gimnazja (80110) - 1.696.183,59 zł
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (80114) - 374.065,35 zł
- liceum ogólnokształcące (80120) - 758.091,92 zł
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146) - 9.038,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne (80148) - 184.547,55 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (80149) - 346.538,84 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach (80150) - 191.462,20 zł
- pozostała działalność (80195) - 108.420,88 zł
- świetlice szkolne (85401) - 182.823,54 zł
- pomoc materialna dla uczniów (85415) - 35.314,17 zł

Na wydatki w/w działów środki pochodziły z subwencji oświatowej – 5.699.424,00 zł, dochodów własnych – 3.002.966,84 zł, dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 323.977,00 zł, dotacji z WFOŚiGW – 8.740,00 zł oraz dotacji otrzymanych od innych jst – 7.493,27 zł.

Struktura placówek oświatowych w Radzionkowie w I półroczu 2015 r. przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość uczniów	Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
Przedszkole nr 2	143	10,75	10,60
Przedszkole nr 3	138	10,38	10,58
Przedszkole nr 4	124	9,40	9,15
Szkoła Podstawowa nr 1	350	23,76	6,13
Szkoła Podstawowa nr 2	262	19,90	6,00
Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych	SP	239	6,67
	G	126	2,13
Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka	295	28,69	9,8
Liceum Ogólnokształcące	120	17,87	6,3

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Typ placówki oświatowej	Rozdz.	Wydatki bieżące ogółem	w tym:				Pozostałe
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Energia	Bieżące konserwacje i naprawy	Zakup materiałów i wyposażenia	
Przedszkole nr 2	80104	552.881,91	389.053,80	58672,37	3.354,60	3.522,36	98.278,78 W tym: ZFŚS 36.066,00
	80149	81.212,00	78.789,00	1.258,00	72,00	77,00	1.016,00 W tym: ZFŚS 670,00
Przedszkole nr 3	80104	612.224,58	486.983,70	18.635,89	503,71	3.296,81	102.804,47 W tym: ZFŚS 34.455,00
Przedszkole nr 4	80104	547.299,26	411.605,62	35.675,38	97,40	4.881,33	95.039,53 W tym: ZFŚS 32.902,00
	80149	4.734,00	4.052,00	294,00	1,00	40,00	347,00 W tym: ZFŚS 228,00
Szkoła Podstawowa nr 1	80101	1.123.065,52	925.981,07	63.936,21	29.554,26	6.570,42	97.023,56 W tym: ZFŚS 74.917,00
	80148	52.587,63	49.771,63	-	-	-	2.816,00 W tym: ZFŚS 2.330,00
	80150	21.405,00	19.071,00	802,00	371,00	82,00	1.079,00 W tym: ZFŚS 795,00
	85401	64.309,17	58.976,17	-	-	-	5.333,00 W tym: ZFŚS 5.333,00

Szkoła Podstawowa nr 2	80101	1.004.143,23	846.130,45	41.582,63	2.530,79	18.760,18	95.139,18 W tym: ZFŚS 59.966,00
	80148	57.590,52	52.689,87	-	-	-	4.900,65 W tym: ZFŚS 2.444,00
	80150	12.840,00	11.670,00	318,00	19,00	144,00	689,00 W tym: ZFŚS 416,00
	80195	8.740,00	-	-	-	-	8.740,00
	85401	56.966,39	52.679,39	-	-	-	4.287,00 W tym: ZFŚS 4.287,00
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych	80101	933.899,01	782.487,41	48.891,90	3.106,70	9.902,74	89.510,26 W tym: ZFŚS 64.893,00
	80110	426.309,45	364.829,62	20.936,91	-	2.102,41	38.440,51 W tym: ZFŚS 28.267,00
	80148	74.369,40	70.165,40	-	-	-	4.204,00 W tym: ZFŚS 3.264,00
	80150	13.802,00	12.660,00	386,00	17,00	66,00	6730,00 W tym: ZFŚS 476,00
	85401	61.547,98	55.103,98	-	-	-	6.444,00 W tym: ZFŚS 6.444,00
Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka	80110	1.269.874,14	1.098.537,85	69.634,53	205,10	12.138,04	89.358,62 W tym: ZFŚS 70.546,00
	80150	55.477,00	52.591,00	1.197,00	4,00	209,00	1.476,00 W tym: ZFŚS 1.153,00
Liceum Ogólnokształcące	80120	758.091,92	613.222,57	58.309,40	1.495,35	8.875,93	76.188,67 W tym: ZFŚS 54.947,00
	80150	59.185,00	56.006,00	1.398,00	36,00	213,00	1.532,00 W tym: ZFŚS 1.024,00

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,
- w Przedszkolu nr 3 – bieżące konserwacje i naprawy,
- w Przedszkolu nr 4 – bieżące konserwacje i naprawy,
- w Szkole Podstawowej nr 1 – usunięcie awarii co., remont dachu auli i przewiązki, naprawa i orynnowanie daszku nad wejściem,
- w Szkole Podstawowej nr 2 – wymiana centralki oraz zaworu w kotłowni, konserwacja kserokopiarki,
- w Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka - bieżące konserwacje i naprawy,
- w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych – naprawa instalacji elektrycznej,
- w Liceum Ogólnokształcącym – wykonanie instalacji p.poż.

Na II półrocze br. w ramach wydatków remontowych w placówkach oświatowych, wykonywanych przez Referat Inwestycji i Remontów zaplanowano:

- remont łazienki na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 37.500,00 zł.
- wymianę okien na korytarzu w budynku Przedszkola nr 2 na kwotę 14.100,00 zł,
- wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej przebudowy kuchni w Przedszkolu nr 4 na kwotę 4.000,00 zł. niezbędnej do przeprowadzenia zaplanowanego na rok bieżący remontu bloku żywieniowego. Prace planowane są do realizacji w czasie letniej przerwy wakacyjnej.

Wydatki w kwocie 1.206,94 zł zostały przeznaczone na zwrot części dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w związku z realizacją projektu pn.: „Promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w Radzionkowie”.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zostały wykonane w kwocie 645.299,95 zł. w tym: środki własne 591.911,95 zł oraz środki otrzymane od innych gmin 53.388,00 zł (otrzymane z gminy Bytom, Świerklaniec, Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Gliwice, Katowice, Bobrowniki, Zbrosławice). Dotacje były przekazane do: Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zamkowa szkoła” – 111.381,88 zł. Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Zameczek” – 123.435,75 zł. Przedszkola Niepublicznego im. Bl. Edmunda Bojanowskiego – 67.546,50 zł. Przedszkola Niepublicznego „Radosne Słoneczko” – 84.832,02 zł. Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj” - 258.103,80 zł.

Na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na każdego ucznia – mieszkańca Radzionkowa, uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie tych gmin (zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty), jak również zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za ucznia będącego mieszkańcem miasta Radzionków, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez inne gminy (zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty) wydatkowano 25.440,71 zł, w tym dla:

- Miasta Katowice – 2.471,87 zł,
- Miasta Bytom – 10.208,40 zł,
- Gminy Świerklaniec – 10.595,96 zł,
- Miasta Piekary Śląskie – 2.164,48 zł.

Wydatki zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej dotyczą Zakładu Placówek Oświatowych. Środki zostały głównie wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 12 osób (11,75 etatu) – 319.304,28 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 54.761,07 zł dotyczyły m.in. umowy zlecenia dla opiekuna miasteczka ruchu rowerowego – 2.336,40 zł, zakupu wody dla pracowników, zwrotu za okulary – 354,80 zł, zakupu materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakupu materiałów do remontów, materiałów biurowych, środków czystości, regału do archiwum, lampy, krzesła biurowego, kosiarki spalinowej, zakupu książek i prenumeraty, gaśnic, instrukcji p-poż., pojemników na czasopisma, świetlówek, żarówek, paliwa do kosiarki) – 7.659,33 zł, zakupu energii – 10.568,69 zł, bieżących konserwacji i napraw (konserwacja koparki, naprawa drukarki) – 350,55 zł, usług zdrowotnych – 160,00 zł, usług pozostałych (w tym m.in. usług pocztowych, abonamentowych, serwisu urządzeń komputerowych oraz strony BIP, utrzymania oprogramowania, przedłużenia licencji, wymiana sensorów w detektorach gazu, kontroli szczelności instalacji gazowej i ASBIG, legalizacji gaśnic, wymiany centrali alarmowej, kosztów przesyłek i dostawy, czyszczenia dywanu, itp.) – 13.547,63 zł, usług telekomunikacyjnych – 4.470,49 zł, podróży służbowych krajowych – 1.570,92 zł, ubezpieczenia budynku – 700,00 zł. ZFŚS – 9.370,00 zł, podatku od nieruchomości – 2.055,00 zł, opłaty za trwały zarząd i wywóz śmieci – 852,26 zł, szkoleń pracowników – 765,00 zł.

Na dokształcanie nauczycieli wydatkowano 9.038,00zł. Środki przeznaczono na szkolenia kadry pedagogicznej i rad pedagogicznych – 6.988,00 zł oraz dopłaty do czesnego nauczycieli – 2.050,00 zł.

Wydatki stołówek szkolnych zamknęły się kwotą 184.547,55 zł, dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi – 172.626,90 zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione na żywienie personelu – 2.036,00zł, odpis ZFŚS – 8.038,00 zł, zapłatę zobowiązania za 2014 r. dotyczącą rachunku dochodów jednostek – 1.846,65zł.

Pozostała działalność obejmuje wydatki w kwocie 108.420,88 zł dotyczące m.in. dotacji dla miasta Tarnowskie Góry na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2014/2015 – 1.608,60 zł, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 6.950,00 zł, zakupu pucharów i medali na olimpiadę dla przedszkolaków – 346,54 zł, zakupu kwiatów, kartek, artykułów na narady oraz spotkania z dyrektorami – 872,60 zł, kompleksowej termomodernizacji budynków oświatowych: G, ZSPG, LO, SP2, P3 – 42.435,85 zł, zajęć rekreacyjno – ruchowych w ramach „Wszechnicy Edukacyjnej” – 560,00 zł, przeprowadzenia szkolenia dla rad pedagogicznych -560,00zł, transport uczniów na rajd w ramach Wszechnicy Edukacyjnej – 900,00 zł, przewozu dzieci do szkoły – 34.992,29 zł, obsługi prawnej – 10.455,00 zł, dofinansowania do zielonych szkół – 8.740,00 zł.

Wydatki bieżące świetlicy zamknęły się kwotą 182.823,54 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy – 166.759,54 zł oraz odpisu na ZFŚS – 16.064,00 zł.

Wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej nie zostały poniesione w I półroczu ze względu na trwające prace remontowe w placówkach oświatowych.

Pomoc materialna dla uczniów jest zadaniem dofinansowanym z budżetu państwa, gmina otrzymała na ten cel dotację celową w kwocie 53.864,00 zł. Wydatkowano wraz ze środkami własnymi 35.314,17 zł. W I półroczu udzielono pomocy materialnej 103 uczniom. Środki przeznaczono na zakup artykułów szkolnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach tego działu wydatkowano ogółem 173.598,97 zł. Wydatki te dotyczyły:

- zwalczania narkomanii – 34.957,57 zł, kwota ta obejmuje wydatki dotyczące m.in. prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz artystycznych dla dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w okresie ferii zimowych i w czasie roku szkolnego, wynagrodzenia dla terapeuty prowadzącego konsultacje w ramach Punktu Konsultacyjnego, wynagrodzenia za realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, realizację kampanii „Postaw na rodzinę” - 13.790,21 zł, zakupu nagród dla uczestników konkursów, turniejów sportowych, imprez w związku z kampanią „Postaw na rodzinę” w ramach profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy – 1.710,11 zł, zakupu materiałów biurowych, plastycznych, słodyczy w związku z organizacją pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym w okresie ferii zimowych, zakupu materiałów, sprzętu sportowego, artykułów spożywczych, zabawek dla uczestników organizowanych imprez, konkursów, spotkań w związku z realizacją kampanii profilaktycznych, programów, kampanii „Postaw na Rodzinę” – 4.316,74 zł, zakupu książek na realizację Szkolnych Programów Profilaktycznych – 460,00 zł, konsultacji prawnych w ramach Punktu Konsultacyjnego, organizacji zajęć, wyjazdów dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych oraz dla dzieci i rodziców w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę”, realizacji programu zdrowotnego przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej, kosztów związanych ze szkoleniem oraz udziałem w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień oraz inne szkolenia, realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, realizacji różnych akcji profilaktycznych (np. festynu rodzinnego w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”) – 14.655,61 zł, delegacji służbowych pełnomocnika – 24,90 zł.
- przeciwdziałania alkoholizmowi – 136.033,60 zł. Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznaczono m.in. na: działanie świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalny – 68.571,02 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 terapeutów prowadzących 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 – 25.936,86 zł, zakup nagród dla uczestników konkursów, turniejów sportowych, imprez w związku z kampanią „Postaw na rodzinę” w ramach profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy – 2.043,84 zł, zakup materiałów biurowych, plastycznych, słodczy w związku z organizacją pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym w okresie ferii zimowych, zakup materiałów, sprzętu sportowego, artykułów spożywczych, zabawek dla uczestników organizowanych imprez, konkursów, spotkań w związku z realizacją kampanii profilaktycznych, programów, kampanii „Postaw na rodzinę” – 4.481,19 zł, zakup książek na realizację Szkolnych Programów Profilaktycznych – 460,00 zł, usługi świadczone na rzecz mieszkańców Radzionkowa przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu, konsultacje prawne w ramach Punktu Konsultacyjnego, organizację zajęć, wyjazdów dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych oraz dla dzieci i rodziców w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę”, realizacji programu zdrowotnego przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej, koszty związane ze szkoleniem oraz udziałem w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień oraz inne szkolenia, organizację Biegu Trzeźwości i Integracyjnego spotkania dla środowisk abstynenckich, organizację badań dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim wraz z kampanią informacyjną (szkoleniową) w punktach sprzedaży alkoholu, realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, realizację różnych akcji profilaktycznych (np. festynu rodzinnego w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”) – 31.515,79 zł, delegacje służbowe pełnomocnika oraz członków GKRPA – 24,90 zł, koszty postępowania sądowego wobec osób uzależnionych od alkoholu – 3.000,00 zł.

- pozostałej działalności obejmującej:

- a) organizację akcji oddawania krwi dla honorowych dawców krwi (poczęstunek dla dawców krwi) – 2.017,00 zł.
- b) 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 – 394,00 zł.
- c) koszty notarialne podniesienia wysokości udziałów stanowiących kapitał zakładowy spółki „Rad-Med” – 196,80 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 2.584.304,43 zł, w tym środki własne 700.690,74 zł, środki na zadania zlecone oraz dofinansowane 1.883.613,69 zł.

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

- zadania w zakresie wspierania rodziny (85206) – 4.535,74 zł – koszty umieszczenia 6 dzieci w pieczy zastępczej;
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (85212) – 1.509.554,06 zł. W I półroczu wypłacono 3.076 zasiłków rodzinnych, 1.207 dodatków do zasiłków rodzinnych, 63 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 2.353 zasiłki pielęgnacyjne, 231 świadczeń pielęgnacyjnych oraz 15 specjalnych zasiłków pielęgnacyjnych - 1.156.704,80 zł, 48 zasiłków dla opiekunów, którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego – 24.960 zł. Z funduszu alimentacyjnego korzysta 90 osób uprawnionych do alimentów – wypłacono 533 świadczenia na łączną kwotę 205.535,00 zł. Na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacone za podopiecznych w I półroczu wydatkowano 68.680,98 zł. Na obsługę świadczeń wydatkowano 43.676,43 zł. Na zwrot dotacji za 2014 r. wraz z odsetkami przeznaczono 9.996,85 zł (85212 § 2910 i § 4580);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213) – 12.859,03 zł. Składki opłacone zostały za 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 1 osobę pobierającą zasiłek opiekuńczy, 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna (5.158,80 zł) oraz za 35 osób pobierających zasiłek stały (7.700,23 zł);
- zasiłki okresowe (85214) dla 113 rodzin (288 osób w rodzinach), w tym m.in. dla 102 rodzin - z tytułu bezrobocia, 13 rodzin z tytułu niepełnosprawności, 6 rodzin z tytułu długotrwałej choroby – 150.055,87 zł;
- zasiłki celowe, celowe specjalne oraz zasiłki okresowe (85214) – 15.873,59 zł. Środki wydatkowano na zasiłki celowe z przeznaczeniem na wyżywienie – 780,00 zł, zakup opalu – 4.000,00 zł, zakup odzieży – 2.570,00 zł, pokrycie kosztów leczenia – 2.824,46 zł, inne potrzeby – 1.232,10 zł, zasiłek celowy specjalny – 350,00 zł, zasiłek okresowy – 512,03 zł, koszty schronienia – 3.605,00 zł;
- opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej za 11 osób – 111.774,82 zł (85214);
- zwrot dotacji za 2014 r. (85214 § 2910) – 357,47 zł.
- 573 dodatki mieszkaniowe na kwotę 102.747,12 zł (85215). W I półroczu wypłacono 299 dodatków spółdzielcom, 116 dodatków użytkownikom mieszkań komunalnych, 158 dodatków dla osób zamieszkujących budynki zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, budynki prywatne.
- dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (85215) – 5.898,69 zł. W I półroczu 2015 r. wypłacono 381 świadczeń. Miesięcznie z dodatku energetycznego korzysta około 63 rodzin.
- zasiłki stale (85216) – przyznano 233 świadczenia 42 osobom – 92.150,89 zł;
- zwrot dotacji za 2014 r. (85216 § 2910) – 1.116,08 zł.
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) – 473.621,09 zł. w tym wynagrodzenia 16 pracowników OPS wraz z pochodnymi – 408.592,49 zł, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży dla pracowników socjalnych – 1.473,80 zł, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 1.200,00 zł, zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków czystości, tonerów – 2.321,04 zł, zakup energii – 12.721,45 zł, zakup usług remontowych (wymiana drzwi wejściowych do siedziby OPS oraz drobne remonty) – 6.158,00 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 210,00 zł, usługi serwisowo - eksploatacyjne sprzętu komputerowego, utrzymanie oprogramowania

księgowego, kadrowego i płacowego, opłaty bankowe, pocztowe – 22.184,31 zł. usługi telekomunikacyjne – 958,70 zł, podróże służbowe krajowe – 245,00 zł, ubezpieczenie mienia – 657,00 zł, odpis na ZFŚS – 13.059,00 zł, podatek od nieruchomości – 2.202,00 zł, opłata za trwały zarząd – 128,30 zł, szkolenia – 1.510,00 zł;

– specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednej osoby – 165 świadczeń (85228) – 7.210,00 zł;

– usługi opiekuńcze w domu podopiecznego (85228) – 34.228,83 zł, usługi były świadczone dla 21 osób, udzielono 5.048 świadczeń;

– program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85295) – 30.130,45 zł. 113 osobom przyznano decyzją zasilek celowy w postaci posiłku. Udzielono 520 świadczeń;

– dożywianie dzieci (22 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 53 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej) – 19.863,50 zł oraz pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego dla 10 dzieci – 2.610,50 zł (85295);

– rządowy program dla rodzin wielodzietnych (85295) – 335,00 zł. W I półroczu złożono 41 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny dla rodzin posiadających troje lub więcej dzieci. Wydano 177 kart, z tego 64 rodzicom i 113 dzieciom.

– zwrot dotacji za 2014 r. – 155,18 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 9.226,52 zł (85295).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Gospodarka odpadami – 902.791,24 zł

- umowy zlecenia na doręczenie zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.574,50 zł.

- zakup pojemników i kontenerów metalowych na odpady komunalne w ramach zadania pn.: „Wyposażenie GPSZOK w pojemniki, beczki i kontenery” – 30.767,81 zł,

- zakup kopert w celu wysłania zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 436,65 zł.

- zakup artykułów biurowych (papieru) – 500,00 zł.

- zakup energii elektrycznej i wody dla GPSZOK – 1.107,34 zł.

- odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie czystości w gminie – 823.896,49 zł.

- opłata abonamentowa z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków (GPSZOK) – 408,40 zł.

- obsługa GPSZOK oraz wywóz odpadów specjalnych – 41.575,00 zł.

- założenie plomb na GPSZOK – 34,43 zł.

- doręczenie druków mieszkańcom o zmianie stawki – 406,10 zł.

- podatek VAT – 84,52 zł.

Oczyszczanie miasta – 456.019,24 zł

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 90.921,46 zł.

- zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych – 365.097,78 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 22.648,50 zł

Wydatki zostały poniesione na utrzymanie zieleni (pielęgnację i usuwanie drzew) na terenie gminy Radzionków.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w zakresie ochrony powietrza zaplanowano na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (KAWKA). Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 390.641,57 zł

- zakup energii do oświetlenia ulicznego na drogach i placach w mieście, sygnalizacji świetlnej, zasilania fontanny oraz do oświetlenia aktywnej tablicy drogowej – 305.169,96 zł.

- konserwacja sieci oświetlenia ulicznego – 84.856,61 zł.

- naprawa oświetlenia przy ul. Unii Europejskiej – 615,00 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej- 5.714,58 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 5.714,58 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 21.099,20 zł

- dotacje do zakupu kotła ekologicznego – 11.205,00 zł,

- projekt i druk gry edukacyjnej, która stanowiła nagrody dla uczestników imprez i konkursów ekologicznych organizowanych przez Stowarzyszenie „Zielona Ziemia” – 1.500,00 zł,

- zakup kart podarunkowych dla Zielonej Ziemi z przeznaczeniem na nagrody dla placówek oświatowych dla laureatów Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego i Programu Moje Czyste Miasto – 2.900,00 zł,

- zakup smyczy reklamowych dla uczestników X Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego oraz Otwartej Konferencji Ekologicznej organizowanej przez Stowarzyszenie „Zielona Ziemia” – 830,25 zł,

- zakup opasek silikonowych, które stanowiły upominki dla uczestników X Otwartej Konferencji Ekologicznej – 1.039,35 zł.

- projekt, druk plakatów, przygotowanie oprawy graficznej X Otwartej Konferencji Ekologicznej - 2.100,00 zł.
- konsumpcja dla uczestników X Otwartej Konferencji Ekologicznej - 1.500,00 zł,
- dostawa opasek silikonowych przeznaczonych na upominki dla uczestników X Otwartej Konferencji Ekologicznej – 24,60zł.

Pozostała działalność – 112.414,38 zł

a) Referat Ochrony Środowiska – 32.915,52 zł:

- zakup karmy dla bezpańskich kotów,
- wylapywanie bezpańskich zwierząt i opieka weterynaryjna.
- ubezpieczenie OC z tytułu szkód w środowisku,

b) Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji – 79.498,86 zł:

- dostawa wody do źródła publicznego, hydrantów p-poż., fontanny miejskiej.
- zakup energii elektrycznej oraz wody do szaletu miejskiego,
- 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.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono środki w kwocie 1.111.431,45 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 704.980,00 zł, natomiast na funkcjonowanie biblioteki miejskiej przeznaczono środki w wysokości 202.500,00 zł. Szczegółowy opis działalności centrum kultury i biblioteki znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

Wydatki w kwocie 7.530,00 zł dotyczą kosztów obsługi prawnej w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie założenia gminnej ewidencji zabytków. Postępowanie dotyczy skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Pozostałe wydatki w zakresie kultury w wysokości 196.421,45 zł obejmują organizację koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych, w tym m.in.: zawarcie umowy na wykonanie usługi konferansjerskiej podczas dwóch Koncertów Noworocznych, zawarcie umowy na wykonanie umowy konferansjerskiej podczas obchodów IX Dni Radzionkowa (14 czerwca 2015), zawarcie umów na koncerty organizowane podczas IX Dni Radzionkowa (koncert Patrycji Markowskiej, Zespół Absynth) – 11.218,00 zł, zakup nagród dla zwycięzców konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym, zakup trofeów (statuetek muzyka) na Festiwal Orkiestr Dętych – 420,00 zł, zakup kwiatów wręczanych artystom podczas Koncertów Noworocznych, zakup poczęstunku dla uczestników: ogniska z okazji uroczystości Święta 3 Maja, spotkania Jubileuszowego Emerytów, happeningu podczas Dni Radzionkowa, zakup książek do Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, zakup materiałów, artykułów i opatrunków koniecznych do zorganizowania wydarzeń (konkursu wiedzy o samorządzie, pokazu sprawności bojowej 17 Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej, happeningu podczas Dni Radzionkowa), zakup kotwicy ze statku MS Radzionków (Dzień Morza) - 4.980,65 zł, występy artystyczne podczas obchodów IX Dni Radzionkowa (koncert Patrycji Markowskiej i Krystyny Giżowskiej), organizację imprezy masowej – IX Dni Radzionkowa, obsługę gastronomiczną (poczęstunek podczas Koncertu Noworocznego, otwarcia CDDG, Jubileuszu 15-lecia istnienia Muzeum Chleba, happeningu podczas Dni Radzionkowa), usługę transportową (transport tablicy do CDDG, materiałów i opatrunków na pokaz sprawności bojowej), koszty obsługi technicznej i multimedialnej (obsługa techniczna uroczystości otwarcia CDDG, Święta 3 Maja, happeningu podczas Dni Radzionkowa), zabezpieczenie medyczne podczas Uroczystych Nieszporów, otwarcia CDDG, zorganizowanie dwóch Koncertów Noworocznych, przygotowanie gadżetów promocyjnych dla CDDG oraz plakatów promocyjnych, koszty przygotowania tablicy dla CDDG (opracowanie, wydruk, transport, szyba), przygotowanie kompozycji kwiatowych na otwarcie CDDG, usługa konferansjerska podczas otwarcia CDDG, wynagrodzenie autorskie – opłaty ZAiKS (Koncert Noworoczny), emisja filmu dotyczącego CDDG, współorganizacja Gali Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, występ Parafialnej Orkiestry Dętej (obchody Święta 3 Maja), przygotowanie warsztatów ekologicznych (happening podczas Dni Radzionkowa), oprawę graficzną wystawy pn. „Radzionkowskie hobby i pasje – recepta na życie” (wydanie folderu) – 179.802,80 zł.

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

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 128.608,19 zł w tym: 3.000,00 zł na otwarcie Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej, 50.000,00 zł na składkę członkowską na rzecz Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Związku Stowarzyszeń zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku oraz 75.608,19 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych” dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W I półroczu br. poniesiono wydatki na zakup mebli biurowych, laminatora, projektorów z ekranami.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki tego działu w kwocie 775.711,78 zł obejmują zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR środki w kwocie 733.996,73 zł wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 478.005,69 zł, zakup środków czystości, napojów, odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie – 3.942,37 zł, stypendia sportowe i składki na ubezpieczenie społeczne od stypendystów sportowych – 66.248,35 zł, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup materiałów budowlanych, drobnych narzędzi i części zamiennych niezbędnych do przygotowania obiektów sportowo – rekreacyjnych na sezon letni, 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 sprzętu sportowego, wyposażenie apteczek, prenumerata czasopism, tuszy do drukarek) – 51.334,55 zł, zakup wody, gazu i energii elektrycznej – 46.772,10 zł, drobne naprawy sprzętu i konserwację sprzętu przeciwpożarowego, kosiarek oraz ksera – 513,03 zł, zakup usług zdrowotnych – 325,00 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: ochrona obiektów sportowych, przeglądy budowlane obiektów, usługi transportowe, usługi sprzętem budowlanym, odprowadzanie ścieków, usługi bankowe, pocztowe, gastronomiczne, informatyczne, weterynaryjne) – 36.385,65 zł, usługi telekomunikacyjne – 4.605,87 zł, podróże służbowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje krajowe) – 2.936,29 zł, ubezpieczenie majątkowe – 10.041,00 zł, odpis na ZFŚS – 15.629,53 zł, podatek od nieruchomości – 12.896,00 zł, podatek rolny – 16,00 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.957,30 zł, szkolenia – 1.388,00 zł.

W ramach zadań realizowanych przez Referat Promocji, Kultury i Sportu środki wydatkowano w wysokości 41.715,05 zł 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”),
- zapewnienie obsługi sędziowskiej podczas turnieju sportowego współorganizowanego przez gminę – 100,58 zł.
- zakup nagród, medali, pucharów, dyplomów dla zwycięzców imprez sportowych współorganizowanych przez radzionkowski samorząd (turniej tenisa, turniej piłki nożnej, mistrzostwa w strzelaniu, marszobiegi sprawnościowy, zawody Funny Judo i Judo, mistrzostwa kolarskie „Family Cup 2015”) – 4.202,92 zł,
- zakup sprzętu i akcesoriów niezbędnych do zorganizowania imprez sportowych (Mistrzostw Radzionkowa w Strzelaniu, marszobieg sprawnościowy) - 595,56 zł.
- obsługę gastronomiczną turniejów i zawodów (turniej koszykówki – Memoriał Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika, zawody rowerowe Family Cup, Mistrzostwa Radzionkowa w Strzelaniu), zabezpieczenie medyczne zawodów (Funny Judo, Family Cup), przeprowadzenie otwartych zajęć sportowych, usług transportową – dostarczenie akcesoriów (marszobiegi sprawnościowy, Mistrzostwa w Strzelaniu), wynajem hali (zawody Funny Judo i Judo) – 6.815,99 zł.

V. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

Dział 600 - Transport i łączność – 2.167.406,80 zł

W ramach działu 600 poniesiono wydatki na realizację zadań:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosaly”. W roku 2008 podpisano umowę z wykonawcą 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 roku 2014 wydatkowano kwotę 69.174,00 zł za uzyskanie decyzji środowiskowej. Wykonano dokumentację projektową. W I półroczu br. poniesiono wydatek w wysokości **280.154,70 zł**. Zadanie zakończono. W sumie za wykonanie dokumentacji projektowej zapłacono kwotę 387.758,70 zł – kwota wyższa od kwoty umownej, wynika ze wzrostu stawki podatku VAT w trakcie realizacji zadania.
- „Przebudowa dróg w ul. Milej, Barbórki i Wiktorii”. W 2012 roku podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 795.985,45 zł. W roku 2014, zgodnie z harmonogramem płatności, poniesiono wydatek w wysokości 587.437,26 zł. Zadanie zakończono. Pozostała kwota, tj. **208.548,19 zł** została zapłacona w styczniu 2015 r. W sumie poniesiono wydatek w wysokości 795.985,45 zł.
- „Przebudowa drogi w ul. Larysza”. Zawarto umowę z wykonawcą na prowadzenie robót w zakresie przebudowy drogi i sieci wod-kan., na łączną kwotę 318.000,00 zł. Na przebudowę drogi przeznaczono kwotę w wysokości 100.424,40 zł. W roku 2014 zaplanowano płatność w wysokości 26.000,00 zł, natomiast pozostała część kwoty przewidziana była do zapłaty w roku 2015. Wykonawca nie wykonał prac zaplanowanych na rok ubiegły, w związku z czym nie poniesiono żadnych wydatków. Całość kwoty, tj. **100.424,40 zł** została zapłacona w roku 2015.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w ul. Lotników”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 54.850,00 zł. Zadanie zakończono. Poniesiono wydatek w wysokości **54.849,99 zł**.
- „Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do budynków komunalnych na terenie byłej jednostki wojskowej w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 19.955,52 zł. Zadanie zakończono. Poniesiono wydatek w wysokości **19.955,52 zł**.
- „Przebudowa powiązanych funkcjonalnie dróg: ul. Reymonta, ul. Słowackiego i ul. Pietrygów w Radzionkowie”. Zadanie zostało podzielone na dwie części. Zawarto dwie umowy z wykonawcami robót budowlanych. Część pierwsza zadania, polegająca na budowie ul. Reymonta i ul. Pietrygów została częściowo wykonana, zapłacono wykonawcy kwotę

317.774,00zł. Część druga, polegająca na budowie drogi zewnętrznej nr 2 w ul. Reymonta i przebudowie ul. Słowackiego, została zakończona. Zapłacono wykonawcy kwotę 970.000,00 zł. W sumie w I półroczu br. poniesiono wydatek w wysokości **1.287.774,00 zł.**

- „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 8.856,00zł. Do zapłaty pozostała kwota 1.771,20 zł. W I półroczu 2015 roku nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

- „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Knosały, Placem Letochów i CK Karolinka w Radzionkowie – etap I i II”. W 2014r. zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej na kwotę 26.500,00 zł. Dokumentację wykonano. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 26.499,99 zł. W 2014 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych (etap I) na kwotę 196.000,00 zł. z czego w 2014 roku zapłacono wykonawcy kwotę 107.800,00 zł. Zadanie zakończono w roku 2015. Poniesiono wydatek w wysokości 88.200,00 zł. W roku bieżącym podpisano umowę z wykonawcą na realizację II etapu robót budowlanych. Umowa została zawarta na kwotę 170.000,00 zł. Zadanie zakończono. Z tego tytułu poniesiono wydatek w wysokości 127.500,00 zł. W sumie, w I półroczu 2015 roku poniesiono wydatek w wysokości **215.700,00 zł.**

W II półroczu zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach na przebudowę chodników wzdłuż dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Radzionków.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 7.380,94 zł

W ramach tego działu środki finansowe przeznaczono na:

- nabycie do zasobu nieruchomości (w ramach zamiany działek) gruntu położonego przy ul. Obrońców Pokoju – **7.380,94 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 2014 r. wydatkowano 38.376,00 zł. Pozostała część zobowiązania zostanie zapłacona wykonawcy po uzyskaniu pozwolenia na budowę. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 212.325,00 zł

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

- „Przebudowa placu przy ul. Kuźaja pomiędzy budynkami 17 i 19 wraz z parkingami oraz drogą dojazdową i placem zabaw”. Wartość umowy z wykonawcą wynosi 2.285.000,00 zł. W 2010 r. zadanie zostało zakończone. Na rok 2015 zaplanowano wydatek w wysokości 417.000,00 zł wynikający z harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy nr KI.3421-4/2010. W I półroczu br. poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości **208.500,00 zł.**

- docieplenie elewacji tylnej wraz z czyszczeniem elewacji frontowej i bocznej budynku Urzędu Miasta Radzionków. Podpisano umowę z wykonawcą robót na kwotę 152.000,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

- zakup sprzętu komputerowego – **3.825,00 zł.**

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 409.093,70 zł

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

- wykonanie monitoringu budynku i dziedzińca przed Liceum Ogólnokształcącym w Radzionkowie. Zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnego wydatku.

- „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

W II półroczu planowane są wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego Przychodni Lekarskiej „RAD - MED” Spółka z o.o. z siedzibą w Radzionkowie – 79.188,00 zł. Podwyższona zostanie wartość nominalna każdego z 19.797 udziałów stanowiących kapitał zakładowy o 4 zł na każdy udział co daje łączną kwotę wzrostu wartości kapitału: 79.188,00zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona wód – 976.059,68 zł

W ramach tego działu zaplanowano:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lawendowej w Radzionkowie, na odcinku od ul. Wandy do budynku nr 1”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 70.000,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków,

- zakup i dostawa kontenerów metalowych na odpady komunalne w ramach zadania pn. „Wyposażenie GPSZOK w pojemniki, beczki i kontenery” – **86.139,99 zł,**

- dostawa i montaż kontenera socjalnego wraz z częścią sanitarną do GPSZOK wraz z podłączeniem go do mediów – **31.242,00 zł,**

- dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację zadania pn.: - „Przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Larysza w Radzionkowie”. Zadanie zakończono. Przekazano dotację celową w wysokości **189.909,89 zł**,
- „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Szybowej w Radzionkowie”. Przekazano dotację celową w wysokości **668.767,80 zł**.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 79.814,70 zł

W ramach działu 921 zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

- utworzenie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślążaków do ZSRR w 1945 r. Zadanie zakończono. W I półroczu br. poniesiono następujące wydatki 29.520,00 zł za sprawowanie funkcji koordynatora projektu, 31 844,70 zł za zakup 3 szt. infokiosków z oprogramowaniem. W sumie poniesiono wydatek w wysokości **61.364,70 zł**.
- wykonanie zegara z dwiema tarczami zawieszono na wieży Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślążaków do ZSRR w 1945 r. - **18.450,00 zł**.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 153.941,54 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadanie pn.: „Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych”. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zawarto umowę w 2013 r. 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 2014 r. zawarto umowy na zakup wyposażenia do budynku stacji. W I półroczu 2015 r. wydatkowano: **6.148,00 zł** na zakup systemu nagłośnienia, **52.195,05 zł** na zakup urządzenia grawerującego, **3.693,50 zł** za wykonanie kalendarzy książkowych i trójdzielnych na 2015 r., **200,00 zł** za wydanie opinii Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej dotyczącej dopuszczenia budynku stacji do użytkowania.

Ponadto wydatkowano środki finansowe w wysokości **91.704,99 zł** w związku z niepełnym wykorzystaniem otrzymanego w 2014 r. dofinansowania (zaliczki) dla realizacji projektu pn.: „Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogródu Botanicznego w Radzionkowie”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki tego działu zostały przewidziane na nabycie do zasobu nieruchomości od Agencji Własności Rolnych Skarbu Państwa dla zadania – budowa stadionu piłkarskiego. Zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł. Zadanie jest inwestycją wieloletnią i będzie kontynuowane w II półroczu i latach następnych.

VI. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW W I PÓLROCZU 2015 ROKU

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 164.285,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 105.715,00 zł. W I półroczu 2015 r. rozdysonowano środki z rezerwy ogólnej w następujący sposób:

1. Zarządzenie Nr 218/2015 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 20.04.2015 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 11.000,00 zł na:

- zakup drzew zewnętrznych z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Radzionkowie.

2. Zarządzenie Nr 222/2015 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 20.04.2015 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 24.909,20 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, dotyczącej 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”.

3. Zarządzenie Nr 282/2015 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 27.05.2015 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.500,00 zł na:

- odnowienie licencji na oprogramowanie na filtrowanie treści witryn www dostępnych w sieci Urzędu Miasta Radzionków.

4. Zarządzenie Nr 310/2015 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 10.06.2015 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.000,00 zł na:

- wydatki związane z otwarciem Ogródu Botanicznego w Radzionkowie.

Środki z rezerwy celowej rozdysonowano w następujący sposób:

1. Zarządzenie Nr 324/2015 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 17.06.2015 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.800,00 zł na awaryjną naprawę syreny alarmowej systemu powszechnego ostrzeżenia ludności przy ul. Męczenników Oświęcimia 42.

VII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 5.799.625,14 zł, które zostały wykonane w kwocie 1.793.418,98 zł. Obejmują one wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym – 343.273,96 zł, kredyt długoterminowy – 500.000,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 531.814,24 zł oraz kredyt krótkoterminowy – 418.330,78 zł.

Planowane rozchody w wysokości 4.049.980,00 zł obejmują spłatę kredytów (1.549.980,00 zł) oraz wykup obligacji (2.500.000,00 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 5.352.695,35 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, zwrotu kosztów sądowych. Ponadto zakład otrzymał dotację przedmiotową w kwocie 5.714,58 zł oraz dotacje celowe na inwestycje w łącznej kwocie 858.677,69 zł.

Ogółem wydatkowano 5.194.718,13 zł. W okresie I półrocza poniesiono koszty na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.052.189,14 zł, przyznane ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP, wypłacone ryczałty i delegacje służbowe, udział w szkoleniach – 11.322,18 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia, wodomierzy, materiałów do wymiany wodomierzy i usuwania awarii, papieru do drukarek, paliwa itp. – 99.467,73 zł, zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej, gazu – 902.031,20 zł, remonty (usuwanie awarii wodno – kanalizacyjnych, naprawy nawierzchni po usuwaniu awarii wodno – kanalizacyjnych, regeneracja wodomierzy, remonty w budynkach mieszkalnych, konserwacja i naprawa urządzeń) – 176.321,12 zł, badania lekarskie wynikające z przepisów BHP – 987,00 zł, zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków na oczyszczalnię „Centralna”, przewóz bankowe, usługi pocztowe, kancelaria prawna, obsługa kotłowni gazowej, doradztwo BHP, usługi kominiarskie, wynajem sprzętu itp.) – 779.288,86 zł, ubezpieczenia majątkowe, opłatę środowiskową, składki na PFRON, ekspertyzy, badania wody przez akredytowane laboratoria, opłatę z tytułu trwałego zarządu, opłaty za zajęcia pasa drogowego, koszty sądowe, opłaty za wywóz odpadów – 120.201,25 zł, odpis na ZFŚS – 25.069,20 zł, podatek VAT – 2.051,85 zł, podatek VAT od dotacji przedmiotowej – 1.068,58 zł, naliczone ustawowe odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań wobec GPW – 8.573,77 zł, usługi telekomunikacyjne – 8.773,43 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 94.614,00 zł, podatek od nieruchomości – 6.554,03 zł, odszkodowanie dla firmy Tauron za uszkodzenie kabla – 1.871,90 zł, odpisy amortyzacyjne – 574.385,46 zł oraz inwestycje – 1.329.947,43 zł (w tym przebudowa sieci wod.- kan. w ul. Milej, ul. Barbórki i Wiktorii – 451.994,29 zł, przebudowa sieci wod.- kan. w ul. Łarysza – 190.909,89 zł, budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Szybowej w Radzionkowie - 668.767,80 zł, zakup lokalizatora – 5.388,83 zł, odpłatne przejęcie urządzeń wod.-kan. – 12.408,00 zł, wykup samochodu do leasingu – 478,62 zł). Dokonano odpisu aktualizującego należności na kwotę 88.197,49 zł. Stan środków obrotowych na koniec I półrocza wyniósł (+) 221.604,33 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 11.846,32 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji i świadectw, czynszu ze sklepików, czynszu za mieszkanie, wynajmu sal oraz uzyskanego odszkodowania. Wydatkowano 4.782,26 zł na wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2014, zakup materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, kosiarki spalinowej, podajnika do papieru, zakup oleju do kosiarki, środka przeciw chwastom, ziemi.

Dochody rachunku dochodów przedszkoli uzyskano w wysokości 7.519,95 zł z tytułu otrzymanej darowizny z Fundacji „Powiatowe dzieci”, dochodów z pikniku, dzierżawy powierzchni pod garaże blaszane. Środki w kwocie 5.990,10 zł zostały wydatkowane na zakup huśtawki oraz karuzeli talerzowej z siedziskami na plac zabaw.

W ramach rachunku dochodów gimnazjum uzyskano dochody w wysokości 15.132,00 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji, wynajmu sal, czynszu ze sklepiku. Środki w wysokości 10.839,54 zł wydatkowano na zakup materiałów do remontu, materiałów biurowych, kamery, parasolek reklamowych, tablicy informacyjnej, ekranu ściennego i projektora, regału do biblioteki, laptopa, materiałów do wyposażenia sekretariatu, ramek, twardego dysku i USB, czeku, aparatu fotograficznego, wykonanie odbitek ksero, wykonanie ulotek i numerów na stoliki, wynajem dystrybutora wody, koszty przesyłek, transport, opłaty pocztowe, wykonanie fotoplakatu.

Liceum uzyskało dochody w wysokości 34.132,79 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, czynszu ze sklepiku, czynszu przedszkola, wynajmu powierzchni pod automat i ksero, wynajmu sal oraz odszkodowania za zalane pomieszczenia. W I półroczu br. wydatkowano 18.804,93 zł na zakup materiałów do remontów bieżących i łazienek, szafy do szatni uczniowskiej, mebli do pracowni geograficznej, szafy, modernizację instalacji wodno - kanalizacyjnej, wykonanie i montaż banerów, wykonanie tablic reklamowych, zakup biletów PKP na warsztaty, wykonanie naklejek z logo szkoły.

Na rachunku dochodów jednostek w zakresie stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych uzyskano dochody w wysokości 131.556,00 zł z tytułu odpłatności uczniów za obiady, dofinansowania z OPS-u dla uczniów

z rodzin biednych, dofinansowania do żywienia personelu kuchni, dofinansowania od sponsorów do odpłatności za obiady, zwrotu kosztów przez nauczycieli za przygotowanie posiłków. Środki w wysokości 127.018,91 zł przeznaczone zostały na wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2014, zakup środków czystości, zakup środków żywnościowych.

BURMISTRZ

Jan Tomasz Toboń

SEKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu
za I półrocze 2015 r.**Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2015 r.**

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
010		Rolnictwo i leśnictwo	12 825,03	12 825,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 825,03	12 825,03
600		Transport i łączność	55 088,00	55 088,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	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	55 088,00	55 088,12
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 011 319,00	525 582,45
		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	340 000,00	318 107,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 384,00	2 189,26
	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	343 339,00	166 961,84
	0830	Wpływy z usług	296 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 596,00	14 074,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	24 249,21
710		Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	6 000,00
750		Administracja publiczna	84 234,00	60 301,86
		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	4 613,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 578,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 984,00	53 952,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	99,20
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 736,00	72 116,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 736,00	72 116,00
752		Obrona narodowa	300,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 297 288,00	12 746 972,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 486 288,00	6 498 952,00

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	194 719,80
	0310	Podatek od nieruchomości	10 420 000,00	5 092 044,77
	0320	Podatek rolny	72 000,00	47 580,82
	0330	Podatek leśny	0,00	43,00
	0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	120 113,90
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	7 792,28
	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	35 565,00
	0370	Opłata od posiadania psów	0,00	8,43
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	18 880,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	201 699,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	394 000,00	272 768,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 700,00	20 981,11
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	201 620,69
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 833,94
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00	31 016,97
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	251,84
758		Różne rozliczenia	9 296 890,64	5 701 068,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	35 332,64	1 644,53
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 261 558,00	5 699 424,00
801		Oświata i wychowanie	1 293 620,00	640 726,55
		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
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00
	0830	Wpływy z usług	467 900,00	238 880,73
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	79,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	148 300,00	53 388,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	647 957,00	323 977,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 493,00	7 493,27
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 175,25
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 970,00	8 740,00
	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	2 592,90
851		Ochrona zdrowia	2 550,00	394,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 550,00	394,00
852		Pomoc społeczna	3 415 708,65	1 982 987,59
		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	8,80
	0830	Wpływy z usług	30 371,00	21 292,02
	0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	1 940,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 676,00	9 309,49
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	2 711,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 826 333,65	1 544 249,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	511 128,00	384 203,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	19 272,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 264,00	53 864,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 400,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 864,00	53 864,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 067 216,50	1 205 467,43
		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	0,00	815,04
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 697 907,00	1 078 145,88
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	105 575,00	110 943,70
	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	0,00	118,56
	0830	Wpływy z usług	73 800,00	4 189,30
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28,43
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 097,00	9 220,37
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 837,50	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	24 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	49 216,98	4 397,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 216,98	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 397,12
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 216,98	0,00
926		Kultura fizyczna	404 000,00	147 904,59
		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	202 000,00	106 186,53
	0830	Wpływy z usług	187 000,00	23 849,87
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 831,77
	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	8,00
BIEŻĄCE RAZEM:			46 162 256,80	23 239 695,77
		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	49 216,98	0,00
MAJĄTKOWE				
600		Transport i łączność	1 088 749,00	613 191,23
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 073 749,00	613 191,23
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 490 000,00	656 156,48
		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	20 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 470 000,00	636 156,48
750		Administracja publiczna	10 732,00	10 731,71
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 732,00	10 731,71
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	64 455,84	77 929,95
		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	64 455,84	77 929,95
	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	64 455,84	77 929,95
926		Kultura fizyczna	0,00	12 195,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 195,12
MAJĄTKOWE RAZEM:			4 653 936,84	1 370 204,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 455,84	77 929,95
OGÓLEM:			50 816 193,64	24 609 900,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 672,82	77 929,95

BURMISTRZ
[Signature]
 dr hab. inż. Andrzej Kozłowski

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
 inż. Aleksandra Gryboś

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w I
półroczu 2015 r.
zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600	60004	2910	55 088,00	55 088,12	100,00%
600			55 088,00	55 088,12	100,00%
700	70004	0690	1 384,00	2 189,26	158,18%
		0750	3 339,00	5 935,95	177,78%
		0830	296 000,00	0,00	0,00%
		0920	596,00	1 776,52	298,07%
	70005	0470	340 000,00	318 107,66	93,56%
		0750	340 000,00	161 025,89	47,36%
		0760	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0770	3 470 000,00	636 156,48	18,33%
		0920	15 000,00	12 297,96	81,99%
		0970	15 000,00	24 249,21	161,66%
700			4 501 319,00	1 181 738,93	26,25%
750	75011	2360	0,00	99,20	
	75023	0570	26 250,00	4 613,70	17,58%
		0690	0,00	58,00	
		0870	10 732,00	10 731,71	100,00%
		0970	0,00	1 578,96	
750			36 982,00	17 081,57	46,19%
756	75601	0350	15 000,00	7 792,28	51,95%
		0910	2 000,00	757,96	37,90%
	75615	0310	7 870 000,00	3 665 800,19	46,58%
		0320	20 000,00	11 733,81	58,67%
		0330	0,00	43,00	
		0340	130 000,00	67 640,00	52,03%
		0500	30 000,00	21 253,00	70,84%
		0690	0,00	297,74	
		0910	35 000,00	7 156,50	20,45%
	75616	0310	2 550 000,00	1 426 244,58	55,93%
		0320	52 000,00	35 847,01	68,94%
		0340	150 000,00	52 473,90	34,98%
		0360	80 000,00	35 565,00	44,46%
		0370	0,00	8,43	
		0430	400 000,00	201 699,00	50,42%
		0500	400 000,00	180 367,69	45,09%
		0690	5 000,00	2 513,60	50,27%
		0910	30 000,00	23 102,51	77,01%
	75618	0410	50 000,00	18 880,00	37,76%

		0480	394 000,00	272 768,95	69,23%
		0490	46 700,00	20 981,11	44,93%
		0590	1 000,00	100,00	10,00%
		0690	0,00	22,60	
		0920	300,00	251,84	83,95%
	75621	0010	14 486 288,00	6 498 952,00	44,86%
		0020	550 000,00	194 719,80	35,40%
756			27 297 288,00	12 746 972,50	46,70%
758	75801	2920	9 261 558,00	5 699 424,00	61,54%
	75814	0920	35 332,64	1 644,53	4,65%
758			9 296 890,64	5 701 068,53	61,32%
801	80101	2400	0,00	2 518,76	
	80104	0830	467 900,00	238 880,73	51,05%
		0920	0,00	79,40	
		0970	148 300,00	53 388,00	36,00%
		2910	0,00	2 592,90	
	80148	2400	0,00	2 656,49	
	80195	0580	0,00	400,00	
801			616 200,00	300 516,28	48,77%
852	85212	0920	2 000,00	1 707,59	85,38%
		0970	14 000,00	7 509,21	53,64%
		0980	6 000,00	2 711,22	45,19%
		2360	22 000,00	19 247,74	87,49%
	85214	0970	358,00	357,47	99,85%
	85216	0970	2 162,00	1 197,63	55,39%
	85219	0690	0,00	8,80	
		0920	1 200,00	232,88	19,41%
		0970	0,00	90,00	
	85228	0830	30 371,00	21 292,02	70,11%
		2360	0,00	25,20	
	85295	0970	156,00	155,18	99,47%
852			78 247,00	54 534,94	69,70%
854	85412	0830	14 400,00	0,00	0,00%
854			14 400,00	0,00	0,00%
900	90002	0400	0,00	815,04	
		0490	2 697 907,00	1 078 145,88	39,96%
		0580	0,00	2 000,00	
		0690	0,00	3 868,39	
		0830	73 800,00	4 189,30	5,68%
		0910	0,00	28,43	
		0920	0,00	3,78	
		0970	3 060,00	933,73	30,51%
	90015	0920	0,00	2,37	
		0970	0,00	28,49	
	90019	0690	105 575,00	107 075,31	101,42%
	90095	0750	0,00	118,56	
		0970	17 037,00	8 258,15	48,47%
900			2 897 379,00	1 205 467,43	41,61%

921	92195	0970	24 000,00	24 000,00	100,00%
921			24 000,00	24 000,00	100,00%
925	92504	0580	0,00	4 397,12	
			0,00	4 397,12	
926	92604	0750	202 000,00	106 186,53	52,57%
		0830	187 000,00	23 849,87	12,75%
		0870	0,00	12 195,12	
		0920	0,00	28,42	
		0970	15 000,00	17 831,77	118,88%
	92605	2910	0,00	8,00	
926			404 000,00	160 099,71	39,63%
Razem	<i>własne</i>		45 221 793,64	21 450 965,13	47,44%

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w I
półroczu 2015 r.
zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia
i dofinansowane z budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01095	2010	12 825,03	12 825,03	100,00%
010			12 825,03	12 825,03	100,00%
600	60016	6300	15 000,00	0,00	0,00%
		6330	1 073 749,00	613 191,23	57,11%
600			1 088 749,00	613 191,23	56,32%
710	71035	2020	6 000,00	6 000,00	100,00%
710			6 000,00	6 000,00	100,00%
750	75011	2010	57 984,00	53 952,00	93,05%
750			57 984,00	53 952,00	93,05%
751	75101	2010	3 300,00	1 680,00	50,91%
	75107	2010	70 436,00	70 436,00	100,00%
751			73 736,00	72 116,00	97,80%
752	75212	2010	300,00	0,00	0,00%
752			300,00	0,00	0,00%
801	80104	2030	647 957,00	323 977,00	50,00%
		2310	7 493,00	7 493,27	100,00%
	80195	2460	21 970,00	8 740,00	39,78%
801			677 420,00	340 210,27	50,22%
851	85195	2010	2 550,00	394,00	15,45%
851			2 550,00	394,00	15,45%
852	85212	2010	2 791 141,00	1 525 000,00	54,64%

	85213	2010	11 016,00	5 269,00	47,83%
		2030	12 805,00	8 250,00	64,43%
	85214	2030	158 000,00	157 000,00	99,37%
	85215	2010	6 370,65	6 370,65	100,00%
	85216	2030	96 270,00	96 270,00	100,00%
	85219	2030	172 853,00	93 073,00	53,85%
	85228	2010	16 680,00	7 275,00	43,62%
	85295	2010	1 126,00	335,00	29,75%
		2030	71 200,00	29 610,00	41,59%
852			3 337 461,65	1 928 452,65	57,78%
854	85415	2030	53 864,00	53 864,00	100,00%
854			53 864,00	53 864,00	100,00%
900	90005	2460	169 837,50	0,00	0,00%
900			169 837,50	0,00	0,00%
925	92504	2007	49 216,98	0,00	0,00%
		6207	64 455,84	77 929,95	120,90%
925			113 672,82	77 929,95	68,56%
<i>Razem</i>	<i>dotacje</i>		5 594 400,00	3 158 935,13	56,47%
<i>Ogółem</i>	<i>dochody</i>		50 816 193,64	24 609 900,26	48,43%

BURMISTRZ

dr Grzegorz Faber

STAROSTA MIASTA

Aleksandra Gryboś

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	z tego:				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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
	92604	Institucje kultury fizycznej - plan	1 495 700,00	1 489 700,00	997 500,00	492 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	wykonanie	667 748,38	663 806,01	478 005,69	185 800,32	0,00	3 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury	236 332,00	69 000,00	26 000,00	43 000,00	55 000,00	112 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	wykonanie	107 963,40	12 909,78	1 295,31	11 614,47	30 000,00	65 053,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki planowane razem:	52 565 838,78	44 372 465,89	20 399 951,41	15 666 852,02	3 419 691,00	3 860 852,24	82 644,19	176 031,03	736 444,00	8 193 372,89	8 114 184,89	74 842,23	79 188,00	
		Wydatki wykonane razem	24 799 358,96	16 831 783,82	10 463 130,13	6 368 653,69	1 603 858,13	2 081 117,71	75 608,19	200 968,75	4 006 022,36	4 006 022,36	4 006 022,36	62 236,55	0,00	

BIRMISTWA
dr Gabriela

URZĄD MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w I półroczu
2015 r.
zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01030	2850	3 000,00	859,17	28,64%
010			3 000,00	859,17	28,64%
600	60004	2900	1 431 804,00	835 219,00	58,33%
	60014	6300	15 000,00	0,00	0,00%
	60016	4270	1 444 208,46	314 187,75	21,76%
		4300	111 600,00	17 938,74	16,07%
		4430	8 000,00	5 000,00	62,50%
		4520	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	4 994,00	4 600,00	92,11%
		6050	1 740 183,89	1 323 515,57	76,06%
	60095	4270	16 000,00	3 900,00	24,38%
		6050	379 971,20	215 700,00	56,77%
600			5 152 761,55	2 720 061,06	52,79%
700	70004	4210	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	1 000,00	723,92	72,39%
		4270	443 000,00	31 833,00	7,19%
		4300	87 350,00	6 039,66	6,91%
		4430	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4530	100,00	13,68	13,68%
		4600	153 164,00	98 499,25	64,31%
		4610	30,00	30,00	100,00%
		6050	1 225 584,00	0,00	0,00%
	70005	4260	26 520,00	17 636,11	66,50%
		4300	50 000,00	18 551,68	37,10%
		4430	4 600,00	4 000,00	86,96%
		4480	234 950,00	110 730,00	47,13%
		4500	50,00	43,00	86,00%
		4510	2 615,00	2 614,26	99,97%
		4530	8 120,00	7 666,57	94,42%
		4590	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	4 985,00	2 806,00	56,29%
		6060	7 400,00	7 380,94	99,74%
700			2 275 468,00	311 568,07	13,69%
710	71004	4300	118 712,00	18 182,00	15,32%
		4390	1 000,00	615,00	61,50%
	71013	4300	114 073,10	19 540,60	17,13%
	71095	4170	6 000,00	1 200,00	20,00%
		4300	4 700,00	0,00	0,00%

710			244 485,10	39 537,60	16,17%
750	75022	3030	193 000,00	79 409,80	41,14%
		4210	6 900,00	1 384,88	20,07%
		4300	7 382,00	664,76	9,01%
	75023	3020	15 000,00	4 824,13	32,16%
		3040	15 000,00	4 000,00	26,67%
		3070	1 850,00	955,15	51,63%
		4010	3 953 009,00	1 767 399,49	44,71%
		4040	303 289,00	297 053,24	97,94%
		4110	709 417,00	309 288,35	43,60%
		4120	101 251,00	37 130,17	36,67%
		4140	95 231,00	46 742,00	49,08%
		4170	57 740,00	43 402,50	75,17%
		4210	184 778,00	115 310,90	62,41%
		4260	98 600,00	62 193,13	63,08%
		4270	88 732,00	21 903,20	24,68%
		4280	3 500,00	1 427,00	40,77%
		4300	290 992,00	169 948,93	58,40%
		4360	35 500,00	13 545,23	38,16%
		4410	24 200,00	9 612,53	39,72%
		4420	6 000,00	4 732,77	78,88%
		4430	20 000,00	5 753,50	28,77%
		4440	96 813,00	71 962,00	74,33%
		4510	600,00	40,00	6,67%
		4520	4 537,00	3 111,30	68,58%
		4610	2 200,00	778,09	35,37%
		4700	35 000,00	16 504,20	47,15%
		4990	0,00	0,05	
		6050	569 000,00	208 500,00	36,64%
		6060	23 825,00	3 825,00	16,05%
	75075	4170	4 000,00	3 242,00	81,05%
		4190	3 500,00	787,20	22,49%
		4210	17 500,00	8 733,79	49,91%
		4300	221 660,00	71 921,83	32,45%
		4360	5 000,00	1 517,86	30,36%
	75095	2830	10 000,00	2 550,00	25,50%
		2909	7 036,00	0,00	0,00%
		4170	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	6 000,00	2 697,88	44,96%
		4210	3 500,00	1 306,57	37,33%
		4300	19 000,00	6 573,62	34,60%
		4430	11 000,00	9 874,50	89,77%
750			7 254 542,00	3 410 607,55	47,01%
752	75212	3020	0,00	-10,00	
		4410	0,00	-5,00	
		4700	0,00	300,00	
752			0,00	285,00	
754	75411	4210	11 000,00	0,00	0,00%

	75414	4210	1 900,00	0,00	0,00%
		4270	4 400,00	2 804,17	63,73%
		4300	2 400,00	0,00	0,00%
754			19 700,00	2 804,17	14,23%
757	75702	8010	15 000,00	2 250,00	15,00%
		8110	721 444,00	198 718,75	27,54%
757			736 444,00	200 968,75	27,29%
758	75818	4810	226 790,80	0,00	0,00%
758			226 790,80	0,00	0,00%
801	80101	2540	161 394,00	82 628,68	51,20%
		2910	1 207,00	1 206,94	100,00%
		3020	16 700,00	3 671,72	21,99%
		3260	7 500,00	7 434,00	99,12%
		4010	3 581 000,00	1 857 456,45	51,87%
		4040	317 000,00	291 644,11	92,00%
		4110	636 140,00	361 713,06	56,86%
		4120	85 335,00	41 990,53	49,21%
		4170	22 800,00	1 794,78	7,87%
		4210	70 905,09	35 233,34	49,69%
		4240	18 279,30	7 412,16	40,55%
		4260	282 000,00	154 410,74	54,76%
		4270	158 731,00	35 191,75	22,17%
		4280	3 000,00	930,00	31,00%
		4300	78 915,00	43 397,90	54,99%
		4360	10 500,00	3 497,22	33,31%
		4410	500,00	0,00	0,00%
		4430	11 150,00	9 119,00	81,78%
		4440	295 600,00	199 776,00	67,58%
		4520	8 600,00	5 595,00	65,06%
		4700	4 500,00	840,00	18,67%
	80104	2540	564 785,00	273 325,23	48,39%
		3020	22 800,00	5 326,00	23,36%
		4010	1 087 643,00	606 363,60	55,75%
		4040	159 900,00	154 079,87	96,36%
		4110	307 040,00	181 062,12	58,97%
		4120	32 531,00	16 846,01	51,78%
		4170	32 300,00	5 314,52	16,45%
		4210	39 000,00	11 700,50	30,00%
		4220	313 300,00	145 855,33	46,55%
		4240	10 000,00	2 460,00	24,60%
		4260	225 000,00	112 983,64	50,21%
		4270	151 500,00	3 955,71	2,61%
		4280	2 900,00	590,00	20,34%
		4300	105 000,00	29 496,90	28,09%
		4330	65 800,00	25 440,71	38,66%
		4360	6 600,00	2 450,55	37,13%
		4430	5 000,00	3 357,00	67,14%
		4440	141 800,00	103 423,00	72,94%

		4520	4 200,00	2 124,00	50,57%
		4700	2 000,00	1 040,00	52,00%
	80110	3020	7 400,00	0,00	0,00%
		3260	5 000,00	4 938,00	98,76%
		4010	2 040 700,00	1 052 204,78	51,56%
		4040	194 300,00	180 353,66	92,82%
		4110	335 540,00	209 101,05	62,32%
		4120	44 991,00	21 707,98	48,25%
		4210	37 256,87	14 240,45	38,22%
		4240	6 000,00	3 792,10	63,20%
		4260	150 000,00	90 571,44	60,38%
		4270	56 000,00	205,10	0,37%
		4280	4 700,00	0,00	0,00%
		4300	30 000,00	11 845,67	39,49%
		4360	3 000,00	1 201,72	40,06%
		4410	1 000,00	135,14	13,51%
		4430	7 500,00	5 700,00	76,00%
		4440	140 600,00	98 813,00	70,28%
		4520	3 000,00	1 373,50	45,78%
		4700	2 000,00	0,00	0,00%
	80114	3020	2 500,00	354,80	14,19%
		4010	540 500,00	235 443,33	43,56%
		4040	41 000,00	39 506,10	96,36%
		4110	99 500,00	40 123,30	40,32%
		4120	14 300,00	4 231,55	29,59%
		4170	12 000,00	2 336,40	19,47%
		4210	24 000,00	7 659,33	31,91%
		4260	28 800,00	10 568,69	36,70%
		4270	3 000,00	350,55	11,69%
		4280	800,00	160,00	20,00%
		4300	21 500,00	13 547,63	63,01%
		4360	10 200,00	4 470,49	43,83%
		4410	2 500,00	1 570,92	62,84%
		4430	1 300,00	700,00	53,85%
		4440	12 700,00	9 370,00	73,78%
		4480	2 200,00	2 055,00	93,41%
		4520	1 700,00	852,26	50,13%
		4700	2 000,00	765,00	38,25%
	80120	3020	2 500,00	0,00	0,00%
		3260	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	885 200,00	445 966,04	50,38%
		4040	81 600,00	72 474,40	88,82%
		4110	151 480,00	85 152,56	56,21%
		4120	19 768,00	9 629,57	48,71%
		4170	4 800,00	0,00	0,00%
		4190	3 000,00	2 270,41	75,68%
		4210	13 136,04	8 875,93	67,57%
		4240	5 000,00	959,03	19,18%

		4260	82 000,00	58 309,40	71,11%
		4270	5 200,00	1 495,35	28,76%
		4280	2 000,00	269,00	13,45%
		4300	18 000,00	11 424,47	63,47%
		4360	2 600,00	854,36	32,86%
		4410	500,00	0,00	0,00%
		4430	6 000,00	4 492,00	74,87%
		4440	71 800,00	54 947,00	76,53%
		4520	2 000,00	972,40	48,62%
		4700	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	20 000,00	0,00	0,00%
	80146	4300	13 918,00	2 050,00	14,73%
		4410	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	25 000,00	6 988,00	27,95%
	80148	3020	3 820,00	2 036,00	53,30%
		4010	263 152,00	128 356,32	48,78%
		4040	19 348,00	17 338,80	89,62%
		4110	48 200,00	24 345,23	50,51%
		4120	7 000,00	2 586,55	36,95%
		4210	2 800,00	0,00	0,00%
		4220	1 847,00	1 846,65	99,98%
		4440	11 300,00	8 038,00	71,13%
	80149	2540	521 186,00	260 592,84	50,00%
		3020	220,00	42,00	19,09%
		4010	134 855,00	67 847,00	50,31%
		4040	1 510,00	1 510,00	100,00%
		4110	24 860,00	11 842,00	47,63%
		4120	3 469,00	1 628,00	46,93%
		4170	310,00	14,00	4,52%
		4210	400,00	117,00	29,25%
		4240	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	2 600,00	1 552,00	59,69%
		4270	300,00	73,00	24,33%
		4280	30,00	5,00	16,67%
		4300	800,00	331,00	41,38%
		4360	65,00	23,00	35,38%
		4430	40,00	33,00	82,50%
		4440	1 200,00	898,00	74,83%
		4520	40,00	21,00	52,50%
		4700	30,00	10,00	33,33%
	80150	2540	57 506,00	28 753,20	50,00%
		3020	200,00	44,00	22,00%
		3260	128,00	128,00	100,00%
		4010	355 576,00	120 047,00	33,76%
		4040	7 139,00	7 139,00	100,00%
		4110	65 940,00	21 787,00	33,04%
		4120	9 306,00	3 015,00	32,40%
		4170	212,00	10,00	4,72%

		4190	70,00	54,00	77,14%
		4210	1 430,00	714,00	49,93%
		4240	5 000,00	101,00	2,02%
		4260	6 800,00	4 101,00	60,31%
		4270	1 900,00	447,00	23,53%
		4280	70,00	11,00	15,71%
		4300	1 400,00	821,00	58,64%
		4360	180,00	67,00	37,22%
		4410	20,00	2,00	10,00%
		4430	263,00	259,00	98,48%
		4440	5 222,00	3 864,00	73,99%
		4520	160,00	90,00	56,25%
		4700	30,00	8,00	26,67%
	80195	2310	3 920,00	1 608,60	41,04%
		3020	23 949,00	6 950,00	29,02%
		3240	10 000,00	0,00	0,00%
		4010	15 830,00	0,00	0,00%
		4110	3 070,00	0,00	0,00%
		4120	441,00	0,00	0,00%
		4170	8 500,00	0,00	0,00%
		4190	2 000,00	346,54	17,33%
		4210	3 000,00	872,60	29,09%
		4270	85 397,23	42 435,85	49,69%
		4300	225 613,00	47 467,29	21,04%
		6050	818 187,40	409 093,70	50,00%
801			17 130 686,93	8 900 840,10	51,96%
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	35 000,00	13 790,21	39,40%
		4190	15 000,00	1 710,11	11,40%
		4210	10 000,00	4 316,74	43,17%
		4240	3 000,00	460,00	15,33%
		4300	32 000,00	14 655,61	45,80%
		4410	300,00	24,90	8,30%
		4700	600,00	0,00	0,00%
	85154	3020	200,00	0,00	0,00%
		4010	57 000,00	34 188,55	59,98%
		4040	8 000,00	6 178,96	77,24%
		4110	13 300,00	7 088,57	53,30%
		4120	2 050,00	654,06	31,91%
		4170	74 000,00	28 924,45	39,09%
		4190	15 000,00	2 043,84	13,63%
		4210	25 560,00	7 511,02	29,39%
		4220	14 000,00	8 180,64	58,43%
		4240	3 000,00	460,00	15,33%
		4260	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	500,00	160,00	32,00%

		4280	200,00	30,00	15,00%
		4300	82 954,00	36 152,61	43,58%
		4410	450,00	24,90	5,53%
		4440	2 000,00	1 436,00	71,80%
		4610	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4700	2 100,00	0,00	0,00%
	85195	4170	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	5 900,00	2 213,80	37,52%
		6010	79 188,00	0,00	0,00%
		8020	162 367,03	0,00	0,00%
851			672 619,03	173 204,97	25,75%
852	85205	4170	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	3 000,00	0,00	0,00%
	85206	4010	23 400,00	0,00	0,00%
		4110	4 136,00	0,00	0,00%
		4120	573,00	0,00	0,00%
		4330	36 382,00	4 535,74	12,47%
		4440	1 127,00	0,00	0,00%
		4700	1 000,00	0,00	0,00%
	85212	2910	20 000,00	8 534,89	42,67%
		4580	2 000,00	1 461,96	73,10%
	85214	2910	358,00	357,47	99,85%
		3110	96 961,00	15 873,59	16,37%
		4300	7 400,00	0,00	0,00%
		4330	245 541,00	111 774,82	45,52%
	85215	3110	244 600,00	102 747,12	42,01%
	85216	2910	2 162,00	1 116,08	51,62%
	85219	3020	4 000,00	1 193,80	29,85%
		3030	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4010	639 377,00	229 003,95	35,82%
		4040	31 898,00	31 897,44	100,00%
		4110	98 857,00	50 821,20	51,41%
		4120	9 445,00	4 857,90	51,43%
		4170	3 950,00	2 600,00	65,82%
		4210	5 231,00	2 321,04	44,37%
		4260	18 113,00	12 721,45	70,23%
		4270	6 918,00	6 158,00	89,01%
		4280	820,00	210,00	25,61%
		4300	42 231,00	22 184,31	52,53%
		4360	3 287,00	958,70	29,17%
		4410	1 708,00	245,00	14,34%
		4430	1 030,00	657,00	63,79%
		4440	16 499,00	9 678,00	58,66%
		4480	2 372,00	2 202,00	92,83%

		4520	129,00	128,30	99,46%
		4610	235,00	0,00	0,00%
		4700	3 867,00	1 510,00	39,05%
	85228	4300	99 408,00	34 228,83	34,43%
	85295	2910	156,00	155,18	99,47%
		3110	70 774,00	38 505,85	54,41%
		4210	1 000,00	851,12	85,11%
852			1 756 345,00	700 690,74	39,89%
854	85401	4010	254 300,00	123 534,30	48,58%
		4040	19 700,00	16 303,44	82,76%
		4110	46 600,00	23 629,84	50,71%
		4120	6 800,00	3 291,96	48,41%
		4440	22 300,00	16 064,00	72,04%
	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	0,00	0,00%
		4430	300,00	0,00	0,00%
	85415	3260	25 300,00	7 062,83	27,92%
854			396 400,00	189 886,37	47,90%
900	90001	6050	70 000,00	0,00	0,00%
	90002	4170	4 500,00	3 574,50	79,43%
		4210	38 465,00	31 704,46	82,42%
		4260	2 060,00	1 107,34	53,75%
		4300	2 518 054,00	866 320,42	34,40%
		4530	600,00	84,52	14,09%
		6060	209 405,00	117 381,99	56,06%
	90003	4300	727 047,00	456 019,24	62,72%
	90004	4300	287 521,00	22 648,50	7,88%
	90005	2830	100 562,50	0,00	0,00%
		4300	46 750,00	0,00	0,00%
	90015	4260	586 205,00	305 169,96	52,06%
		4270	210 000,00	85 471,61	40,70%
	90017	2650	20 000,00	5 714,58	28,57%
		6210	1 710 517,47	858 677,69	50,20%
	90019	2830	105 300,00	11 205,00	10,64%
		4190	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	2 800,00	1 869,60	66,77%
		4300	67 445,00	3 624,60	5,37%
	90095	4210	31 050,00	1 005,52	3,24%
		4260	8 745,00	3 436,87	39,30%
		4270	27 500,00	0,00	0,00%
		4300	224 017,00	104 971,99	46,86%
		4430	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4530	1 160,00	0,00	0,00%
900			7 009 103,97	2 887 388,39	41,19%

921	92114	2480	1 280 000,00	704 980,00	55,08%
	92116	2480	405 000,00	202 500,00	50,00%
		8020	13 664,00	0,00	0,00%
	92120	4300	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4610	150,00	150,00	100,00%
	92195	4170	37 110,00	11 218,00	30,23%
		4190	2 500,00	420,00	16,80%
		4210	5 500,00	4 980,65	90,56%
		4300	240 971,90	179 802,80	74,62%
		6050	79 814,70	79 814,70	100,00%
921			2 072 090,60	1 191 246,15	57,49%
925	92504	4219	26 391,21	26 391,21	100,00%
		4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6059	10 386,39	9 505,49	91,52%
		6660	91 705,00	91 704,99	100,00%
	92595	4430	174 980,20	50 000,00	28,57%
925			306 462,80	180 601,69	58,93%
926	92601	6050	5 000,00	0,00	0,00%
	92604	3020	6 000,00	3 942,37	65,71%
		4010	630 000,00	302 062,10	47,95%
		4040	50 000,00	48 315,14	96,63%
		4110	132 000,00	60 672,06	45,96%
		4120	15 000,00	7 357,89	49,05%
		4170	170 500,00	59 598,50	34,96%
		4210	90 500,00	51 334,55	56,72%
		4260	175 000,00	46 772,10	26,73%
		4270	3 000,00	513,03	17,10%
		4280	800,00	325,00	40,63%
		4300	130 000,00	36 385,65	27,99%
		4360	10 900,00	4 605,87	42,26%
		4390	500,00	0,00	0,00%
		4410	6 500,00	2 936,29	45,17%
		4430	18 480,00	10 041,00	54,33%
		4440	20 500,00	15 629,53	76,24%
		4480	27 500,00	12 896,00	46,89%
		4500	20,00	16,00	80,00%
		4520	6 500,00	2 957,30	45,50%
		4530	500,00	0,00	0,00%
		4700	1 500,00	1 388,00	92,53%
	92605	2830	55 000,00	30 000,00	54,55%
		3250	112 332,00	65 053,62	57,91%
		4110	5 000,00	1 194,73	23,89%
		4170	21 000,00	100,58	0,48%
		4190	12 000,00	4 202,92	35,02%
		4210	3 000,00	595,56	19,85%
		4300	28 000,00	6 815,99	24,34%
926			1 737 032,00	775 711,78	44,66%
Razem własne			46 993 931,78	21 686 261,56	46,15%

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w I półroczu
2015 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01095	4210 ZL	214,87	214,87	100,00%
		4300 ZL	36,60	36,60	100,00%
		4430 ZL	12 573,56	12 573,56	100,00%
010			12 825,03	12 825,03	100,00%
600	60016	6050 DZW	1 073 749,00	613 191,23	57,11%
		6050 PO	0,00	15 000,00	
600			1 073 749,00	628 191,23	58,50%
710	71035	4300 PO	6 000,00	0,00	0,00%
710			6 000,00	0,00	0,00%
750	75011	4010 ZL	48 214,00	45 095,30	93,53%
		4110 ZL	8 288,00	7 751,88	93,53%
		4120 ZL	1 182,00	1 104,82	93,47%
		4210 ZL	300,00	0,00	0,00%
750			57 984,00	53 952,00	93,05%
751	75101	4010 ZL	2 591,00	1 404,23	54,20%
		4110 ZL	445,00	241,38	54,24%
		4120 ZL	64,00	34,39	53,73%
		4210 ZL	200,00	0,00	0,00%
	75107	3030 ZL	39 560,00	39 240,00	99,19%
		4010 ZL	6 097,00	6 090,00	99,89%
		4110 ZL	2 350,00	2 010,96	85,57%
		4120 ZL	450,00	240,11	53,36%
		4170 ZL	16 875,00	16 840,00	99,79%
		4210 ZL	4 304,00	4 304,00	100,00%
		4300 ZL	700,00	700,00	100,00%
		4360 ZL	100,00	100,00	100,00%
751			73 736,00	71 205,07	96,57%
752	75212	4700 ZL	300,00	0,00	0,00%
752			300,00	0,00	0,00%
801	80104	4010 DZW	647 957,00	323 977,00	50,00%
	80195	4300 FC	21 970,00	8 740,00	39,78%
801			669 927,00	332 717,00	49,66%
851	85195	4010 ZL	1 696,00	253,00	14,92%
		4110 ZL	320,00	44,00	13,75%
		4120 ZL	46,00	7,00	15,22%
		4300 ZL	352,00	66,00	18,75%
		4360 ZL	136,00	24,00	17,65%
851			2 550,00	394,00	15,45%

852	85212	3110 ZL	2 543 067,00	1 387 199,80	54,55%
		4010 ZL	60 000,00	30 524,17	50,87%
		4040 ZL	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110 ZL	174 340,00	71 680,98	41,12%
		4120 ZL	334,00	222,50	66,62%
		4210 ZL	2 000,00	177,00	8,85%
		4300 ZL	4 200,00	3 977,82	94,71%
		4610 ZL	200,00	106,94	53,47%
		4700 ZL	2 000,00	668,00	33,40%
	85213	4130 DZW	12 805,00	7 700,23	60,13%
		4130 ZL	11 016,00	5 158,80	46,83%
	85214	3110 DZW	158 000,00	150 055,87	94,97%
	85215	3110 ZL	6 243,24	5 783,03	92,63%
		4010 ZL	127,41	115,66	90,78%
	85216	3110 DZW	96 270,00	92 150,89	95,72%
	85219	3020 DZW	514,00	280,00	54,47%
		4010 DZW	141 217,00	70 787,17	50,13%
		4040 DZW	10 022,00	10 022,00	100,00%
		4110 DZW	16 592,00	8 602,83	51,85%
		4440 DZW	4 508,00	3 381,00	75,00%
	85228	4170 ZL	16 680,00	7 210,00	43,23%
	85295	3110 DZW	71 200,00	22 474,00	31,56%
		4010 ZL	1 126,00	335,00	29,75%
852			3 337 461,65	1 883 613,69	56,44%
854	85415	3260 DZW	53 864,00	28 251,34	52,45%
854			53 864,00	28 251,34	52,45%
900	90005	2830 FC	165 037,50	0,00	0,00%
		4300 FC	4 800,00	0,00	0,00%
900			169 837,50	0,00	0,00%
925	92504	4217 FS	49 216,98	49 216,98	100,00%
		6057 FS	64 455,84	52 731,06	81,81%
925			113 672,82	101 948,04	89,69%
Razem dotacje			5 571 907,00	3 113 097,40	55,87%
Ogółem wydatki			52 565 838,78	24 799 358,96	47,18%

BURMISTRZ

dr Czesław Tabor

mgr Aleksandra Orłowska

SKARBNIK MIASTA

załącznik nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze
2015 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2015 r.

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem:		5 799 625,14	1 793 418,98
Wolne środki	§ 950	343 273,96	343 273,96
Kredyty	§ 952	4 000 000,00	918 330,78
Pożyczki	§ 952	1 456 351,18	531 814,24
Rozchody ogółem:		4 049 980,00	774 990,00
Spląty kredytów	§ 992	1 549 980,00	774 990,00
Wykup obligacji	§ 982	2 500 000,00	-

BURMISTRZ
dr Grzegorz Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2015 r.

Dział	Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 825,03	12 825,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	12 825,03	12 825,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 825,03	12 825,03
750		Administracja publiczna	57 984,00	53 952,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 984,00	53 952,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 984,00	53 952,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 736,00	72 116,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	1 680,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	1 680,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 436,00	70 436,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 436,00	70 436,00
752		Obrona narodowa	300,00	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	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	300,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 550,00	394,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 550,00	394,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 550,00	394,00
852		Pomoc społeczna	2 826 333,65	1 544 249,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 791 141,00	1 525 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 791 141,00	1 525 000,00

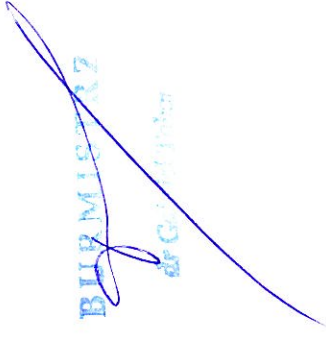
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 016,00	5 269,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 016,00	5 269,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	6 370,65	6 370,65
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 370,65	6 370,65
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 680,00	7 275,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 680,00	7 275,00
85295	Pozostała działalność	1 126,00	335,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 126,00	335,00
BIEŻĄCE RAZEM:		2 973 728,68	1 683 536,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
OGÓLEM:		2 973 728,68	1 683 536,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

BURMISTRZ
dr Czesław Łabon

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						z tego:									z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
852		Pomoc społeczna - plan	2 826 333,65	2 826 333,65	277 023,41	257 607,41	19 416,00	2 549 310,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		wykonanie	1 518 159,70	1 518 159,70	125 176,87	115 088,31	10 088,56	1 392 982,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan	2 791 141,00	2 791 141,00	248 074,00	239 674,00	8 400,00	2 543 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85212 wykonanie	1 499 557,21	1 499 557,21	112 357,41	107 427,65	4 929,76	1 387 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan	11 016,00	11 016,00	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
		85213 wykonanie	5 158,80	5 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215 Działki mieszkaniowe - plan	6 370,65	6 370,65	127,41	127,41	0,00	6 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215 wykonanie	5 898,69	5 898,69	115,66	115,66	0,00	5 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan	16 680,00	16 680,00	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
		85228 wykonanie	7 210,00	7 210,00	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
		85295 Pozostała działalność - plan	1 126,00	1 126,00	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
		85295 wykonanie	335,00	335,00	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:	2 973 728,65	2 973 728,65	384 858,44	346 225,41	38 633,03	2 588 870,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki wykonane razem	1 656 535,80	1 656 535,80	224 312,97	196 205,38	28 107,59	1 432 222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA


URZĘDNIK MIASTA

 Grybosz

załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu za I
półrocze 2015 r.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w I półroczu 2015 r.**

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

BURMISTRZ

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybor

załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu za I
półrocze 2015 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	datacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710		Działalność usługowa - plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
71035		Centraze - 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
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
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
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

BUK MIĘSTECZKA
dr Czesław Tabor

BUK MIĘSTECZKA
Miasto Grybosz

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2015 r.

Dział	Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
801		Oświata i wychowanie	7 493,00	7 493,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 493,00	7 493,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 493,00	7 493,00
BIEŻĄCE RAZEM:			7 493,00	7 493,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
MAJĄTKOWE				
600		Transport i łączność	15 000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00
MAJĄTKOWE RAZEM:			15 000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
OGÓLEM:			22 493,00	7 493,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

URMISTRZ
Gminy...

WŁAŚCICIEL MIASTA

mgr Aleksandra Trybaś

załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu za I
półrocze 2015 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:		
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu tytułu							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	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
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
60016		Drogi publiczne gminne	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
60016		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
801		Oświata i wychowanie - plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		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
80104		Przedszkola - plan	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
80104		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:	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 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

Przemysław
Przewodniczący Rady Miejskiej

STAROSTA MIASTA
Aleksandra Cyboś

Dotacje udzielone z budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2015 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)			3 434 437,47	1 773 480,87
1. DOTACJE CELOWE			1 729 437,47	860 286,29
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	-
801	80195	Dotacja celowa dla innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2014/2015	3 920,00	1 608,60
900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na budowę kanalizacji wraz z przepompownią ścieków przy ul. Szybowej	1 492 941,47	668 767,80
900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Larysza	217 576,00	189 909,89
2. DOTACJE PODMIOTOWE			1 685 000,00	907 480,00
921	92114	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00	704 980,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	202 500,00
3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE			20 000,00	5 714,58
900	90017	Dotacja przedmiotowa dla ZGK	20 000,00	5 714,58
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)			1 740 771,00	689 054,95
1. DOTACJE CELOWE			435 900,00	43 755,00
750	75095	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na wydatki związane z realizacją konkursów	10 000,00	2 550,00
900	90005	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na modernizację źródeł ciepła budynków mieszkalnych	265 600,00	-
900	90019	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na modernizację systemów ogrzewania	105 300,00	11 205,00
926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	30 000,00
2. DOTACJE PODMIOTOWE			1 304 871,00	645 299,95
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 394,00	82 628,68
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 785,00	273 325,23
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 186,00	260 592,84

801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 506,00	28 753,20
Ogółem (I+II)			5 175 208,47	2 462 535,82

BURMISTRZ
dr Andrzej Sobor

WZRODZENIE MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

załącznik nr 13

do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2015 r.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Koszty*			Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	9		
				§ 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Zakład budżetowy - plan	30 000,00	11 480 517,47	1 730 517,47	20 000,00	1 710 517,47	11 490 517,47	0,00	0,00	20 000,00	
wykonanie z tego:	151 824,60	5 352 695,35	864 392,27	5 714,58	858 677,69	5 194 718,13	0,00	88 197,49	221 604,33	
plan 70004	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie	0,00	788 138,74	0,00	0,00	0,00	714 318,74	0,00	86 146,14	0,00	
plan 90017	0,00	9 835 517,47	1 730 517,47	20 000,00	1 710 517,47	9 845 517,47	0,00	0,00	0,00	
wykonanie	0,00	4 564 556,61	864 392,27	5 714,58	858 677,69	4 480 399,39	0,00	2 051,35	0,00	

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

BUMISTRZ
Miejski Ośrodek Kultury

URZĘDNIK MIASTA

mgr Aleksandra Krybaś

załącznik nr 14
do sprawozdania z wykonania
budżetu za I półrocze 2015 r.

**Wykonanie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz
wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2015 r.**

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
Rachunek dochodów jednostek Dział 801	5 175,25	400 569,77	200 187,06	400 569,77	167 435,74	37 926,57
z tego:						
Rozdział 80101 w tym:	2 518,76	34 020,00	11 846,32	34 020,00	4 782,26	9 582,82
Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	11 200,00	3 366,00	11 200,00	-	3 366,00
Szkoła Podstawowa nr 2	2 518,76	12 320,00	6 820,32	12 320,00	4 782,26	4 556,82
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych	0,00	10 500,00	1 660,00	10 500,00	-	1 660,00
Rozdział 80104 w tym:	0,00	13 000,00	7 519,95	13 000,00	5 990,10	1 529,85
Przedszkole nr 2	0,00	4 400,00	960,00	4 400,00	-	960,00
Przedszkole nr 3	0,00	8 600,00	6 559,95	8 600,00	5 990,10	569,85
Rozdział 80110 w tym:	0,00	33 000,00	15 132,00	33 000,00	10 839,54	4 292,46
Gimnazjum	0,00	33 000,00	15 132,00	33 000,00	10 839,54	4 292,46
Rozdział 80120 w tym:	0,00	68 549,77	34 132,79	68 549,77	18 804,93	15 327,86
Liceum Ogólnokształcące	0,00	68 549,77	34 132,79	68 549,77	18 804,93	15 327,86
Rozdział 80148 w tym:	2 656,49	252 000,00	131 556,00	252 000,00	127 018,91	7 193,58
Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	81 720,00	40 387,00	81 720,00	39 003,44	1 383,56
Szkoła Podstawowa nr 2	2 656,49	73 440,00	41 242,00	73 440,00	41 469,40	2 429,09
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych	0,00	96 840,00	49 927,00	96 840,00	46 546,07	3 380,93

ARCHEW MIASTA

100 Al. Wolności 100
15-001 Cymbor

BUDŻET PRZ
15-001