

Zarządzenie Nr 928 /2016
Burmistrza Miasta Radzionków

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków
za I półrocze 2016 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 2016 r., poz. 446) 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)

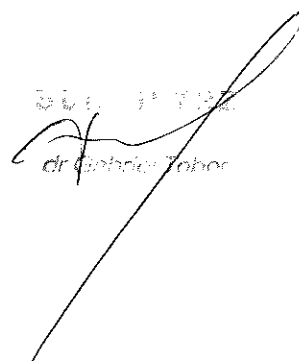
**Burmistrz Miasta Radzionków zarządza,
co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków za I półrocze 2016 r. przedstawioną w formie opisowej i tabelarycznej.

2. Informacja, o której mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

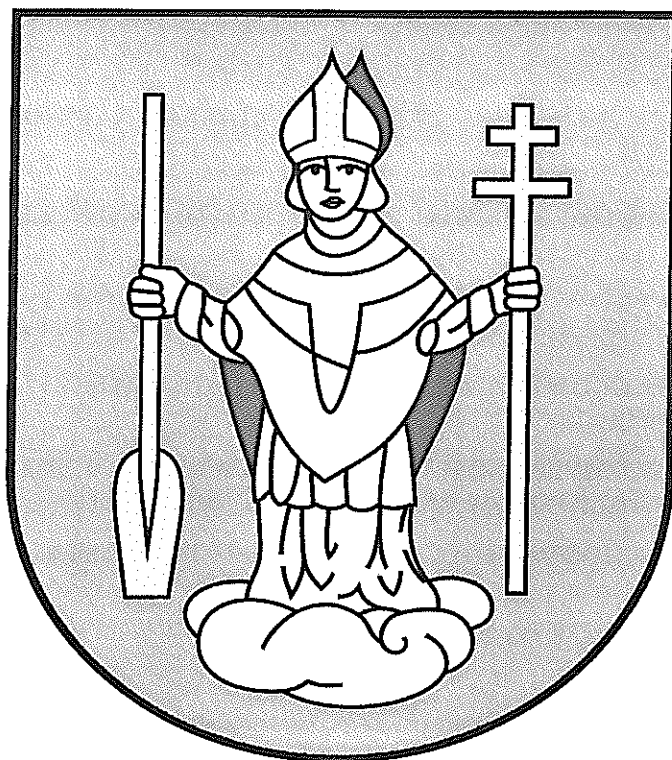
§ 2. Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków za I półrocze 2016 r. przedkłada się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

30.08.2016

dr Andrzej Toboła

URZĘDNIK MIASTA


mgr Aleksandra Grybos



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
RADZIONKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

RADZIONKÓW, SIERPIEŃ 2016 R.

SPIS TREŚCI

- I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**
- II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**
- III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**
- IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**
- V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**
- VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**
- VII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**
- VIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

Budżet miasta Radzionków na 2016 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Nr XVI/132/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. zakładał:

dochody w wysokości	51.667.438,30 zł
w tym:	
- dochody bieżące	47.124.502,00 zł
- dochody majątkowe	4.542.936,30 zł
wydatki w wysokości	49.802.342,30 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	42.631.558,97 zł
- wydatki majątkowe	7.170.783,33 zł
przychody w wysokości	117.880,00 zł
w tym:	
- pożyczka	117.880,00 zł
rozchody w wysokości	1.982.976,00 zł
w tym:	
- spłata kredytów	1.982.976,00 zł

W trakcie roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta, w wyniku których budżet miasta Radzionków ustalono w wysokości:

dochody	58.159.293,75 zł	wzrost o	6.491.855,45 zł
w tym:			
- dochody bieżące	52.493.082,45 zł	wzrost o	5.368.580,45 zł
- dochody majątkowe	5.666.211,30 zł	wzrost o	1.123.275,00 zł
wydatki	57.404.947,95 zł	wzrost o	7.602.605,65 zł
w tym:			
- wydatki bieżące	48.799.190,42 zł	wzrost o	6.167.631,45 zł
- wydatki majątkowe	8.605.757,53 zł	wzrost o	1.434.974,20 zł
przychody	1.228.630,20 zł	wzrost o	1.110.750,20 zł
w tym:			
- wolne środki	1.110.750,20 zł	wzrost o	1.110.750,20 zł
- pożyczka	117.880,00 zł	-	-
rozchody	1.982.976,00 zł	-	-
w tym:			
- spłata kredytów	1.982.976,00 zł	-	-

Wynikiem zmian budżetu było:

- Zwiększenie przychodów o kwotę 1.110.750,20 zł z tytułu:
 - wolnych środków +1.110.750,20 zł
- Zwiększenie dochodów własnych o kwotę (per saldo) 69.320,00 zł z tytułu:
 - części oświatowej subwencji ogólnej +55.909,00 zł
 - wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych +58.479,00 zł

- odsetek 2.000,00 zł
- różnych dochodów 17.520,00 zł
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 800,00 zł
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -65.388,00 zł
- 3. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych o kwotę (per saldo) 5.233.872,45 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 555,00 zł
 - sfinansowanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki (Postanowienie Sądu Rejonowego w Chorzowie Sygn. akt III RNs 863/15 z dnia 26 stycznia 2016 r.) 1.113,00 zł
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 55.013,00 zł
 - administrację publiczną -6.052,00 zł
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę 7.685,94 zł
 - profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu na zieloną szkołę 12.010,00 zł
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r 21.480,00 zł
 - opracowanie i wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radzionków -29.040,00 zł
 - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 4.377,00 zł
 - konserwację i utrzymanie sprawności systemów alarmowych 1.000,00 zł
 - wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz.195) wprowadzającej świadczenie wychowawcze 500,00 zł 5.042.219,00 zł
 - zakup urn wyborczych 14.280,00 zł
 - niszczenie dokumentów z referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. 275,00 zł
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej 60.000,00 zł
 - dofinansowanie zadania pn.: „Produkcja filmu pn.: „Słaski Ogród Botaniczny w Radzionkowie”” 12.000,00 zł
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania 5.984,51 zł
 - pomoc państwa w zakresie żywienia 30.972,00 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 1.188.663,00 zł z tytułu realizacji projektu:
 - wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa chodnika i jezdni w ul. Sobieskiego 477.689,00 zł
 - przebudowa ul. Barbórki, ul. Milej i ul. Wiktorii 710.974,00 zł
- 5. Zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) 7.602.605,65 zł.

Realizacja budżetu za I półrocze 2016 r. kształtuje się następująco:

- **dochody** zostały zrealizowane w wysokości **29.192.259,89 zł**, tj. w **50,19%**,
- **wydatki** zostały zrealizowane w wysokości **26.151.620,36 zł**, tj. w **45,56%**.

Wykonane dochody budżetu są wyższe od wydatków o **3.040.639,53 zł**. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetową.

Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik 4:3 w %
I	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	51.667.438,30	58.159.293,75	29.192.259,89	50,19%
- bieżące	47.124.502,00	52.493.082,45	27.346.963,62	52,10%
- majątkowe	4.542.936,30	5.666.211,30	1.845.296,27	32,57%
II. Wydatki ogółem	49.802.342,30	57.404.947,95	26.151.620,36	45,56%
- bieżące	42.631.558,97	48.799.190,42	24.099.945,87	49,39%
- majątkowe	7.170.783,33	8.605.757,53	2.051.674,49	23,84%

III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)	+1.865.096,00	+754.345,80	+3.040.639,53	-
IV. Przychody ogółem	117.880,00	1.228.630,20	2.523.176,70	205,37%
V. Rozchody ogółem	1.982.976,00	1.982.976,00	985.988,00	49,72%

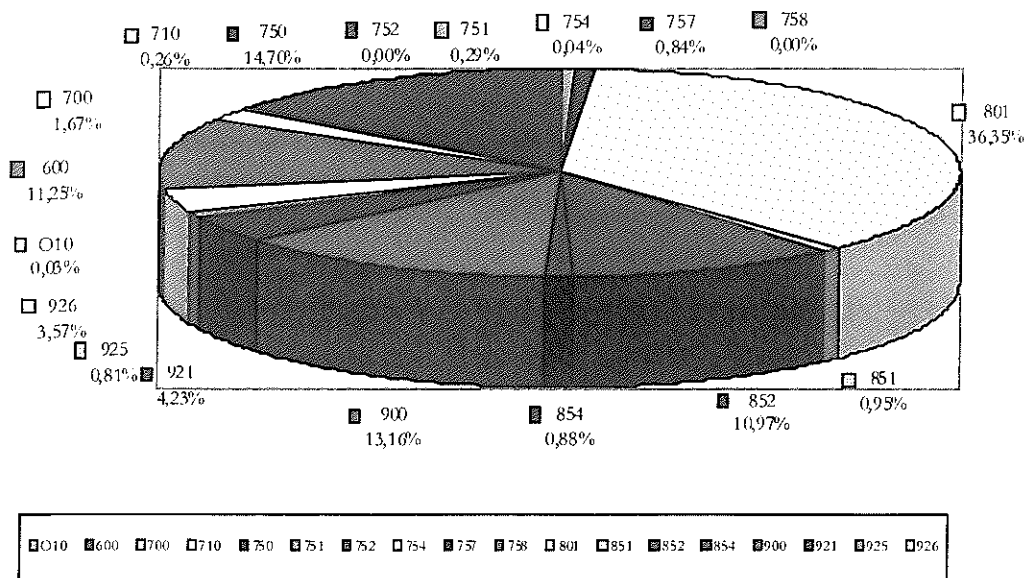
Struktura procentowa dochodów budżetu miasta w I półroczu 2016 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% udział w budżecie
Dochody z podatków	5 590 413,22	19,15%
Dochody z opłat	1 786 519,49	6,12%
Dochody z majątku gminy	934 643,90	3,20%
Dochody jednostek organizacyjnych	411 112,35	1,41%
Pozostałe dochody	606 430,39	2,08%
Subwencja	6 163 768,00	21,11%
Udziały w podatkach	7 076 340,60	24,24%
Dotacje na zadania bieżące	4 777 735,67	16,37%
Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	294 904,75	1,01%
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 550 391,52	5,31%
OGÓLEM	29.192.259,89	100%

Głównymi źródłami dochodów budżetu miasta Radzionków w I półroczu br. były: wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od osób prawnych zrealizowane w wysokości 7.076.340,60 zł, które stanowiły 24,24% dochodów budżetu, część oświatowa subwencji ogólnej zrealizowana w wysokości 6.163.768,00 zł, która stanowiła 21,11%, dochody z podatków wykonane w kwocie 5.590.413,22 zł, które stanowiły 19,15% oraz dotacje na zadania bieżące – 4.777.735,67 zł, które stanowiły 16,37%.

Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w I półroczu 2016 r. przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	% udział w budżecie
	Wydatki ogółem	26 151 620,36	100,00%
010	Rolnictwo i leśnictwo	8 384,98	0,03%
600	Transport i łączność	2 327 876,04	8,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	511 398,60	1,96%
710	Działalność usługowa	68 020,50	0,26%
750	Administracja publiczna	3 490 282,04	13,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 213,77	0,01%
752	Obrona narodowa	458,60	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 127,18	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	183 612,56	0,70%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 960 474,11	38,09%
851	Ochrona zdrowia	356 523,59	1,36%
852	Pomoc społeczna	4 872 975,04	18,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 804,64	0,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 147 469,09	8,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 831,27	4,09%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00	0,38%
926	Kultura fizyczna	801 168,35	3,07%



W I półroczu br. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 26.151.620,36 zł, co stanowi 45,56% planu wynoszącego 57.404.947,95 zł. Największą pozycję w wydatkach budżetu stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (9.960.474,11 zł), bo aż 38,09% budżetu. Następnie najczęściej środków wydatkowano na pomoc społeczną (4.872.975,04 zł) – 18,63%, administrację publiczną (3.490.282,04 zł) – 13,35%, transport i łączność (2.327.876,04 zł) – 8,90%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (2.147.469,09 zł) – 8,21% oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (1.068.831,27 zł) – 4,09%.

Struktura wydatków w I półroczu 2016 r. według przeznaczenia przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem	26.151.620,36	100,00%
W tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.376.915,04	43,50%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.797.684,11	25,99%
c) dotacje na zadania bieżące	1.553.699,00	5,94%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.188.035,16	16,02%
e) wydatki bieżące na programy unijne	0,00	-
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	-
g) wydatki na obsługę długu	183.612,56	0,70%
h) wydatki majątkowe w tym:	2.051.674,49	7,85%
- wydatki na programy unijne	0,00	-

Zadłużenie gminy na koniec I półrocza br. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB - Z wynosi **13.601.740,90 zł** i obejmuje:

l) kredyty i pożyczki – 13.600.291,36 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 na 30.06.2016 r. wynosi **1.400.026,00 zł**, spłata w latach 2016-2018 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 na 30.06.2016 r. wynosi **1.800.022,00 zł**, spłata w latach 2016-2019 po 399.996,00 zł i kwota 400.036,00 zł w 2020 r.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w SGB Banku S.A. na sfinansowanie planowanego na 2010 r. deficytu budżetu. Kredyt zaciągnięty został w 2010 r. w kwocie 1.500.000,00 zł na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 12.500,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2016 r. wynosi **675.000,00 zł**, spłata w latach 2016-2020 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 na 30.06.2016 r. wynosi **1.500.020,00 zł**, spłata w latach 2016-2022 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 na 30.06.2016 r. wynosi **3.000.010,00 zł**, spłata w latach 2016-2023 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. Zadłużenie na 30.06.2016 r. wynosi **3.800.002,00 zł**, spłata w latach 2016-2024 po 399.996,00 zł i w 2025 r. – 400.036,00 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 zaciągana w ratach (w 2014 r. - 22.589,92 zł, w 2015 r.: – 531.814,24 zł, 402.100,55 zł, 192.489,89 zł). Spłacana będzie w ratach kwartalnych: I rata – 57.463,60 zł, pozostałe raty po 57.449,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2016 r. wynosi **1.148.994,60 zł**, spłata w 2017 r. – 229.810,60 zł, w latach 2018-2021 po 229.796,00 zł.

- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach w 2015 r. na realizację zadania: „Modernizacja źródeł ciepła budynków mieszkalnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków – KAWKA”. Pożyczka zaciągana w ratach (w 2015 r. – 36.627,50 zł, 53.252,50 zł). Spłacana będzie w ratach kwartalnych: I rata – 6.132,00 zł, pozostałe raty po 6.160,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2016 r. wynosi **89.880,00 zł**, spłata w 2017 r. – 60.093,00 zł, w latach 2018-2019 po 80.124,00 zł i w 2020 r. – 20.039,00 zł.

- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach w 2015 r. na realizację zadania: „Wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Szybowej w Gminie Radzionków”. Spłacana będzie w ratach kwartalnych. Zadłużenie na 30.06.2016 r. wynosi **186.336,76 zł**, spłata w 2016 r. – 50.395,95 zł, w latach 2017-2018 po 67.194,60 zł i 16.798,85 zł w 2019 r.

2) zobowiązania wymagalne – 1.449,54 zł

w tym:

- zobowiązania UM – 1.449,54 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje:

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 30.06.2016 r. wynosi 1.576.530,06 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 – 160.419,78 zł,

2) należności wymagalne – 2.917.576,47 zł

w tym:

- należności MOSIR – 8.467,50 zł;

- należności OPS – 1.236.298,85 zł;

- należności P2 – 358,50 zł;

- należności P3 – 1.153,50 zł;

- należności P4 – 41,50 zł;

- należności UM – 1.671.256,62 zł;

3) pozostałe należności - 9.965.843,06 zł

w tym:

- należności LO – 225,16 zł;

- należności MOSIR – 40.558,25 zł;

- należności OPS – 4.332,46 zł;

- należności P2 – 753,45 zł;

- należności P3 – 1.098,00 zł;

- należności P4 – 448,00 zł;

- należności SP2 – 1.069,50 zł;

- należności UM OF – 1.241.119,63 zł;

- należności UM – 8.674.923,81 zł;

- należności ZPO – 100,00 zł;

- należności ZSPG – 1.214,80 zł;

4) gotówkę i depozyty – 3.634.212,73 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

Planowane na początek roku dochody w wysokości 51.667.438,30 zł, zwiększono o kwotę 6.491.855,45 zł do wysokości 58.159.293,75 zł.

Zmiany planu w I półroczu br. dotyczyły:

- a) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę (per saldo) – 69.320,00 zł,
- b) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych o kwotę (per saldo) – 5.233.872,45 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 – 1.188.663,00 zł.

Zaplanowane dochody budżetowe w kwocie **58.159.293,75 zł** zostały zrealizowane w **50,19%**, tj. w kwocie **29.192.259,89 zł**. Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 52.493.082,45 zł zostały wykonane w wysokości 27.346.963,62 zł, tj. w 52,10%, natomiast planowane dochody majątkowe w kwocie 5.666.211,30 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.845.296,27 zł, tj. w 32,57%.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik 4:3 w %
- dochody bieżące	52 493 082,45	27 346 963,62	52,10%
- dochody majątkowe	5 666 211,30	1 845 296,27	32,57%
Dochody ogółem	58.159.293,75	29.192.259,89	50,19%

A) DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta za I półrocze 2016 r. zamknęło się kwotą 27.346.963,62 zł. Na dochody te składają się:

1. dochody z podatków - 5.590.413,22 zł
2. dochody z opłat - 1.786.519,49 zł
3. dochody z majątku gminy - 934.643,90 zł
4. dochody jednostek organizacyjnych - 411.112,35 zł
5. pozostałe dochody - 606.430,39 zł
6. subwencja - 6.163.768,00 zł
7. udziały w podatkach - 7.076.340,60 zł
8. dotacje - 4.777.735,67 zł

1. Dochody z podatków

5.590.413,22 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.....5.079.796,76 zł

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały wykonane w łącznej wysokości 3.639.488,14 zł, na plan 7.750.000,00 zł, co stanowi 46,96%. Oznacza to niewykonanie planu o kwotę 235.511,86 zł. W I półroczu br. dokonano wymiaru podatku na kwotę 7.079.003,00 zł, dokonano 29 korekt: przypisów na kwotę 27.821,00 zł oraz odpisów na kwotę 60.845,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 34 upomnienia na kwotę 241.218,37 zł oraz wysłano do urzędów skarbowych 3 tytułów wykonawczych na kwotę 41.003,10 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 1.440.308,62 zł, na plan 2.600.000,00 zł, tj. w 55,40%. W I półroczu br. wydano 4.524 decyzji wymiarowych na kwotę 2.658.143,00 zł, a także dokonano 319 korekt, w tym przypisów na kwotę 10.179,00 zł i odpisów na kwotę 8.606,00 zł. Wysłano 475 upomnień na kwotę 285.747,68 zł oraz 118 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na kwotę 89.069,00 zł.

Podatek rolny.....43.040,91 zł

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych wykonano w kwocie 11.120,50 zł na plan 20.000,00 zł tj. w 55,60%. Dokonano wymiaru podatku na kwotę 17.992,00 zł oraz dokonano 2 korekt, w wyniku czego odpisano 87,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 31.920,41 zł, na plan 50.000,00 zł, co stanowi 63,84% planu. W I półroczu br. wydano 616 decyzji wymiarowych na kwotę 45.387,00 zł oraz dokonano 36 korekt, w tym przypisu na kwotę 500,00 zł oraz odpisu na kwotę 620,00 zł. Wysłano 7 upomnień na kwotę 6.649,60 zł. Wysokie wykonanie związane jest z tym, iż część podatników dokonała wpłaty za cały rok.

Podatek leśny.....44,00 zł

Dochody z podatku leśnego od osób prawnych wykonano w kwocie 44,00 zł. Podatnikiem jest Gmina Radzionków.

Podatek od środków transportowych.....144.619,60 zł

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 58,25%. Na plan 150.000,00 zł uzyskano wpływy na kwotę 87.382,40 zł. Dokonano wymiaru na kwotę 158.907,00 zł oraz dokonano 4 korekt, w tym przypisów na

kwotę 3.880,00 zł oraz odpisów na kwotę 2.283,00 zł. Wysłano 4 wezwania do złożenia deklaracji, 4 upomnienia na kwotę 3.935,97 zł oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego na kwotę 1.570,00 zł.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** wykonano w kwocie 57.237,20 zł na plan 250.000,00 zł tj. 22,89%. W I półroczu br. dokonano wymiaru na kwotę 225.260,00 zł, dokonano 9 korekt: przypisów na kwotę 5.622,00 zł i odpisów na kwotę 1.847,00 zł. Wysłano 7 wezwań do złożenia deklaracji, 5 upomnień na kwotę 63.957,00 zł oraz wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 18.044,60 zł. Niskie wykonanie związane jest z tym, że największy podatnik nie dokonał w terminie wpłaty pierwszej raty podatku.

Karta podatkowa.....436,74 zł

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Na zaplanowane 15.000,00 zł, zrealizowano 436,74 zł, co stanowi 2,91% prognozy rocznej. Ze sprawozdania urzędu skarbowego wynika, że zaległości na koniec roku wynoszą 22.111,13 zł.

Podatek od spadków i darowizn.....46.112,90 zł

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł, wykonano w kwocie 46.112,90 zł, co stanowi 65,88% 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.....276.362,31 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych został zaplanowany w wysokości 50.000,00 zł, wykonany w kwocie 29.826,00 zł, tj. w 59,65%. Kwota ta wynika za sprawozdań urzędów skarbowych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 246.536,31 zł, tj. w 61,63%. Wysokość dochodów z tego tytułu zależy od ilości transakcji gospodarczych objętych tym podatkiem, a dotyczących naszego miasta.

2. Dochody z opłat

1.786.519,49 zł

Na wpływy z tego źródła składają się:

- § 0400 opłata produktowa,
- § 0410 opłata skarbowa,
- § 0430 opłata targowa,
- § 0480 opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- § 0490 opłata za zajęcie pasa drogowego,
- § 0490 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 0590 opłata za koncesje i licencje,
- § 0690 opłata za czynności egzekucyjne,
- § 0690 opłata za korzystanie ze środowiska i opłata za udzielenie informacji o środowisku,
- § 0690 opłata za media.

Oplata produktowa.....588,55 zł

Dochody z tytułu opłaty produktowej wykonano w kwocie 588,55 zł. Opłata otrzymywana jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z organizowaniem przez gminę zbiórki odpadów opakowaniowych.

Oplata skarbowa.....24.698,00 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł, zrealizowano 24.698,00 zł, co stanowi 61,75% prognozy rocznej. Zgodnie z ustawą, dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, zaświadczeń na wniosek, za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków oraz od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Oplata targowa.....191.039,00 zł

Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 191.039,00 zł, na plan 400.000,00 zł, tj. 47,76%. Opłaty pobierane są od osób handlujących na targowisku miejskim.

Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.....285.687,45 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 380.000,00 zł, zrealizowano 285.687,45 zł, tj. w 75,18%. Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września. Wpływy z opłat przeznaczane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Oplata za zajęcie pasa drogowego.....35.592,15 zł

Wpływy uzyskano w wysokości 35.592,15 zł. Opłata pobierana jest za zajęcie pasa drogowego, ustawianie reklamy, prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie urządzenia w pasie drogowym.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....1.131.665,84 zł
Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości 2.263.486,00 zł. Dochody w I półroczu br. zostały zrealizowane w wysokości 1.131.665,84 zł, tj. w 50,00%.

Oplata za koncesje i licencje.....65,00 zł
Dochody z opłat za koncesje i licencje dotyczą udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką. Opłatę zaplanowano na kwotę 500,00 zł. wykonano w wysokości 65,00 zł. Wpłynęły 3 wnioski o zmianę licencji w tym: 2 z opłatą 20,00 zł i 1 wniosek z opłatą 25,00 zł.

Oplata za czynności egzekucyjne.....8.490,72 zł
Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano w wysokości 8.490,72 zł. Opłaty te dotyczą kosztów upomnień wysłanych podatnikom, którzy nie zapłacili podatku, mandatu oraz nie uiścili opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oplata za korzystanie ze środowiska i opłata za udzielenie informacji o środowisku.....107.530,34 zł
Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski oraz z opłat za udzielenie informacji o środowisku wykonano w wysokości 107.530,34 zł na plan 107.329,00 zł tj. 100,19%.

Oplata za media.....1.162,44 zł
Dochody z tytułu opłaty abonamentowej z tytułu dostawy wody, energii elektrycznej i odprowadzanie ścieków na GPSZOK wyniosły 1.162,44 zł.

3. Dochody z majątku gminy 934.643,90 zł

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło w I półroczu br. – 934.643,90 zł.

Na dochody z tego źródła składają się:

- § 0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- § 0750 czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe,
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy,
- § 0750 dochody z dzierżawy obwodów łowieckich.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.....57.773,44 zł
Wpływy zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł. Dochody wykonane w I półroczu obejmują opłaty roczne z tytułu ustanowienia służebności gruntowych w kwocie 56.129,00 zł oraz opłaty za trwały zarząd w wysokości 1.644,44 zł. Wykonanie dochodów bardzo znacznie przekroczyło plan ze względu na nieplanowane, a zrealizowane dochody z tytułu ustanowienia służebności.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.....291.295,81 zł
Zaplanowane wpływy w wysokości 315.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 291.295,81 zł. Dochody z tego tytułu obejmują opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego. Niewykonanie dochodów wynika z braku terminowego regulowania należności przez użytkowników wieczystych. Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe.....435.530,07 zł
Dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe zostały zrealizowane w kwocie 435.530,07 zł na plan 750.000,00 zł. Dotyczą wpłat czynszu najmu oraz odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali wnoszonych przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych należących do zasobu gminy Radzionków oraz wpłat czynszu najmu od najemców lokali gminnych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Gajdasa 6 i ul. Skotnickiej 2 i 4, przekazywanych przez zarządcę komunalnego zasobu mieszkaniowego - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Bytomiu.

Dochody z najmu i dzierżawy.....149.940,75 zł
Plan w wysokości 300.000,00 zł zrealizowano w kwocie 149.940,75 zł. Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych (pod działalność gospodarczą, uprawy, ogródki uprawne i rekreacyjne, stawy, garaże, itp.). Plan dochodów został zrealizowany na poziomie 49,98%. Pozostałe wpływy zostaną osiągnięte w II półroczu br., zgodnie z terminami płatności określonymi w umowach.

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich.....103,83 zł
W I półroczu br. uzyskano dochody w wysokości 103,83 zł za dzierżawę obwodów łowieckich przez Gminę Piekary Śląskie oraz Nadleśnictwo Świerkianiec.

4. Dochody jednostek organizacyjnych 411.112,35 zł

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 801, 852, 926 i zamknęły się kwotą 411.112,35 zł.

4.1. Przedszkola232.379,20 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Głównym źródłem wpływów w tym dziale są dochody z tytułu wpływów z odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia. Pozostałe dochody to odsetki z tytułu nieterminowej odpłatności za przedszkola. Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

P2 - na plan 166.100,00 zł wykonano 82.696,55 zł tj. 49,79%,

P3 - na plan 171.600,00 zł wykonano 80.318,50 zł tj. 46,81%,

P4 - na plan 138.000,00 zł wykonano 69.305,20 zł tj. 50,22%.

Odsetki z tytułu nieterminowej odpłatności za przedszkola zostały wykonane w kwocie 58,95 zł (w tym: P2 – 14,85 zł, P3 – 24,89 zł, P4 – 19,21 zł).

4.2. Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych.....570,65 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych uzyskał w I półroczu dochód w wysokości 570,65 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za podręczniki za 2015 r.

4.3. Zakład Placówek Oświatowych.....0,94 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zakład Placówek Oświatowych uzyskał dochód w wysokości 0,94 zł z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę faktury za usługi telekomunikacyjne.

4.4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji143.317,08 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował dochody w wysokości 143.317,08 zł na plan 447.000,00zł. Wpływy uzyskano z wynajmu hali sportowej – 94.797,45 zł, dzierżawy gruntu oraz wynajmu powierzchni na prowadzenie działalności handlowo – usługowej – 5.079,06 zł, wynajmu wiaty grillowej – 65,04 zł, biletów wstępu na basen – 8.201,92 zł, biletów wstępu na kort – 2.666,67zł, biletów wstępu na boisko do piłki nożnej – 11.168,55 zł, biletów wstępu na boisko do piłki plażowej – 430,56 zł, biletów na trampolinę – 122,22 zł, biletów na kulę wodną – 74,07 zł, wpływów z oświetlenia boisk – 4.053,49 zł, wpływów z wypożyczenia sprzętu sportowego i szafek depozytowych – 771,22 zł, usług reklamowych – 2.585,36 zł, organizacji imprezy sportowej – 487,80 zł, otrzymanych odsetek od nieterminowego regulowania należności – 65,66 zł, wpływów z opłat startowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSIR – 11.975,65 zł, odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zalania kasy fiskalnej – 772,36 zł.

4.5. Ośrodek Pomocy Społecznej..... 34.844,48 zł

Dział 852 Opieka społeczna

Dochody działu 852 wykonano w wysokości 34.844,48 zł na plan 58.755,00 zł. Obejmują one: odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 1.047,14 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 12.630,09 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 800,00 zł, zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe – 1.001,85 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 660,61 zł, zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku oraz odszkodowanie za zalanie pomieszczenia – 1.373,95 zł, odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego – 17.330,84 zł.

5. Pozostałe dochody

606.430,39 zł

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

- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2015 r. - KZK GOP – 111.471,11 zł (60004 § 2910),
- dochody z tytułu wpłaty kwoty 0,01 zł od P.P.U.H. Fisiór z siedzibą w Ossach jako zaległości wynikającej z wystawionej faktury korygującej oraz wpłaty kwoty 1 000,00 zł od firmy PLASTEX s.c. B. i K. Sorychta z siedzibą w Radzionkowie jako współudział w finansowaniu zakończonego już zadania dotyczącego przebudowy ul. Reymonta, Słowackiego i Pietrygów w Radzionkowie – 1.000,01 zł (60016 § 0970),
- zwrotu kosztów sądowych od dłużników gminy Radzionków, przekazanych przez zarządcę komunalnego zasobu mieszkaniowego – 463,00 zł (70004 § 0970),
- refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej, zwrotu kosztów od komornika, refundacji kosztów sporządzenia operatów szacunkowych, dochodów z lat ubiegłych – 6.493,39 zł (70005 § 0970),
- grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych – 13.672,69 zł (75023 § 0570, 70005, 80195, 90002 § 0580),
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych – 1.760,53 zł (70005, 75023, 75601, 75615, 75616, 75618, 90002, 90095 § 0910, 0920),
- zwrotu kosztów użytkowania pomieszczeń biurowych przy ul. Kuźaja 17 – 1.151,39 zł (75023 § 0970),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych) – 35,65 zł (75011 § 2360),
- dochodów z tytułu wypłaty dywidendy z zysku Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. wypracowanego w 2015 r. – 395.712,00 zł (75624 § 0740),
- odsetek od lokat – 14.288,49 zł (75814 § 0920),
- zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Radzionków – 37.388,61 zł (80104 § 0970),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2015 r. – 4,48 zł (80101,80195 § 2910).

- dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna z lat ubiegłych) – 16.124,25 zł (85212 § 2360),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 58,50 zł (85228 § 2360),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny) – 0,46 zł (85295 § 2360),
- dochodów z tytułu świadczenia przez gminę dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (odpady poremontowe) – 4.283,66 zł (90002 § 0830),
- zwrotu opłat za media za GŁSZOK oraz zwrotu podatku VAT za 2015 r. – 1.679,06 zł (90002 § 0970),
- refaktur za zużycie energii elektrycznej podczas Dni Radzionkowa za 2015 r. oraz sprzedaży energii elektrycznej do kabin telekomunikacyjnych – 843,11 zł (90095 § 0970).

6. Subwencja ogólna 6.163.768,00 zł

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 6.163.768,00 zł. Na subwencję tą składa się część oświatowa subwencji ogólnej. Minister Finansów określił wysokość subwencji na 2016 r. decyzją nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r.

7. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.076.340,60 zł

Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 7.076.340,60 zł, na plan 15.474.190,00 zł tj. w 45,73%.

Na dochody z udziałów składają się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 6.860.180,00 zł, tj. 46,12% planu. Gmina otrzymuje udział w wysokości 37,79% podatku dochodowego od osób zamieszkałych w Radzionkowie.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 216.160,60 zł, tj. 36,03% 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, środki unijne 4.777.735,67 zł

Planowane dotacje bieżące na zadania zlecone, przejęte w drodze porozumienia, dofinansowane z budżetu państwa, z funduszu celowego, środki unijne po zmianach wynoszą 9.744.423,45 zł, wykonanie kształtuje się w wysokości 4.777.735,67 zł, co stanowi 49,03% prognozy rocznej.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 3.817.563,45 zł, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 7.685,94 zł,
- zadania realizowane przez administrację publiczną – 67.543,00 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców i zakup urn wyborczych – 16.220,00 zł,
- niszczenie dokumentów z referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. – 275,00 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 – 558,00zł,
- wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz.195) wprowadzającej świadczenie wychowawcze 500,00 zł – 1.793.145,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.910.000,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5.230,00 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania – 5.984,51 zł,
- sfinansowanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki (Postanowienie Sądu Rejonowego w Chorzowie Sygn. akt III RNs 863/15 z dnia 26 stycznia 2016 r.) – 1.113,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.300,00 zł,
- „Kartę dużej rodziny” – 509,00 zł.

2) **zadania dofinansowane z budżetu państwa** – ogółem 810.891,00 zł, w tym na:

- wychowanie przedszkolne – 322.636,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8.800,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 183.651,00 zł,
- zasiłki stałe – 105.919,00 zł,
- utrzymanie OPS – 98.483,00 zł,
- dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących – 36.389,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – 55.013,00 zł,

3) **zadania przejęte w drodze umów i porozumień** – kwota ogółem otrzymanych dotacji wynosi 1.000,00 zł, w tym na:

- konserwację i utrzymanie sprawności systemów alarmowych – 1.000,00 zł,

4) **dotacje celowe z funduszy celowych** – kwota ogółem otrzymanych dotacji wynosi 26.000,00 zł, w tym na:

- profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu dzieci na zieloną szkołę (z WFOŚiGW) – 11.840,00 zł,
- opracowanie i wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radzionków – 14.160,00 zł.

5) **środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** - kwota ogółem otrzymanych dotacji wynosi 122.281,22 zł, w tym na:

- „Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogródu Botanicznego w Radzionkowie” – 122.281,22 zł.

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta za I półrocze br. zamknęło się kwotą 1.845.296,27 zł. Na dochody te składają się:

1. Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 294.904,75 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.....20.000,00 zł

Na planowane 20.000,00 zł wykonano 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % rocznego planu. Dochody w ramach tego paragrafu zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem 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.....274.798,00 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 3.564.612,00 zł, zrealizowano w kwocie 274.798,00 zł tj. 7,71%. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową i usługową położonych przy ulicach:

- ul. Nieznanego Żołnierza – 90.900,00 zł,
- ul. Zejera – 56.560,00 zł,
- ul. Artylerzystów – 15.000,00 zł,
- ul. Skotnickiej (lokale mieszkalne) – 101.238,00 zł,
- ul. Gajdasa (raty ze sprzedaży lokali mieszkalnych) – 11.100,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.....106,75 zł

W I półroczu br. Urząd Miasta uzyskał dochód w kwocie 106,75 zł ze sprzedaży złomu metalowego pochodzącego z wymiany pieców w lokalach należących do zasobu mieszkaniowego, remontowanych na koszt gminy.

2. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje 1.550.391,52 zł

Dochody te obejmują środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

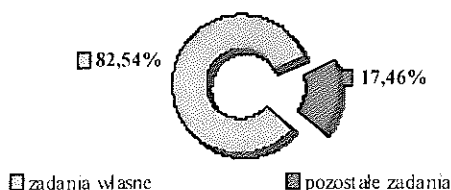
- „Przebudowa ul. Barbórki, ul. Miłej i ul. Wiktorii” – 798.445,45 zł,
- „Wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa chodnika i jezdni w ul. Sobieskiego” – 550.917,47 zł,
- „Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap II” – 119.928,71 zł,
- „Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogródu Botanicznego w Radzionkowie” – 81.099,89 zł,

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

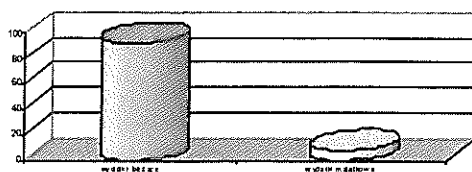
W I półroczu br. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 26.151.620,36 zł, co stanowi 45,56% planu wynoszącego 57.404.947,95 zł. Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na zadania:

- 1) własne – 21.585.606,89 zł, co stanowi 82,54 % ogółu wydatków,
- 2) zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, przejęte w drodze porozumienia, finansowane z funduszy unijnych oraz funduszu celowego – 4.566.013,47 zł, co stanowi 17,46 % ogółu wydatków.

Procentowy udział przedstawia się następująco:



Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 24.099.945,87 zł tj. 92,15 % wykonanego budżetu, a na wydatki majątkowe 2.051.674,49 zł, tj. 7,85% wykonanych wydatków.



□ wydatki bieżące

□ wydatki majątkowe

Realizacja wydatków od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 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	49.802.342,30	57.404.947,95	26.151.620,36	45,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	10.685,94	8.384,98	78,47%
600	Transport i łączność	5.465.961,77	6.867.345,97	2.327.876,04	33,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.079.771,00	2.090.771,00	511.398,60	24,46%
710	Działalność usługowa	249.200,00	303.129,00	68.020,50	22,44%
750	Administracja publiczna	7.777.678,00	7.833.026,00	3.490.282,04	44,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.800,00	18.355,00	2.213,77	12,06%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	458,60	57,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.500,00	7.500,00	1.127,18	15,03%
757	Obsługa długu publicznego	487.995,00	487.995,00	183.612,56	37,63%
758	Różne rozliczenia	250.000,00	227.700,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	17.908.819,86	17.954.609,86	9.960.474,11	55,48%
851	Ochrona zdrowia	767.497,00	736.097,00	356.523,59	48,43%
852	Opieka społeczna	5.438.060,00	10.603.600,51	4.872.975,04	45,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	410.500,00	465.513,00	250.804,64	53,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.004.304,16	5.501.164,16	2.147.469,09	39,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.049.700,00	2.074.700,00	1.068.831,27	51,52%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	204.980,00	204.980,00	100.000,00	48,78%
926	Kultura fizyczna	1.693.775,51	2.016.975,51	801.168,35	39,72%

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchylenia w stosunku do uchwalonego planu na rok 2016 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 br., sporządzone przez referaty i jednostki organizacyjne miasta, znajdują się u Skarbnika Miasta, w komórkach merytorycznych i jednostkach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

8.384,98 zł

Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w I półroczu wyniosły 699,04 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 7.685,94 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań zleconych gminie.

Dział 600 Transport i łączność

1.057.289,83 zł

Łączna kwota wydatków bieżących w dziale 600 wyniosła 1.057.289,83 zł i dotyczyła:

- dotacji do KZK GOP na utrzymanie komunikacji autobusowej zgodnie z zasadami dofinansowania przewozów zbiorowych w kwocie 759.794,00 zł;
- remontów bieżących dróg gminnych – 212.272,90 zł. Wykonano remonty cząstkowe w ulicach: Lotników, Objazdowej, Św. Wojciecha, Szczęśliwej, Franiela, Czwartaków, Pożarnej II, Wopistów, Jaśminowej, Piaskowej, I Powstania, Kadetów, Nieznanego Żołnierza, M. Dąbrowskiej, Wspólnej, Gwarków, Zejera, Artylerzystów, Grenadierów, Krzywej, Artura, Poprzecznej, Sadowej, Gaczyńskiego, Kowalskiej, Przyjaźni, Danieleckiej i Gajdasa.
- utrzymania, konserwacji oraz całodobowego dyżuru nad pracą sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Schwallenberga – Męczenników Oświęcimia - Kuźaja – 5.535,00 zł,
- koncepcji poprawy warunków ruchu wraz z wykonaniem programu funkcjonalno – użytkowego na skrzyżowaniach: Pl. Letochów, Kuźaja – Gwarków – Lipoka, Schwalenberga – Szymały – 30.000,00 zł,
- utrzymania oznakowania oraz zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych – 35.810,60 zł,
- nadzoru nad realizacją i rozliczaniem remontów bieżących dróg gminnych - 1.500,00 zł,
- ubezpieczenia majątku gminy w zakresie dróg – 7.600,00 zł,

- wydatki związane ze złożeniem skargi kasacyjnej w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie w sprawie o zwrot części dofinansowania przy realizacji zadania pn.: „Budowa ul. Księżogórskiej w Radzionkowie”. Zawarto umowę dot. reprezentowania Gminy Radzionków w postępowaniu dotyczącym nakazu zwrotu części dofinansowania do w/w projektu na kwotę 3.444,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 947,00 zł na wniesienie skargi kasacyjnej oraz 17,00 zł na opłatę za udzielenie pełnomocnictwa procesowego.
 - obsługi i konserwacji fontanny przy Placu Letochów – 3.813,33 zł.
- Ponadto zawarto umowę na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbiórka wiaduktu kolejowego przy restauracji "U Blachuta"”. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

511.398,60 zł

Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej..... 455.843,49 zł

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 455.843,49 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- remont lokali mieszkalnych należących do gminnego zasobu komunalnego – 222.955,86 zł,
 - koszty zarządzania zasobem komunalnym gminy Radzionków – 102.329,28 zł,
 - fundusz remontowy w lokalach należących do wspólnot mieszkaniowych – 2.887,34 zł,
 - regulowanie comiesięcznych zobowiązań wynikających z powstałej różnicy pomiędzy naliczonym przez zarządcę wymiarem opłat za media i usługi komunalne, a wpłatami najemców za media i usługi komunalne – 69.082,20 zł
 - ubezpieczenie zasobów komunalnych gminy – 3.000,00 zł,
 - podatek VAT – 63,04 zł,
 - odszkodowania dla właścicieli budynków za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne (dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” – 4.188,76 zł, dla Spółdzielni Właścicieli Mieszkań w Ptakowicach – 17.168,80 zł, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń – 34.168,21 zł) – 55.525,77 zł.
- Zaplanowane wydatki na kwotę 17.000,00 zł na opracowanie dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Radzionków” będą realizowane w II półroczu br. Wykonawca przedstawił projekt opracowania w celu zaopiniowania.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami..... 55.555,11 zł

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosły 55.555,11 zł i obejmują:

- zakup energii elektrycznej do budynku przy ul. Śródmiejskiej 8 – 2.874,57 zł,
- ogłoszenia prasowe (przetargi i wykazy), wypisy z ewidencji gruntów, dokumenty i zaświadczenia do regulacji dróg i komunalizacji, szacowanie nieruchomości – 22.561,09 zł,
- koszty sporządzenia ekspertyzy technicznej obejmującej ocenę stanu technicznego 4 budynków położonych przy ul. Knosały (zabudowania po byłym gospodarstwie rolnym tzw. PGR) – 22.140,00 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy – 4.000,00 zł,
- podatek leśny – 44,00 zł,
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 2.597,26 zł,
- opłaty sądowe za czynności dokonywane w księgach wieczystych oraz od wpisów z tytułu wszczęcia postępowania windykacyjnego z tytułu zaległych opłat – 1.338,19 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

68.020,50 zł

Plany zagospodarowania Przestrzennego..... 55.696,50 zł

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 55.696,50 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- realizację projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków zgodnie z zawartą umową nr KM.272.4.2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r. z terminem realizacji w latach 2015-2016, obejmującą VI etapów. W 2015 roku poniesione były wydatki na zadania określone w etapach I-II i wyniosły 41.973,75 zł. Etap III został zrealizowany w I półroczu br. na kwotę 41.020,50 zł. Pozostała kwota wydatków wynosząca 61.530,75 zł zostanie zapłacona w II półroczu br.
- realizację umowy nr KM.272.14.2015 zawartej w dniu 22.10.2015 roku na opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzionków dla terenów oznaczonych jako załączniki nr 1, 2 i 3 do Uchwały nr XI/87/2015 Rady Miasta Radzionków. W ramach tej umowy dokonano w 2015 r. pierwszej płatności w kwocie 17.712,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatek w kwocie 13.284,00 zł. Pozostała kwota z tytułu realizacji zadania zostanie zapłacona w II półroczu br.
- koszty ogłoszeń w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 200,00 zł,
- koszty sporządzenia opinii urbanistycznych dotyczących zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 1.192,00 zł,

Zadania z zakresu geodezji i kartografii..... 10.824,00 zł

Wydatki bieżące w zakresie geodezji i kartografii wyniosły 10.824,00zł i obejmują:

- koszty realizacji umów związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości przy ul. Zejera, Piechurów, Kirasjerów i Pietrygów – 10.824,00 zł.
- Pozostałe zadania dotyczą robót geodezyjnych dla nieruchomości położonych między innymi przy ul. Z. Nałkowskiej, Skotnickiej, Zejera, Cmentarnej, Orzechowskiej, Pietrygów, M. Dąbrowskiej, Lompy, Pawlaka, Kużaja, Unii Europejskiej, Nieznanego Żołnierza. Wydatki z tytułu zawartych umów zostaną poniesione w II półroczu br.

Cmentarze..... 0,00 zł

Na wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją mogił wojennych znajdujących się na terenie gminy zaplanowano środki w wysokości 6.000,00. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Pozostała działalność..... 1.500,00 zł

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla osób fizycznych za udział w pracach komisji urbanistyczno-architektonicznej – 1.500,00 zł,
Planowane wydatki na współfinansowanie opracowania dokumentu pt.: „Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk 2014-2020” będą realizowane w II półroczu br.

Dział 750 Administracja publiczna

3.490.282,04 zł

Wydatki bieżące działu 750 wykonano w wysokości 3.490.282,04 zł, w tym wydatki własne 3.422.710,57 zł oraz wydatki zlecone 67.571,47 zł.

Objęły one m.in.:

- koszty utrzymania Rady Miasta – 86.700,17 zł, w tym m. in. diety dla radnych za 5 miesięcy – 79.109,80 zł, nagrody pieniężne przewodniczącego rady – 3.000,00 zł, zakup materiałów (m.in. prasy, artykułów spożywczych, materiałów biurowych) – 790,37 zł, usługi cateringowe na uroczyste sesje Rady Miasta (uroczysta sesja w CK „Karolinka” z okazji 18 rocznicy restytucji praw miejskich, sesja w CDDG podczas której wręczono nagrodę honorową Crux Adalberti, sesja podczas której wręczono nagrody Przewodniczącego Rady Miasta) – 3.800,00 zł,
- koszty utrzymania urzędu – 3.282.980,51 zł, w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych i zleconych – 2.639.688,65 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji podatkowych – 12.349,50 zł, umowy zlecenia (audyt wewnętrzny, roboty porządkowe na terenie miasta) – 12.216,69 zł, zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego za 2015 r. – 28,47 zł, składki na PFRON - 50.600,00 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego, refundacja kosztów zakupu okularów – 4.039,65 zł, nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie – 4.400,00zł, zakup materiałów i wyposażenia m.in. pruneratora prasy, zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, szaf metalowych oraz mebli, farb do malowania pomieszczeń biurowych, zakup wody do podajników oraz wody mineralnej, druków i opraw okolicznościowych, paneli podłogowych, telefonów, opraw oświetleniowych, żyrandoli oraz żarówek, artykułów spożywczych, rolet do okien, niszczarek itp. – 84.674,77 zł, zakup akcesoriów komputerowych, licencji, tonerów, atramentów, taśm – 6.653,25 zł, zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 56.863,32 zł, remont korytarzy i klatki schodowej w budynku urzędu - 88.723,88 zł, modernizacja sieci komputerowej, naprawa sprzętu komputerowego i systemu monitoringu – 7.179,02 zł, remont pomieszczenia biurowego nr 13, naprawa samochodu straży, naprawa systemu nawodnienia trawnika, naprawa rejestratorka, niszczarki – 10.945,86 zł, zakup usług zdrowotnych – 3.678,00 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, leasing samochodu służbowego, koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych przy ul. Kuźaja 17, abonament i opłata za transakcje SIMP oraz ING Business, poczęstunek podczas jubileuszy, wykonanie zdjęć, mycie samochodów służbowych, dekoracja budynku, obsadzanie donic, wykonanie pieczętek i stempli, kopertowanie decyzji, wykonanie legitymacji oraz papieru firmowego, pranie krzeseł i foteli, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero itp. – 101.692,72 zł, porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane przez urzędy skarbowe tytuły wykonawcze, opłata za inkaso opłaty targowej – 25.487,01 zł, aktualizacje i utrzymanie programów komputerowych, utrzymanie strony internetowej oraz odnowienie domen internetowych, odnowienie podpisów elektronicznych, dzierżawa urządzeń z pakietem wydruków – 35.481,90 zł, usługi telekomunikacyjne – 12.356,53 zł, podróże służbowe krajowe (koszty przejazdów, wypłacone diety, należności wynikające z zawartych umów o używanie do celów służbowych samochodów prywatnych, jednorazowe bilety autobusowe) – 8.555,40 zł, ubezpieczenie samochodów, budynku i mienia urzędu – 6.465,00 zł, odpis na ZFŚS – 73.835,00 zł, koszty wydania opinii i interpretacji - 80,00 zł, wywóz odpadów komunalnych z posesji UM – 5.406,67 zł, opłata za umieszczenie urzędu w pasie drogowym drogi powiatowej – 36,30 zł, koszty dokonania spisu inwentarza, wystawienie pełnomocnictwa oraz uzasadnienia wyroku – 674,92 zł, szkolenia pracowników (udział w seminariach, kursach i konferencjach, koszty przejazdów, wypłacone diety i rozliczone noclegi) – 30.868,00 zł,
- promocję miasta – 91.495,66 zł. Środki wydatkowano m.in. na zawarcie umowy na wykonanie figur z węgla z wizerunkiem Św. Wojciecha – 2.637,00 zł, zakup nagród dla zwycięzców konkursu na prezentacje w języku angielskim, turnieju wiedzy o Radzionkowie, zakup trofeów dla laureatów nagrody Przewodniczącego Rady Miasta - 1.971,44 zł, zakup koszy okolicznościowych i kwiatów dla jubilatów – 3.008,04 zł, zakup materiałów promocyjnych (w tym gadżetów, książek szabli), zakup wiązanek kwiatów na uroczystość Gali Cechu Rzemiosł Różnych), zakup poczęstunku i napojów dla uczestników na prezentacje w j. angielskim oraz dla delegacji miast partnerskich, zakup biletów wstępu dla delegacji miast partnerskich, zakup ram na zdjęcia – 2.211,32 zł, audycje w Radio Piekary, 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 oraz imprezy współorganizowane (umowa sponsoringowa z Klubem Sportowym „Ruch Radzionków”, targi Izby Przemysłowo – Handlowej), usługi noclegowe, usługi transportowe, wykonanie materiałów promocyjnych (zdjęć, gadżetów, tablic, gablot, ulotek, baneru, folderów, kolorowanek) – 70.451,72 zł, prowadzenie serwisu interaktywnego – centrum SMS API – 1.216,14 zł, kara umowna za odstąpienie od umowy dotyczącej korzystania z oprogramowania pn. City2Go – 10.000,00 zł.
- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 9.216,70 zł, w tym: zakup nagród i trofeów dla zwycięzców zawodów wędkarskich, Dnia Dziecka, Lotu Gołębi – 4.420,00 zł, zakup paczek dla członków Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, zakup poczęstunku na spotkania burmistrza z organizacjami pozarządowymi, spotkanie z okazji Światowego Dnia Inwalidy – 1.491,70zł, opłata za transport Chóru „Harfa” na koncert sakralny do Częstochowy i Wrocławia, usługi medyczne na zabezpieczenie zawodów karate, poczęstunek podczas Światowego Dnia Inwalidy – 3.305,00 zł,
- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz wpłata wpisowego w Bytomsko – Radzionkowskiej Spółdzielni Socjalnej – 19.889,00 zł,
- „Śląska Karta Usług Publicznych”. Zadanie realizowane jest przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. Zaplanowane środki w kwocie 14.314,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.213,77 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.500,00 zł obejmują zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki w wysokości 1.940,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji.

Środki w kwocie 14.280,00 zł zostały zaplanowane na dostawę przezroczystych urn wyborczych. Zgodnie z zawartą umową realizacja zamówienia ma nastąpić do 15.07.2016 r.

Wydatki na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zostały zaplanowane w kwocie 275,00 zł. Środki w wysokości 273,77 zł przeznaczono na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika Wydziału Organizacyjnego za wykonane prace związane z niszczeniem dokumentów z referendum.

Dział 752 Obrona narodowa 458,60 zł

Na zadania zlecone w zakresie obrony narodowej przeznaczono środki w wysokości 458,60 zł, które wydatkowano na realizację zadania związanego z organizacją ćwiczenia obronnego w Urzędzie Miasta. Dokonano opłaty za przeprowadzenie szkolenia oraz zakup mapy administracyjno – drogowej Województwa Śląskiego na potrzeby szkolenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.127,18 zł

W zakresie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 1.127,18 zł na obronę cywilną. Środki przeznaczono na wykonanie akumulatora do centrali alarmowej uruchamiającej syreny alarmowe oraz kompleksową konserwację syren alarmowych systemu powszechnego ostrzegania ludności.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 183.612,56 zł

Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Radzionków w I półroczu br. wynoszą 183.612,56 zł. Środki przeznaczono na prowizje bankowe (5.500,00 zł) oraz odsetki od kredytów i pożyczek (178.112,56 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia 0,00 zł

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 146.200,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 103.800,00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W I półroczu br. rozdysponowano 22.300,00 zł. Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9.802.185,05 zł

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w I półroczu br. 9.802.185,05 zł, z tego:

- szkoły podstawowe (80101)	- 3.409.549,94 zł
- przedszkola (80104)	- 2.140.736,95 zł
- gimnazja (80110)	- 1.775.427,38 zł
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (80114)	- 377.680,14 zł
- liceum ogólnokształcące (80120)	- 797.563,91 zł
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146)	- 14.255,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	- 212.833,09 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (80149)	- 264.350,71 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach (80150)	- 442.394,37 zł
- pozostała działalność (80195)	- 116.588,92 zł
- świetlice szkolne (85401)	- 207.689,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów (85415)	- 43.115,64 zł

Na wydatki w/w działów środki pochodziły z subwencji oświatowej – 6.163.768,00 zł, dochodów własnych – 3.303.941,05 zł, dotacji celowych z budżetu państwa – 322.636,00 zł, dotacji z WFOŚIGW – 11.840,00 zł.

Struktura placówek oświatowych w Radzionkowie w 2016 r. przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość uczniów	Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
	I-VIII		
Przedszkole nr 2	143	10,4	11,5
Przedszkole nr 3	140	10,38	10,75
Przedszkole nr 4	115	11,01	9,25
Szkoła Podstawowa nr 1	384	35,40	10,125

Szkola Podstawowa nr 2		317	29,24	9,50
Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych	SP	262	26,53	11,63
	G	118	14,90	1,75
Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka		284	28,39	8,75
Liceum Ogólnokształcące		117	20,36	6,3

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Typ placówki oświatowej	Rozdz.	Wydatki bieżące ogółem	w tym:				Pozostałe
			Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	Zakup materiałów i wyposażenia	Energia	Bieżące konserwacje i naprawy	
Przedszkole nr 2	80104	622.088,48	457.183,81	3.208,22	61.211,86	1.921	98.563,59 W tym: ZFŚS 35.725,00
	80149	56.465,33	52.874,33	83,00	1.562,00	47,00	1.899,00 W tym: ZFŚS 661,00
Przedszkole nr 3	80104	639.953,46	511.956,16	5.738,46	20.148,32	863,61	101.246,91 W tym: ZFŚS 34.359,00
	80149	3.868,00	3.362,00	42,00	144,00	6,00	314,00 W tym: ZFŚS 221,00
Przedszkole nr 4	80104	609.570,55	478.038,49	7.960,10	33.889,10	0,00	89.682,86 W tym: ZFŚS 36.523,00
	80149	4.353,00	3.629,00	69,00	298,00	0,00	357,00 W tym: ZFŚS 273,00
Szkola Podstawowa nr 1	80101	1.167.651,89	973.978,91	9.336,16	65.306,77	1.223,14	117.806,91 W tym: ZFŚS 96.068,00
	80148	69.937,66	66.944,66	-	-	-	2.993,00 W tym: ZFŚS 2.391,00
	80150	179.267,03	167.820,97	259,00	1.681,00	29,00	9.477,06 W tym: ZFŚS 2.424,00
	85401	76.357,95	71.111,95	-	-	-	5.246,00 W tym: ZFŚS 5.246,00
Szkola Podstawowa nr 2	80101	1.124.088,89	957.504,05	10.341,14	40.547,97	4.420,34	111.275,39 W tym: ZFŚS 71.805,00
	80148	65.896,51	62.133,51	-	-	-	3.763,00 W tym: ZFŚS 2.872,00
	80195	3.240,00	-	-	-	-	3.240,00
	85401	77.418,55	69.918,55	-	-	-	7.500,00 W tym: ZFŚS 7.500,00
Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych	80101	961.934,72	808.061,35	7.067,37	39.823,26	845,75	106.136,99 W tym: ZFŚS 76.859,00
	80110	474.338,92	416.536,11	661,97	17.045,72	-	40.095,12 W tym: ZFŚS 33.175,00
	80148	76.998,92	72.827,92	-	-	-	4.171,00 W tym: ZFŚS 3.239,00
	80150	87.764,00	85.065,00	104,00	761,00	11,00	1.823,00 W tym: ZFŚS 1.326,00
	85401	53.912,50	48.583,50	-	-	-	5.329,00 W tym: ZFŚS 5.329,00
Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka	80110	1.301.088,46	1.127.643,35	11.808,95	71.716,57	1.155,75	88.763,84 W tym: ZFŚS 72.135,00
	80150	58.933,00	56.519,00	168,00	1.018,00	16,00	1.212,00 W tym: ZFŚS 974,00

Liceum Ogólnokształcące	80120	797.563,91	652.198,94	10.414,97	58.599,55	1.401,00	74.949,45
							W tym: ZFSS 59.276,00
	80150	82.268,00	75.128,00	559,00	3.144,00	75,00	3.362,00
							W tym: ZFSS 2.521,00

Wydatki przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum głównie obejmują koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki przede wszystkim przeznaczono na zakup energii: elektrycznej, co, wody, gazu, odpis na ZFSS, zakup 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 Szkole Podstawowej nr 1 – konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa gaśnic,
- w Szkole Podstawowej nr 2 – konserwacja kopiarki, cyklinowanie parkietu, remont piecyka gazowego, naprawa zmywarki, naprawa gaśnic,
- w Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka - bieżące konserwacje i naprawy,
- w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych – naprawa systemu kamer, pily spalinowej i wzmacniacza,
- w Liceum Ogólnokształcącym – bieżące konserwacje i naprawy.

W ramach wydatków remontowych w placówkach oświatowych, wykonywanych przez Referat Inwestycji i Remontów zaplanowano:

- naprawę muru otaczającego taras budynku Przedszkola nr 3 oraz pokrycie części kosztów naprawy dachu budynku – 10.300,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

- naprawę instalacji C.O. w budynku Gimnazjum O.L. Wrodarczyka. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

Wydatki zaplanowane w wysokości 8.000,00 zł są związane z realizacją „Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. Głównym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, sprzyjające kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania. Gmina Radzionków zabezpieczyła w budżecie kwotę odpowiadającą 20% wartości projektu, natomiast 80% jego wartości będzie pochodziło z środków budżetu państwa. Z programu korzystać będą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Radzionków. Wydatki będą związane z prowadzeniem zajęć i sprawowaniem opieki nad uczniami, zakupem wyposażenia dla szkół, zakupem pomocy dydaktycznych dla szkół, zorganizowaniem wyjazdu uczniów na obóz harcerski w Borowianach, kosztami szkoleń pracowników szkół. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

Na zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wydatkowano 0,50 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej w 2015 r. na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zamkowa Szkoła”.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zostały wykonane w kwocie 605.199,00 zł (80101, 80104, 80149, 80150). Dotacje były przekazane do: Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zamkowa szkoła” – 184.250,28 zł, Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Zameczek” – 30.781,14 zł, Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 68.453,58 zł, Przedszkola Niepublicznego „Radosne Słoneczko” – 42.266,64 zł, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj” – 279.447,36 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 45.289,12 zł, w tym dla:

- Miasta Katowice – 3.131,80 zł,
- Miasta Bytom – 17.030,08 zł,
- Gminy Świerklaniec – 12.849,01 zł,
- Miasta Piekary Śląskie – 4.879,32 zł,
- Miasta Tarnowskie Góry – 2.503,03 zł,
- Miasta Siemianowice Śląskie – 4.896,38 zł.

Wydatki zespołu obsługi ekonomiczno - administracyjnej dotyczą Zakładu Placówek Oświatowych i wynoszą 377.680,14 zł. Środki zostały głównie wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 12 osób (11,75 etatu) – 329.246,38 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 48.433,76 zł dotyczyły m.in. zakupu wody dla pracowników, zwrotu za okulary – 444,92 zł, zakupu materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakupu materiałów do remontów, środków czystości, materiałów biurowych, urządzenia wielofunkcyjnego, mebli, rejestratora cyfrowego, lampki, zegara, prenumeraty, książek, paliwa do kosiarki, głowicy, żarówek) – 8.414,17 zł, zakupu energii – 7.711,80 zł, bieżących konserwacji i napraw – 151,75 zł, usług zdrowotnych – 104,00 zł, usług pozostałych (w tym m.in. serwisu sprzętu komputerowego, usług informatycznych i aktualizacji programów, regeneracji i przeglądu gaśnic, usług pocztowych, kosztów transportowych, odbioru ścieków, odnowienia certyfikatu, itp.) – 12.887,09 zł, usług telekomunikacyjnych – 4.080,42 zł, podróży służbowych krajowych – 931,91 zł, ubezpieczenia budynku – 773,00 zł, ZFSS – 9.331,00 zł, podatku od nieruchomości – 1.951,00 zł, opłaty za trwały zarząd i wywóz śmieci – 842,70 zł, szkoleń pracowników – 810,00 zł. Wydatki zespołu były finansowane dodatkowo z rozdziału 80149 – 2.551,00 zł i 80150 – 5.786,00 zł.

Na doksztalcenie nauczycieli wydatkowano 14.255,00 zł. Środki przeznaczono na szkolenia kadry pedagogicznej i rad pedagogicznych – 13.555,00 zł oraz dopłaty do czesnego nauczycieli – 700,00 zł.

Wydatki stołówek szkolnych zamknęły się kwotą 212.833,09 zł, dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi – 201.906,09 zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione na żywienie personelu – 2.425,00 zł, odpis ZFSS – 8.502,00 zł.

Pozostała działalność obejmuje wydatki w kwocie 116.588,92 zł dotyczące m.in. zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 6.150,00 zł, umów na prowadzenie zajęć rekreacyjno-ruchowych organizowanych w ramach Wszechnicy Edukacyjnej Radzionków, umowy na opracowanie wyników badania ankietowego pt.: „Potencjał przedsiębiorczości radzionkowskiej młodzieży” wraz z

opracowaniem wniosków i sugestii dla polityki gospodarczej miasta Radzionków, na podstawie wykonanej analizy - 4.559,88 zł, zakupu kwiatów, kartek, artykułów na narady oraz spotkania z dyrektorami placówek oświatowych – 853,66 zł, kompleksowej termomodernizacji budynków oświatowych: G, ZSPG, LO, SP2, P3 – 43.051,80 zł, przewozu dzieci do szkoły – 34.575,42 zł, obsługi prawnej – 8.364,00 zł, dofinansowania do zielonych szkół – 3.240,00 zł, transportu uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum na rajd w ramach Wszechnicy Edukacyjnej - 850,00 zł, dotacji dla miasta Tarnowskie Góry na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego i Kościoła Ewangelicko- Augsburgskiego w roku szkolnym 2015/2016 - 2.644,16 zł, przeprowadzonego audytu finansowego oświaty – 12.300,00 zł.

Wydatki bieżące świetlic zamknęły się kwotą 207.689,00 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy – 189.614,00 zł oraz odpisu na ZFŚS – 18.075,00 zł.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów w 2016 r. wyniosły 43.115,64 zł. Gmina otrzymała na ten cel z budżetu państwa dotację celową w kwocie 55.013,00 zł. Z pomocy materialnej skorzystało 101 uczniów. Środki przeznaczono na zakup artykułów szkolnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

356.523,59 zł

W ramach tego działu wydatkowano ogółem 356.523,59 zł. Wydatki te dotyczą:

- zwalczania narkomanii – 31.779,20 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 terapeutów prowadzących konsultacje w ramach Punktu Konsultacyjnego, wynagrodzenia za realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, realizację kampanii „Postaw na rodzinę” – 10.981,78 zł, zakupu nagród dla uczestników konkursów, turniejów sportowych, imprez w związku z kampanią „Postaw na rodzinę” w ramach profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy – 2.860,94 zł, zakupu materiałów biurowych, plastycznych, słodczy 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” – 1.841,07 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 szkoleniami, realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, realizacji różnych akcji profilaktycznych (np. festynu rodzinnego w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”) – 16.065,53 zł, delegacji służbowych pełnomocnika – 29,88 zł,
- przeciwdziałania alkoholizmowi – 125.986,09 zł. Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznaczono m.in. na: działanie świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych – 72.185,69 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 – 20.145,74 zł, zakup nagród dla uczestników konkursów, turniejów sportowych, imprez w związku z kampanią „Postaw na rodzinę” w ramach profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy – 2.874,19 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” – 2.122,94 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”, realizację programu zdrowotnego przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej, koszty związane ze szkoleniami, organizację biegu trzeźwości, realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, realizację różnych akcji profilaktycznych (np. festynu rodzinnego w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”) – 28.037,61 zł, delegacje służbowe pełnomocnika oraz członków GKRPA – 19,92 zł, koszty postępowania sądowego wobec osób uzależnionych od alkoholu – 600,00 zł.
- pozostałej działalności – 198.758,30 zł, obejmującej:
 - a) usługę gastronomiczną - poczęstunek dla honorowych dawców krwi biorących udział w akcji oddawania krwi – 2.210,00 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 – 558,00 zł,
 - c) dopłaty do kapitału zakładowego Przychodni Lekarskiej „RAD - MED” Sp. z o.o. ze 100% udziałem Gminy Radzionków. Kwota dopłaty wyniosła 9,90 zł do każdego z 19.797 udziałów – 195.990,30 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.700,00 zł na programy polityki zdrowotnej nie zostały zrealizowane ze względu na fakt braku aktu wykonawczego do ustawy o zdrowiu publicznym – Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Dział 852 Pomoc społeczna

4.872.975,04 zł

W zakresie pomocy społecznej zadania realizowane są przez OPS, MOSIR i UM. Ogółem na zadania te wydatkowano 4.872.975,04 zł, w tym środki własne 772.183,38 zł, środki na zadania zleczone, dofinansowane 4.100.791,66 zł.

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

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (85205) – 2.321,32 zł - realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2011-2016,
- zadania w zakresie wspierania rodziny (85206) – 16.903,33 zł – koszty zatrudnienia asystenta rodziny oraz umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej,

- wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadzającej świadczenie wychowawcze 500,00 zł (85211) - 1.774.187,20 zł. W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. wypłacono 3.500 świadczeń na kwotę 1.748.891,80 zł. Rodzina otrzymuje na 2 i kolejne dziecko 500,00 zł, a w przypadku spełnienia kryterium dochodowego również na pierwsze dziecko. Na Obsługę świadczeń wydatkowano – 25.295,40 zł.
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (85212) – 1.909.680,14 zł. W I półroczu br. wypłacono 3.460 zasiłków rodzinnych, 1.340 dodatków do zasiłków rodzinnych, 63 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 2.625 zasiłków pielęgnacyjnych, 268 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1.384.981,82 zł, 180 świadczeń rodzicielskich na kwotę 173.371,50 zł, 40 zasiłków dla opiekunów, którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 20.644,00 zł, 482 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 188.150,00 zł. Na obsługę świadczeń wydatkowano 128.915,56 zł. Na zwrot dotacji za 2015 r. wraz z odsetkami przeznaczono 13.617,26 zł (85212 § 2910 i § 4580).
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213) – 13.279,00 zł. Składki opłacone zostały za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów (4.890,60 zł) oraz za 38 osób pobierających zasiłek stały (8.388,40zł).
- zasiłki okresowe dla 123 rodzin (315 osób w rodzinach), w tym m.in. dla 110 rodzin z tytułu bezrobocia, 18 rodzin z tytułu niepełnosprawności, 4 rodzin z tytułu długotrwałej choroby (85214) – 181.478,37 zł,
- zasiłki celowe, celowe specjalne oraz zasiłki okresowe (85214) – 30.693,37 zł. Środki wydatkowano na zasiłki celowe z przeznaczeniem na wyżywienie – 600,00 zł, zakup opału – 2.200,00 zł, zakup odzieży – 3.090,00 zł, pokrycie kosztów leczenia – 2.369,13 zł, inne potrzeby – 4.160,00 zł, zasiłek celowy specjalny – 1.205,00 zł, zasiłek okresowy – 350,63 zł, koszty schronienia dla 7 osób – 16.718,61 zł,
- koszty pogrzebu za 3 osoby (85214) – 5.700,00 zł,
- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej za 15 osób (udzielono 85 świadczeń) – 156.169,93 zł (85214),
- dodatki mieszkaniowe (85215) – 87.687,85 zł. Wypłacono 510 dodatków mieszkaniowych, z czego 278 spółdzielcom, 112 użytkownikom mieszkań komunalnych oraz 120 pozostałym (budynki zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, budynki prywatne),
- dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (85215) – 5.160,40 zł. W I półroczu br. wypłacono 342 świadczenia,
- zasiłki stałe (85216) – przyznano 221 świadczeń dla 44 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeśli nie posiadają dochodu lub posiadają dochód, który na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium ustalonego ustawą – 99.622,75 zł,
- zwrot dotacji za 2015 r. (85216 § 2910) – 916,79 zł,
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) – 487.963,23 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 16 pracowników OPS oraz 1 osoby sprzątającej, zatrudnionej na umowę zlecenie – 417.263,30 zł, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży dla pracowników socjalnych – 1.023,80 zł, wynagrodzenie dla opiekuna osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 1.200,00 zł, wynagrodzenie dla opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej – 1.112,06 zł, zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków czystości, tonerów – 3.434,21 zł, zakup energii – 12.841,95 zł, montaż szaf wnękowych pod zabudowę w pomieszczeniach Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń – 5.658,00 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 308,00 zł, usługi serwisowo - eksploatacyjne sprzętu komputerowego, utrzymanie oprogramowania księgowego, kadrowego i płacowego, opłaty bankowe, pocztowe – 26.503,46 zł, usługi telekomunikacyjne – 937,85 zł, podróże służbowe krajowe – 105,90 zł, ubezpieczenie mienia – 680,00 zł, odpis na ZFŚS – 13.059,00 zł, podatek od nieruchomości – 2.125,00 zł, opłata za trwały zarząd – 138,70 zł, szkolenia – 1.572,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (logopedyczne i psychologiczne) dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi (85228) – 8.600,00zł.
- usługi opiekuńcze w domu podopiecznego (85228) – 30.605,58 zł, usługi były świadczone dla 25 osób, udzielono 4.646 świadczeń, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone dla 4 osób. Pełen koszt 1 godziny usługi w dni robocze i świąteczne wynosił 6,55 zł, natomiast koszt 1 godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej wynosił 7,50 zł,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85295) – 29.515,00 zł. 124 osobom przyznano decyzją zasiłek celowy w postaci posiłku, udzielono 519 świadczeń.
- dożywianie dzieci w formie posiłku – 22.442,00 zł, pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego dla 8 dzieci – 1.569,00 zł, pomoc w formie posiłku dla 80 dzieci – 20.873,00 zł (85295).
- Kartę Dużej Rodziny (85295) – 364,00 zł. Wydatek w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, który obowiązuje od 16 czerwca 2014 r. Przyjęto 35 wniosków o wydanie karty dla rodzin posiadających troje lub więcej dzieci. Łącznie wydano 146 kart,
- zwrot dotacji za 2015 r. – 2,68 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 9.682,10 zł (85295).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.775.474,51 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.775.474,51 zł w tym dziale obejmują zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji, Referat Ochrony Środowiska oraz Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres zadań jest bardzo szeroki i obejmuje następujące rozdziały:

<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>945.356,69 zł</i>
- zakup artykułów biurowych – 750,00 zł,	
- zakup energii elektrycznej i wody dla GPSZOK – 1.927,89 zł,	
- stworzenie formularza ePuap – 3.075,00 zł,	
- odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie czystości w gminie – 885.058,20 zł,	
- opłata abonamentowa z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz odprowadzanie ścieków z GPSZOK – 577,14 zł,	
- obsługa GPSZOK oraz wywóz odpadów specjalnych gromadzonych w pojemnikach rozmieszczonych na terenie Gminy Radzionków – 52.080,00 zł,	

- wykonanie projektu i druk 2.500 szt. ulotek pn. „poradnik segregowania”- 1.722,00 zł,
- podatek VAT – 166,46 zł.

Oczyszczanie miasta 251.138,61 zł

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 61.175,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 172.722,47 zł,
- letnie utrzymanie dróg gminnych – 17.241,14 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach..... 8.920,80 zł

- utrzymanie zieleni na terenie gminy Radzionków – 2.825,80 zł.
- usuwanie i pielęgnacja drzew – 6.095,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu..... 19.966,08 zł

Wydatki w zakresie ochrony powietrza zaplanowano na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (KAWKA). Środki zostały wydatkowane na:

- nadzór nad realizacją programu – 1.870,08 zł,
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Radzionków – 17.700,00 zł,
- wydruk tablicy pamiątkowej – 246,00 zł,
- doręczanie ulotek dotyczących ograniczenia niskiej emisji – 150,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg..... 164.084,42 zł

- zakup energii do oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, zasilania fontanny przy ul. Śródmiejskiej oraz do oświetlenia aktywnej tablicy drogowej – 162.851,70 zł,
- najem słupów energetycznych przy ul. Sadowej i ul. Norwida – 4,92 zł,
- zapłata zobowiązania za konserwację sieci oświetlenia ulicznego – 1.227,80 zł,

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska..... 65.135,30 zł

- wykonanie 200 szt. bawełnianych toreb z przeznaczeniem dla uczestników XI Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego organizowanego przez Stowarzyszenie Zielona Ziemia – 1.027,05 zł,
- zakup kart podarunkowych dla Zielonej Ziemi z przeznaczeniem na nagrody dla placówek oświatowych dla laureatów Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego i Programu Moje Czyste Miasto – 2.600,00 zł,
- zakup systemu bezprzewodowego z mikrofonem do ręki na Akademię Edukacji Ekologicznej dla Stowarzyszenia Zielona Ziemia – 265,00 zł,
- produkcja krótkiego filmu edukacyjnego, promującego walory przyrodnicze Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie - 15.000,00 zł,
- emisja informacji o przyjęciu przez Radę Miasta Radzionków „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Radzionków do roku 2020” w Dzienniku Zachodnim, dodatku tarnogórskim z dn. 22.01.2016 r. – 239,85 zł,
- analiza popiołów z palenisk domowych pod kątem stwierdzenia spalania w nich odpadów – 5.535,00 zł,
- dostawa i sadzenie drzew na terenie Gminy Radzionków – 36.698,40 zł,
- obsługa konferansjerska i oprawa artystyczna XI Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego organizowanego przez Stowarzyszenie „Zielona Ziemia” przy wsparciu UM Radzionków – 600,00 zł,
- napełnienie 400 szt. balonów na wystrój i drobne upominki dla uczestników XI Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego organizowanego przez Stowarzyszenie Zielona Ziemia przy wsparciu UM Radzionków – 770,00 zł,
- obsługa cateringu XI Otwartej Konferencji Ekologicznej organizowanej przez Stowarzyszenie „Zielona Ziemia” przy wsparciu UM Radzionków – 500,00 zł,
- sporządzenie projektu i druku materiałów konferencyjnych wykorzystanych na XI Otwartej Konferencji Ekologicznej organizowanej przez Stowarzyszenie „Zielona Ziemia”, przy wsparciu UM Radzionków – 1.900,00 zł.

Pozostała działalność..... 320.872,61 zł

a) Referat Ochrony Środowiska – 28.970,83 zł:

- zakup karmy dla bezpańskich kotów – 1.903,43 zł,
- wylapywanie bezpańskich zwierząt i opieka weterynaryjna – 22.317,40 zł,
- kompleksowe ubezpieczenie OC z tytułu szkód w środowisku – 4.750,00 zł,

b) Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji – 54.401,78 zł:

- dostawa wody do źródła publicznego, hydrantów p-poz., fontanny miejskiej – 1.143,38 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz wody do szaletu miejskiego – 1.314,87 zł,
- wzmocnienie i utwardzenie terenu przy ul. Nieznanego Żołnierza 28 – 6.000,00 zł,
- naprawa oświetlenia na Placu Letochów – 2.644,50 zł,
- obsługa szaletu miejskiego – 11.500,00 zł,
- demontaż zabezpieczenie fontanny – 2.300,00 zł,
- deratyzacja na wybranych obszarach miasta – 2.000,00 zł,
- odbiór ścieków z szaletu publicznego – 171,65 zł,
- flagowanie z okazji świąt państwowych - 500,00 zł,
- opłata abonamentowa za dostawę wody do źródła ulicznego i fontanny – 627,38 zł,
- załadunek, transport i montaż 3 choinek – 2.000,00 zł,
- wykonanie świątecznych dekoracji – 24.200,00 zł.

c) Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego – 237.500,00 zł:

- dopłaty do udziałów w spółce - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. zgodnie z podjętymi uchwałami wspólników – 237.500,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.068.831,27 zł

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono środki w kwocie 1.068.831,27 zł. Wydatki 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 697.000,00 zł, natomiast na funkcjonowanie biblioteki miejskiej przeznaczono środki w wysokości 196.500,00 zł. Szczegółowy opis działalności centrum kultury i biblioteki znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 r.

Wydatki w kwocie 20.000,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów obsługi prawnej w zakresie opracowania skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącego gminnej ewidencji zabytków. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Pozostałe wydatki w zakresie kultury w wysokości 175.331,27 zł obejmują organizację koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych, w tym m.in.: wykonanie usługi konferansjerskiej podczas uroczystej Sesji Rady Miasta oraz Gali Radzionkowskiego Wolontariatu, koncerty organizowane podczas X Dni Radzionkowa (koncert zespołów Arkadia Band, Gangu Marcela, Arsenau, ash'n'becher, duetu akustycznego), przygotowanie i przedstawienie autorskiej prezentacji oraz przeprowadzenie warsztatów w zakresie kultury krajów niemieckojęzycznych 13.382,00 zł, zakup nagród dla zwycięzców konkursów piosenki niemieckiej oraz uroczystości Festiwalu Światowych Osobliwości „Around the World” - 990,68 zł, zakup kwiatów wręczanych podczas Gali Radzionkowskiego Wolontariatu, uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja, uroczystej Gali z okazji 50-lecia istnienia Centrum Kultury „Karolinka”, zakup poczęstunku dla uczestników happeningu szkolnego podczas Dni Radzionkowa, zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania wydarzeń kulturalnych (Festiwalu Światowych Osobliwości „Around the World”, happeningu szkolnego podczas Dni Radzionkowa, II Festiwalu Parafialnych Orkiestr Dętych) – 1.842,27 zł, występy artystyczne (podczas Koncertów Noworocznych, Gali Radzionkowskiego Wolontariatu, X Dni Radzionkowa, organizację imprezy masowej – X Dni Radzionkowa, obsługę gastronomiczną (poczęstunek podczas Koncertu Noworocznego, Gali Radzionkowskiego Wolontariatu, happeningu szkolnego podczas Dni Radzionkowa), usługę transportową (transport stojaka do nut, materiałów na happening podczas Dni Radzionkowa), koszty obsługi technicznej i multimedialnej oraz koszty organizacyjne imprez (Gali Cechu Rzemiosł Różnych, Święta Konstytucji 3 Maja), Usługi noclegowe dla artystów występujących podczas Koncertów Noworocznych, wykonanie materiałów wykorzystanych do organizacji wydarzeń kulturalnych (produkcja filmu pt. „18 lat wspomnień”, wykonanie banerów na uroczystą Sesję Rady Miasta Radzionków oraz Galę Radzionkowskiego Wolontariatu), koszty wynagrodzenia autorskiego ZAiKS – 159.116,32 zł.

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

100.000,00 zł

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 100.000,00 zł na składkę członkowską na rzecz Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Związku Stowarzyszeń zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku.

Dział 926 Kultura fizyczna

801.168,35 zł

Wydatki tego działu w kwocie 801.168,35 zł obejmują zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR środki w kwocie 718.315,23 zł wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 475.028,68 zł, zakup środków czystości, napojów, odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie – 3.000,66 zł, stypendia sportowe – 42.429,25 zł, zakup nagród, medali i pucharów dla uczestników imprez organizowanych przez MOSIR – 416,67 zł, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup materiałów budowlanych, 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, zakup sprzętu sportowego i wyposażenia, zakup paliwa i oleju do sprzętu, materiałów biurowych, zakup środków czystości, wyposażenie apteczek, prenumerata czasopism, zakup trawy, nasion, poczęstunków dla uczestników turniejów, artykułów dekoracyjnych, artykułów spożywczych, itp.) – 34.050,31 zł, zakup wody, gazu i energii elektrycznej – 64.913,89 zł, drobne naprawy sprzętu i konserwację sprzętu przeciwpożarowego, kosiarek oraz ksera – 1.543,93 zł, zakup usług zdrowotnych – 680,00 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: ochrona obiektów sportowych, przeglądy budowlane obiektów sportowo – rekreacyjnych, usługi transportowe, usługi sprzętem budowlanym, odprowadzanie ścieków, zakup usług w zakresie BHP, utrzymanie oprogramowania księgowego, usługi bankowe, pocztowe, gastronomiczne, weterynaryjne, dorabianie kluczy) – 46.690,73 zł, usługi telekomunikacyjne – 5.252,40 zł, podróże służbowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje krajowe) – 3.296,07 zł, ubezpieczenie majątkowe – 10.083,00 zł, odpis na ZFŚS – 14.669,60 zł, podatek od nieruchomości – 12.770,00 zł, podatek rolny – 23,00 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.244,04 zł, szkolenia – 223,00 zł.

Pozostałe wydatki realizowane przez Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej wyniosły 82.853,12 zł i obejmowały:

- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej – 55.000,00 zł (dotacja dla UKS „Ruch Radzionków” na realizację zadania pn.: „Grupy młodzieżowe Uczniowskiego Klubu Sportowego Ruch Radzionków”),
- zapewnienie obsługi sędziowskiej podczas turnieju piłki nożnej współorganizowanego przez gminę, organizację i prowadzenie zajęć na boisku ORLIK 2012 – 2.915,48 zł,
- zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród i trofeów dla zwycięzców imprez sportowych współorganizowanych przez radzionkowski samorząd (turnieju tenisa, Memoriału Koszykarskiego, turnieju piłki nożnej, biegów na dystansach, marszobiegu sprawnościowego, zawodów Funny Judo i Judo, zajęć „Sport to zdrowie”, Mistrzostw Radzionkowa w Strzelaniu, turnieju badmintona) – 5.981,87 zł,
- zakup sprzętu i akcesoriów niezbędnych do zorganizowania imprez sportowych (Mistrzostw Radzionkowa w Strzelaniu, zajęć „Sport to zdrowie”, pokazu sprawności bojowej 17 RDPZ, doposażenia 17 RDPZ, biegów na dystansach), zakup napojów dla uczestników Memoriału Koszykarskiego – 1.867,57 zł.

- obsługę gastronomiczną turniejów i zawodów (Memoriału Koszykarskiego, Mistrzostw Radzionkowa w Strzelaniu), zabezpieczenie medyczne zawodów (Funny Judo, Family Cup), usługa transportowa – dostarczenie akcesoriów (Mistrzostwa Radzionkowa w Strzelaniu, pokaz sprawności bojowej 17. RDPZ, doposażenie 17. RDPZ), koszty przeprowadzenia zajęć w ramach projektu „Umiem pływać”, wynajem hali oraz akcesoriów niezbędnych do zorganizowania zajęć sportowych (turnieju badmintonu, pikniku karate z okazji Dnia Dziecka, Mistrzostw Radzionkowa w Strzelaniu, zawodów Funny Judo i Judo), koszty współorganizacji zawodów karate, usługę hotelową dla drużyny biorącej udział w Memoriale Koszykarskim – 17.088,20 zł.

IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział 600 Transport i łączność

1.270.586,21 zł

W ramach działu 600 poniesiono wydatki na realizację zadań:

- „Przebudowa ul. Wandy w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą na prowadzenie robót w zakresie przebudowy drogi na kwotę 264.450,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Wydatkowano kwotę 264.450,00 zł. Ponadto, zawarto umowę na sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem robót budowlanych na kwotę 5.000,00 zł. Zadanie również zakończono i rozliczono. W I półroczu br. wydatkowano kwotę **269.450,00 zł**.
- „Przebudowa ul. Lotników”. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 1.058.500,00 zł. Przekazano plac budowy dla zadania. Wykonawca rozpoczął roboty związane z wymianą wodociągu i roboty drogowe. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków. Zawarto również umowę na sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem robót budowlanych na kwotę 5.000,00 zł, z tytułu której poniesiono wydatek w wysokości **2.500,00 zł**.
- „Przebudowa ulic: Przyjaźni, Wspólnej i Wiosennej”. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 124.990,00 zł. Wykonawca zakończył roboty drogowe. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków. Zawarto również umowę na sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem robót budowlanych na kwotę 5.000,00 zł, z tytułu której poniesiono wydatek w wysokości 2.500,00 zł. W I półroczu poniesiono więc wydatek w wysokości **2.500,00 zł**.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szymały - od Placu Letochów do ul. Unii Europejskiej”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 25.000,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- „Przebudowa ulic: Przyjaźni, Wspólnej i Wiosennej”. W budżecie gminy Radzionków na rok 2016 zarezerwowano na realizację tego zadania kwotę 973.055,77 zł. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- „Kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych”. Zawarto umowę z wykonawcą opracowania na kwotę 5.950,00 zł. W I półroczu br. poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości **4.165,00 zł**.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej połączenia ul. Sadowej z projektowaną drogą łączącą ul. Długą z ul. Knośały.” Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 15.000,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Pawłaka w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 10.000,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogę gminną – obwodnica miasta pomiędzy ul. Długą a ul. Knośały – **987.200,00 zł**,
- „Przygotowanie terenu pod ECO Rynek - etap II - wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki bud. folwarku przy ul. Knośały w Radzionkowie, zadania A i B”. W 2013 roku zawarto dwie umowy z wykonawcami, na łączną kwotę 8.856,00 zł. W I półroczu br. wykonawca przekazał zamawiającemu kompletną dokumentację projektową rozbiórki. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości **1.771,20 zł**.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki kiosku i pomieszczeń gospodarczych na terenie byłego folwarku przy ul. Knośały w Radzionkowie”. Zlecono wykonanie dokumentacji za kwotę 3.690,00 zł. Wykonawca opracował dokumentację projektową. W I półroczu br. poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości **3.000,01 zł**.
- „Zmiana rozwiązania komunikacji samochodowej i pieszej w obrębie wiaduktu przy ul. Zejera w Radzionkowie – etap dotyczący wykonania dokumentacji projektowej”. Zawarto umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej na kwotę 125 460,00 zł. Wykonawca przedstawił zamawiającemu do zaopiniowania wstępną koncepcję projektu. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

0,00 zł

W ramach tego działu środki finansowe zaplanowano na:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza w Radzionkowie” w części dotyczącej robót budowlanych. W latach poprzednich wykonano dokumentację projektową, jak również zawarto umowę o przyłączenie dwóch zaprojektowanych budynków socjalnych do sieci elektroenergetycznej. W roku 2016 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na budowę pierwszego z dwóch zaprojektowanych budynków. Wartość umowy wynosi 1.226.052,31zł, z czego na rok 2016 przypada do zapłaty kwota 613.026,15 zł natomiast pozostała część będzie zapłacona w roku 2017. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dachu budynku przy ul. Sobieskiego 2 w Radzionkowie”. W budżecie gminy Radzionków na rok 2016 zarezerwowano na realizację tego zadania kwotę 151.121,00 zł. Procedura przetargowa nie została jeszcze rozstrzygnięta. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

Dział 750 Administracja publiczna

0,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano zadanie:

- „Zintegrowana Platforma e-Usług Publicznych” – 520.000,00 zł. Celem projektu jest wdrożenie Zintegrowanej Platformy e-Usług Publicznych Urzędu Miasta Radzionków. Udział w projekcie zaistniał w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego

konkursem o dofinansowanie projektów w ramach Osie Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, obejmującym następujący typ projektów: *Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych*. Dnia 26.06.2016 r. otrzymano informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, iż projekt ten znalazł się na liście rezerwowej. Instytucja Zarządzająca na chwilę obecną nie planuje wyboru do dofinansowania projektów z list rezerwowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

409.093,70 zł

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

- „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.
- usprawnienie monitoringu i założenie alarmu w Szkole Podstawowej nr 2 w Radzionkowie .Zaplanowano na ten cel 6.000,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- wymiana część stolarki okiennej w budynkach przedszkoli na terenie gminy Radzionków. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 39.900,00 zł (Przedszkole nr 4 – umowa (część) zawarta na kwotę 34.450,00 zł, Przedszkole nr 2 – umowa (część) zawarta na kwotę 5.450,00 zł). Prace zostaną wykonane w czasie letniej przerwy wakacyjnej. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- wykonanie monitoringu budynku i dziedzica przed Liceum Ogólnokształcącym. Zaplanowano na ten cel 40.000,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód

371.994,58 zł

W ramach tego działu zaplanowano:

- „Kompleksowe opracowanie wniosku do projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radzionków””. Umowę z wykonawcą opracowania zawarto w roku 2015. W I półroczu roku 2016 wykonawca opracował i złożył wniosek o dofinansowanie projektu. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości **4.340,00 zł**.
- „Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzionków - osiągnięcie gwarantowanych oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego”- część dotycząca robót budowlanych. W roku 2014 zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. W 2016 roku zadanie zakończono i rozpoczął się 10 letni okres spłaty inwestycji. W I półroczu 2016 roku zapłacono dwie z czterech rat przewidzianych do spłaty na rok 2016. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości **363.654,58 zł**.
- „Dobudowa oświetlenia w wybranych miejscach na terenie Gminy Radzionków”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 69.800,00zł. Zadanie zakończono i rozliczono. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- dotacje do modernizacji systemu ogrzewania. Zaplanowano wydatki w kwocie 200.960,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości **4.000,00 zł**,
- dotacje do modernizacji ogrzewania w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji „KAWKA”. Zaplanowane wydatki w kwocie 262.400,00 zł będą zrealizowane w II półroczu br.

Dział 926 Kultura fizyczna

0,00 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 300.000,00 zł na wymianę nawierzchni boiska do piłki nożnej na terenie Księżej Góry zostaną poniesione w II półroczu br.

V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 146.200,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 103.800,00 zł. W I półroczu br. rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w następujący sposób:

1. Zarządzenie Nr 662/2016 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 09.02.2016r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 12.300,00 zł na:

- przygotowanie analizy – audytu finansowego oświaty.

2. Zarządzenie Nr 862/2016 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 16.06.2016 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł na:

- wniesienie wpisowego do Bytomsko –Radzionkowskiej Spółdzielni Socjalnej.

Środki z rezerwy celowej w I półroczu nie zostały rozdysponowane.

VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 1.228.630,20 zł, które zostały wykonane w kwocie 2.523.176,70 zł. Obejmują one wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym – 2.523.176,70 zł.

Planowane rozchody w wysokości 1.982.976,00 zł obejmują spłatę kredytów i pożyczek. W I półroczu br. rozchody zostały wykonane w kwocie 985.988,00 zł.

VII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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 19.156,21 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji i świadectw, czynszu ze sklepików, czynszu za mieszkanie, wynajmu sal, wynajmu pomieszczenia na gabinet lekarski, odszkodowania z tytułu zalań, sprzedaży złomu. Wydatkowano 7.231,75 zł na zakup rolet, laptopów, farb, kaloryfera, artykułów biurowych, papieru, krzesła, szafy do biblioteki, zestawu narzędzi, czajnika, zegara, baterii do laptopa, karty sieciowej, kwiatów, drabiny, alkomatu, dorabianie kluczy, obudowę grzejników, przewóz dzieci na zawody, znaczki, laminowanie, podatek od nieruchomości.

Dochody rachunku dochodów przedszkola uzyskano w wysokości 1.040,00 zł z tytułu: dzierżawy gruntu pod garaże blaszane. Środki w kwocie 13,00 zł zostały wydatkowane na podatek od nieruchomości.

W ramach rachunku dochodów gimnazjum uzyskano dochody w wysokości 14.026,25 zł z tytułu wynajmu sal, czynszu ze sklepiku. Środki w wysokości 5.595,36 zł wydatkowano na zakup projektora, trofeów na prezent, akcesoriów komputerowych, spódnic, wynajem dystrybutora wody, koszty przesyłek, transport, udział w konkursie, podatek od nieruchomości.

Liceum uzyskało dochody w wysokości 26.147,52 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, czynszu ze sklepiku, czynszu przedszkola, wynajmu powierzchni pod automat i ksero, wynajmu sal, wynajmu pomieszczenia na gabinet lekarski. Wydatkowano 18.556,03 zł na zakup materiałów do remontów bieżących i wykończeniowych, drzwi, wykładziny do szatni uczniowskich, białych tablic, foteli do kąpielni uczniowskiej, krzewów ozdobnych, donic, telewizora, rękawic i pokrowca na sztandar, koszulek z logo szkoły, słodyczy i toreb z nadrukiem szkoły na cele promocyjne, fantomu do nauki masażu serca i sztucznego oddychania, ekspresu do kawy, kwiatów, chwostów do kurtyn, wykonanie banerów, ulotek, odbitek ksero, emisję i produkcję materiałów promujących szkołę, wydruk reklamy prasowej, koszty wysyłki, podatek od nieruchomości.

Na rachunku dochodów jednostek w zakresie stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych uzyskano dochody w wysokości 152.568,00 zł z tytułu odpłatności uczniów za obiady, zwrotu kosztów przez nauczycieli za przygotowanie posiłków, dofinansowania do żywienia personelu kuchni, dopłat do wyżywienia dokonanych przez OPS i sponsorów. Środki w wysokości 147.147,60 zł przeznaczone zostały na zakup środków żywności na obiady, suszarki, chlebaka, środków czystości, bulionówek, kubków, tarczy do szatkownicy, sita do zmywarki, sztućców i garnków.

VIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2016 r. – zadania własne. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2016 r. – zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia i dofinansowane z budżetu państwa.

ZAŁĄCZNIK NR 3. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2016 r. - zadania własne. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2016 r. - zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia i dofinansowane z budżetu państwa.

ZAŁĄCZNIK NR 5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 7. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 8. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 9. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 10. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 11. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 12. Dotacje udzielone z budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 13. Wykonanie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2016 r.

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

mgr Gabriela Jozas

Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2016 r.

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 685,94	7 685,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 685,94	7 685,94
600		Transport i łączność	0,00	112 471,12
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,01
	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	111 471,11
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00	950 932,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	57 773,44
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	315 000,00	291 295,81
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 217,70
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050 000,00	585 470,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	8 218,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 956,39
710		Działalność usługowa	6 000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	129 026,00	80 741,51
		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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 000,00	11 963,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 151,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 026,00	67 543,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,65
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 355,00	16 495,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 355,00	16 495,00
752		Obrona narodowa	800,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
		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
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 777 690,00	13 596 685,93
		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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 874 190,00	6 860 180,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	216 160,60
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 350 000,00	5 079 796,76
	0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	43 040,91
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	44,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	144 619,60
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	436,74
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	46 112,90
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	24 698,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	191 039,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	285 687,45
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 900,00	35 592,15
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	276 362,31
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	65,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 346,92
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	395 712,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00	-7 593,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	385,09
758		Różne rozliczenia	10 031 125,00	6 178 056,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	14 288,49
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 016 125,00	6 163 768,00
801		Oświata i wychowanie	1 248 654,00	605 219,88
		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	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 500,00	67 928,50
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	312 200,00	164 391,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 674,00	37 960,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	645 270,00	322 636,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 010,00	11 840,00
	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	4,48
851		Ochrona zdrowia	2 550,00	558,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 550,00	558,00
852		Pomoc społeczna	8 916 348,51	4 209 551,20
		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	36 835,00	17 330,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	1 707,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 720,00	15 005,89
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	800,00	800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 248 063,51	1 932 136,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	557 311,00	433 242,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 042 219,00	1 793 145,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	16 183,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 013,00	55 013,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 013,00	55 013,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451 835,00	1 266 954,81
		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	588,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 263 486,00	1 131 665,84
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	91,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	107 329,00	112 790,18
	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	103,83
	0830	Wpływy z usług	28 700,00	4 283,66
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	746,03
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 200,00	2 522,17
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 120,00	14 160,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	122 281,22
		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	122 281,22
	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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	122 281,22
926		Kultura fizyczna	447 000,00	143 317,08
		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	Wpływy 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	99 941,55
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	30 561,86
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	65,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 748,01
BIEŻĄCE RAZEM:			52 493 082,45	27 346 963,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	122 281,22
MAJĄTKOWE				
600		Transport i łączność	1 188 663,00	1 349 362,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 188 663,00	1 349 362,92
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 188 663,00	1 349 362,92
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 887 948,30	294 904,75
		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	3 564 612,00	274 798,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	106,75
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 336,30	0,00
750		Administracja publiczna	442 000,00	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	442 000,00	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	442 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 600,00	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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 600,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	81 099,89
		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	81 099,89
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	81 099,89
926		Kultura fizyczna	0,00	119 928,71
		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	119 928,71
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	119 928,71
MAJĄTKOWE RAZEM:			5 666 211,30	1 845 296,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 630 663,00	1 550 391,52
OGÓLEM:			58 159 293,75	29 192 259,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 630 663,00	1 672 672,74

BURMISTRZ

dr Gabriel Tabor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w
I półroczu 2016 r.
zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600	60004	2910	0,00	111 471,11	
600	60004		0,00	111 471,11	
600	60016	0970	0,00	1 000,01	
600	60016		0,00	1 000,01	
600			0,00	112 471,12	
700	70004	0750	750 000,00	435 530,07	58,07%
700	70004	0870	0,00	106,75	
700	70004	0970	0,00	463,00	
700	70004		750 000,00	436 099,82	58,15%
700	70005	0470	5 000,00	57 773,44	1155,47%
700	70005	0550	315 000,00	291 295,81	92,47%
700	70005	0580	0,00	1 217,70	
700	70005	0750	300 000,00	149 940,75	49,98%
700	70005	0760	20 000,00	20 000,00	100,00%
700	70005	0770	3 564 612,00	274 798,00	7,71%
700	70005	0920	15 000,00	8 218,28	54,79%
700	70005	0970	15 000,00	6 493,39	43,29%
700	70005		4 234 612,00	809 737,37	19,12%
700			4 984 612,00	1 245 837,19	24,99%
750	75011	2360	0,00	35,65	
750	75011		0,00	35,65	
750	75023	0570	11 000,00	11 963,89	108,76%
750	75023	0690	0,00	46,40	
750	75023	0920	0,00	1,18	
750	75023	0970	0,00	1 151,39	
750	75023		11 000,00	13 162,86	119,66%
750			11 000,00	13 198,51	119,99%
756	75601	0350	15 000,00	436,74	2,91%
756	75601	0910	2 000,00	402,02	20,10%
756	75601		17 000,00	838,76	4,93%
756	75615	0310	7 750 000,00	3 639 488,14	46,96%
756	75615	0320	20 000,00	11 120,50	55,60%
756	75615	0330	0,00	44,00	
756	75615	0340	150 000,00	87 382,40	58,25%
756	75615	0500	50 000,00	29 826,00	59,65%
756	75615	0690	0,00	243,60	
756	75615	0910	30 000,00	-13 909,55	-46,37%
756	75615		8 000 000,00	3 754 195,09	46,93%
756	75616	0310	2 600 000,00	1 440 308,62	55,40%

756	75616	0320	50 000,00	31 920,41	63,84%
756	75616	0340	250 000,00	57 237,20	22,89%
756	75616	0360	70 000,00	46 112,90	65,88%
756	75616	0430	400 000,00	191 039,00	47,76%
756	75616	0500	400 000,00	246 536,31	61,63%
756	75616	0690	6 000,00	4 080,12	68,00%
756	75616	0910	35 000,00	5 914,03	16,90%
756	75616		3 811 000,00	2 023 148,59	53,09%
756	75618	0410	40 000,00	24 698,00	61,75%
756	75618	0480	380 000,00	285 687,45	75,18%
756	75618	0490	54 900,00	35 592,15	64,83%
756	75618	0590	500,00	65,00	13,00%
756	75618	0690	0,00	23,20	
756	75618	0920	100,00	385,09	385,09%
756	75618		475 500,00	346 450,89	72,86%
756	75621	0010	14 874 190,00	6 860 180,00	46,12%
756	75621	0020	600 000,00	216 160,60	36,03%
756	75621		15 474 190,00	7 076 340,60	45,73%
756	75624	0740	0,00	395 712,00	
756	75624		0,00	395 712,00	
756			27 777 690,00	13 596 685,93	48,95%
758	75801	2920	10 016 125,00	6 163 768,00	61,54%
758	75801		10 016 125,00	6 163 768,00	61,54%
758	75814	0920	15 000,00	14 288,49	95,26%
758	75814		15 000,00	14 288,49	95,26%
758			10 031 125,00	6 178 056,49	61,59%
801	80101	0970	0,00	394,10	
801	80101	2910	0,00	0,50	
801	80101		0,00	394,60	
801	80104	0660	163 500,00	67 928,50	41,55%
801	80104	0670	312 200,00	164 391,75	52,66%
801	80104	0920	0,00	58,95	
801	80104	0970	115 674,00	37 388,61	32,32%
801	80104		591 374,00	269 767,81	45,62%
801	80110	0970	0,00	176,55	
801	80110		0,00	176,55	
801	80114	0970	0,00	0,94	
801	80114		0,00	0,94	
801	80195	0580	0,00	400,00	
801	80195	2910	0,00	3,98	
801	80195		0,00	403,98	
801			591 374,00	270 743,88	45,78%
852	85212	0920	2 000,00	1 047,14	52,36%
852	85212	0970	15 000,00	12 630,09	84,20%
852	85212	0980	800,00	800,00	100,00%
852	85212	2360	10 000,00	16 124,25	161,24%
852	85212		27 800,00	30 601,48	110,08%
852	85216	0970	1 300,00	1 001,85	77,07%
852	85216		1 300,00	1 001,85	77,07%

852	85219	0920	1 400,00	660,61	47,19%
852	85219	0970	1 420,00	1 373,95	96,76%
852	85219		2 820,00	2 034,56	72,15%
852	85228	0830	36 835,00	17 330,84	47,05%
852	85228	2360	0,00	58,50	
852	85228		36 835,00	17 389,34	47,21%
852	85295	2360	0,00	0,46	
852	85295		0,00	0,46	
852			68 755,00	51 027,69	74,22%
900	90002	0490	2 263 486,00	1 131 665,84	50,00%
900	90002	0580	0,00	91,10	
900	90002	0690	0,00	5 259,84	
900	90002	0830	28 700,00	4 283,66	14,93%
900	90002	0910	0,00	746,03	
900	90002	0920	0,00	2,80	
900	90002	0970	7 200,00	1 679,06	23,32%
900	90002		2 299 386,00	1 143 728,33	49,74%
900	90019	0690	107 329,00	107 530,34	100,19%
900	90019		107 329,00	107 530,34	100,19%
900	90020	0400	0,00	588,55	
900	90020		0,00	588,55	
900	90095	0750	0,00	103,83	
900	90095	0920	0,00	0,65	
900	90095	0970	15 000,00	843,11	5,62%
900	90095		15 000,00	947,59	6,32%
900			2 421 715,00	1 252 794,81	51,73%
926	92604	0750	202 000,00	99 941,55	49,48%
926	92604	0830	230 000,00	30 561,86	13,29%
926	92604	0920	0,00	65,66	
926	92604	0970	15 000,00	12 748,01	84,99%
926	92604		447 000,00	143 317,08	32,06%
926			447 000,00	143 317,08	32,06%
<i>Razem</i>	<i>własne</i>		46 333 271,00	22 864 132,70	49,35%

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w I
półroczu 2016 r.
zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia
i dofinansowane z budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01095	2010	7 685,94	7 685,94	100,00%

010	01095		7 685,94	7 685,94	100,00%
010			7 685,94	7 685,94	100,00%
600	60016	6207	1 188 663,00	1 349 362,92	113,52%
600	60016		1 188 663,00	1 349 362,92	113,52%
600			1 188 663,00	1 349 362,92	113,52%
700	70004	6330	303 336,30	0,00	0,00%
700	70004		303 336,30	0,00	0,00%
700			303 336,30	0,00	0,00%
710	71035	2020	6 000,00	0,00	0,00%
710	71035		6 000,00	0,00	0,00%
710			6 000,00	0,00	0,00%
750	75011	2010	118 026,00	67 543,00	57,23%
750	75011		118 026,00	67 543,00	57,23%
750	75023	6257	442 000,00	0,00	0,00%
750	75023		442 000,00	0,00	0,00%
750			560 026,00	67 543,00	12,06%
751	75101	2010	18 080,00	16 220,00	89,71%
751	75101		18 080,00	16 220,00	89,71%
751	75110	2010	275,00	275,00	100,00%
751	75110		275,00	275,00	100,00%
751			18 355,00	16 495,00	89,87%
752	75212	2010	800,00	0,00	0,00%
752	75212		800,00	0,00	0,00%
752			800,00	0,00	0,00%
754	75414	2320	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75414		1 000,00	1 000,00	100,00%
754			1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80104	2030	645 270,00	322 636,00	50,00%
801	80104		645 270,00	322 636,00	50,00%
801	80195	2460	12 010,00	11 840,00	98,58%
801	80195		12 010,00	11 840,00	98,58%
801			657 280,00	334 476,00	50,89%
851	85195	2010	2 550,00	558,00	21,88%
851	85195		2 550,00	558,00	21,88%
851			2 550,00	558,00	21,88%
852	85211	2060	5 042 219,00	1 793 145,00	35,56%
852	85211		5 042 219,00	1 793 145,00	35,56%
852	85212	2010	3 218 486,00	1 910 000,00	59,34%
852	85212		3 218 486,00	1 910 000,00	59,34%
852	85213	2010	9 525,00	5 230,00	54,91%
852	85213	2030	12 061,00	8 800,00	72,96%
852	85213		21 586,00	14 030,00	65,00%
852	85214	2030	183 651,00	183 651,00	100,00%
852	85214		183 651,00	183 651,00	100,00%
852	85215	2010	5 984,51	5 984,51	100,00%
852	85215		5 984,51	5 984,51	100,00%
852	85216	2030	105 919,00	105 919,00	100,00%
852	85216		105 919,00	105 919,00	100,00%
852	85219	2010	1 113,00	1 113,00	100,00%

852	85219	2030	182 903,00	98 483,00	53,84%
852	85219		184 016,00	99 596,00	54,12%
852	85228	2010	12 400,00	9 300,00	75,00%
852	85228		12 400,00	9 300,00	75,00%
852	85295	2010	555,00	509,00	91,71%
852	85295	2030	72 777,00	36 389,00	50,00%
852	85295		73 332,00	36 898,00	50,32%
852			8 847 593,51	4 158 523,51	47,00%
854	85415	2030	55 013,00	55 013,00	100,00%
854	85415		55 013,00	55 013,00	100,00%
854			55 013,00	55 013,00	100,00%
900	90005	2460	18 120,00	14 160,00	78,15%
900	90005	6280	147 600,00	0,00	0,00%
900	90005		165 720,00	14 160,00	8,54%
900	90019	2460	12 000,00	0,00	0,00%
900	90019		12 000,00	0,00	0,00%
900			177 720,00	14 160,00	7,97%
925	92504	2007	0,00	122 281,22	
925	92504	6207	0,00	81 099,89	
925	92504		0,00	203 381,11	
925			0,00	203 381,11	
926	92695	6207	0,00	119 928,71	
926	92695		0,00	119 928,71	
926			0,00	119 928,71	
<i>Razem</i>	<i>dotacje</i>		11 826 022,75	6 328 127,19	53,51%
<i>Ogółem</i>	<i>dochody</i>		58 159 293,75	29 192 259,89	50,19%

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:		Wydatki planowane razem:	Wydatki wykonane razem		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotyczące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	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	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												W tym:
	92116	wykonanie	196 500,00	0,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność - plan	292 700,00	292 700,00	30 000,00	262 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	wykonanie	175 331,27	175 331,27	13 382,00	161 949,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - plan	204 980,00	204 980,00	0,00	204 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595	wykonanie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595	Pozostała działalność - plan	204 980,00	204 980,00	0,00	204 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595	wykonanie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna - plan	2 016 975,51	1 716 975,51	1 061 072,00	516 733,00	55 000,00	84 170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	wykonanie	801 168,35	700 738,44	477 944,16	222 794,28	55 000,00	45 429,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej - plan	1 513 855,00	1 507 855,00	1 036 322,00	471 533,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	wykonanie	675 885,98	672 885,32	475 028,68	197 856,64	0,00	3 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan	203 120,51	69 950,00	24 750,00	45 200,00	55 000,00	78 170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	wykonanie	125 282,37	27 853,12	2 915,48	24 937,64	55 000,00	42 429,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność - plan	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki planowane razem:	57 404 947,95	48 799 190,42	35 975 401,09	14 482 151,40	3 066 803,00	9 127 170,33	14 314,00	127 507,00	487 995,00	8 605 757,53	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki wykonane razem:	26 151 620,36	24 099 945,87	18 174 598,15	6 797 684,11	1 553 699,00	4 188 035,16	0,00	0,00	183 612,56	2 051 674,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
dr Gabriel Tobar

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

załącznik nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu za I
półrocze 2016 r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2016 r. zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01030	2850	3 000,00	699,04	23,30%
010	01030		3 000,00	699,04	23,30%
010			3 000,00	699,04	23,30%
600	60004	2900	1 302 506,00	759 794,00	58,33%
600	60004		1 302 506,00	759 794,00	58,33%
600	60016	4270	496 560,00	217 807,90	43,86%
600	60016	4300	126 240,00	67 310,60	53,32%
600	60016	4430	7 600,00	7 600,00	100,00%
600	60016	4520	950,00	0,00	0,00%
600	60016	4610	5 410,00	964,00	17,82%
600	60016	6050	4 407 418,77	1 265 815,00	28,72%
600	60016	6060	100 000,00	0,00	0,00%
600	60016		5 144 178,77	1 559 497,50	30,32%
600	60095	4270	115 200,00	3 813,33	3,31%
600	60095	6050	305 461,20	4 771,21	1,56%
600	60095		420 661,20	8 584,54	2,04%
600			6 867 345,97	2 327 876,04	33,90%
700	70004	4270	600 650,00	222 955,86	37,12%
700	70004	4300	391 950,00	174 298,82	44,47%
700	70004	4430	3 000,00	3 000,00	100,00%
700	70004	4530	1 400,00	63,04	4,50%
700	70004	4600	141 700,00	55 525,77	39,19%
700	70004	4610	400,00	0,00	0,00%
700	70004	6050	497 784,70	0,00	0,00%
700	70004		1 636 884,70	455 843,49	27,85%
700	70005	4260	7 000,00	2 874,57	41,07%
700	70005	4300	50 000,00	22 561,09	45,12%
700	70005	4390	24 000,00	22 140,00	92,25%
700	70005	4430	4 000,00	4 000,00	100,00%
700	70005	4500	50,00	44,00	88,00%
700	70005	4510	2 600,00	2 597,26	99,89%
700	70005	4530	6 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4590	50 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4610	6 900,00	1 338,19	19,39%
700	70005		150 550,00	55 555,11	36,90%
700			1 787 434,70	511 398,60	28,61%
710	71004	4300	134 000,00	54 504,50	40,68%
710	71004	4390	2 000,00	1 192,00	59,60%
710	71004		136 000,00	55 696,50	40,95%

710	71012	4300	150 929,00	10 824,00	7,17%
710	71012		150 929,00	10 824,00	7,17%
710	71095	4170	5 500,00	1 500,00	27,27%
710	71095	4300	4 700,00	0,00	0,00%
710	71095		10 200,00	1 500,00	14,71%
710			297 129,00	68 020,50	22,89%
750	75011	2910	29,00	28,47	98,17%
750	75011		29,00	28,47	98,17%
750	75022	3030	193 000,00	79 109,80	40,99%
750	75022	3040	3 500,00	3 000,00	85,71%
750	75022	4210	5 000,00	790,37	15,81%
750	75022	4300	7 000,00	3 800,00	54,29%
750	75022		208 500,00	86 700,17	41,58%
750	75023	3020	15 000,00	4 039,65	26,93%
750	75023	3040	15 000,00	4 400,00	29,33%
750	75023	4010	4 279 953,00	1 907 955,04	44,58%
750	75023	4040	303 793,00	303 792,25	100,00%
750	75023	4110	830 984,00	324 910,71	39,10%
750	75023	4120	108 974,00	37 507,15	34,42%
750	75023	4140	99 672,00	50 600,00	50,77%
750	75023	4170	49 280,00	22 546,69	45,75%
750	75023	4210	150 094,00	91 328,02	60,85%
750	75023	4260	120 000,00	56 863,32	47,39%
750	75023	4270	133 000,00	106 848,76	80,34%
750	75023	4280	6 000,00	3 678,00	61,30%
750	75023	4300	340 300,00	162 661,63	47,80%
750	75023	4360	33 000,00	12 356,53	37,44%
750	75023	4410	18 022,00	8 555,40	47,47%
750	75023	4420	5 700,00	0,00	0,00%
750	75023	4430	16 990,00	6 465,00	38,05%
750	75023	4440	100 398,00	73 835,00	73,54%
750	75023	4510	500,00	80,00	16,00%
750	75023	4520	6 037,00	5 442,97	90,16%
750	75023	4530	120,00	0,00	0,00%
750	75023	4610	3 150,00	674,92	21,43%
750	75023	4700	40 200,00	30 868,00	76,79%
750	75023	6059	78 000,00	0,00	0,00%
750	75023		6 754 167,00	3 215 409,04	47,61%
750	75075	4170	5 500,00	2 637,00	47,95%
750	75075	4190	3 400,00	1 971,44	57,98%
750	75075	4210	16 000,00	5 219,36	32,62%
750	75075	4300	197 000,00	70 451,72	35,76%
750	75075	4360	4 700,00	1 216,14	25,88%
750	75075	4600	10 000,00	10 000,00	100,00%
750	75075		236 600,00	91 495,66	38,67%
750	75095	2830	9 500,00	0,00	0,00%
750	75095	2909	14 314,00	0,00	0,00%
750	75095	4170	2 900,00	0,00	0,00%
750	75095	4190	5 700,00	4 420,00	77,54%

750	75095	4210	3 400,00	1 491,70	43,87%
750	75095	4300	18 000,00	3 305,00	18,36%
750	75095	4430	19 890,00	19 889,00	99,99%
750	75095		73 704,00	29 105,70	39,49%
750			7 273 000,00	3 422 739,04	47,06%
752	75212	4170	0,00	303,60	
752	75212	4210	0,00	155,00	
752	75212		0,00	458,60	
752			0,00	458,60	
754	75414	4210	1 400,00	0,00	0,00%
754	75414	4270	2 500,00	502,09	20,08%
754	75414	4300	2 600,00	0,00	0,00%
754	75414		6 500,00	502,09	7,72%
754			6 500,00	502,09	7,72%
757	75702	8010	15 000,00	5 500,00	36,67%
757	75702	8110	472 995,00	178 112,56	37,66%
757	75702		487 995,00	183 612,56	37,63%
757			487 995,00	183 612,56	37,63%
758	75818	4810	227 700,00	0,00	0,00%
758	75818		227 700,00	0,00	0,00%
758			227 700,00	0,00	0,00%
801	80101	2540	320 638,00	155 873,94	48,61%
801	80101	2910	0,00	0,50	
801	80101	3020	13 200,00	247,00	1,87%
801	80101	3260	7 500,00	7 387,00	98,49%
801	80101	4010	3 687 543,00	1 993 789,07	54,07%
801	80101	4040	346 241,00	309 773,25	89,47%
801	80101	4110	640 879,00	388 630,39	60,64%
801	80101	4120	95 233,00	45 388,22	47,66%
801	80101	4170	23 620,00	1 963,38	8,31%
801	80101	4190	2 597,00	230,55	8,88%
801	80101	4210	68 690,00	26 744,67	38,94%
801	80101	4240	27 030,00	8 699,30	32,18%
801	80101	4260	263 500,00	145 678,00	55,29%
801	80101	4270	88 200,00	6 489,23	7,36%
801	80101	4280	2 900,00	1 487,00	51,28%
801	80101	4300	82 872,00	51 266,00	61,86%
801	80101	4360	10 400,00	3 443,44	33,11%
801	80101	4410	350,00	0,00	0,00%
801	80101	4430	11 756,00	9 549,00	81,23%
801	80101	4440	321 930,00	244 732,00	76,02%
801	80101	4520	12 925,00	6 366,00	49,25%
801	80101	4700	5 190,00	1 812,00	34,91%
801	80101	6050	6 000,00	0,00	0,00%
801	80101		6 039 194,00	3 409 549,94	56,46%
801	80104	2540	458 685,00	223 835,34	48,80%
801	80104	3020	22 700,00	5 014,50	22,09%
801	80104	4010	1 121 429,00	741 607,05	66,13%
801	80104	4040	166 484,00	158 609,66	95,27%
801	80104	4110	316 131,00	194 310,15	61,47%

801	80104	4120	32 878,00	18 860,96	57,37%
801	80104	4170	43 564,00	11 154,64	25,61%
801	80104	4210	37 000,00	16 906,78	45,69%
801	80104	4220	312 200,00	150 717,09	48,28%
801	80104	4240	9 000,00	4 080,59	45,34%
801	80104	4260	208 680,00	115 249,28	55,23%
801	80104	4270	47 300,00	2 784,61	5,89%
801	80104	4280	2 600,00	281,00	10,81%
801	80104	4300	67 643,00	14 920,96	22,06%
801	80104	4330	80 936,00	45 289,12	55,96%
801	80104	4360	5 000,00	2 286,70	45,73%
801	80104	4410	37,00	36,52	98,70%
801	80104	4430	4 694,00	3 432,00	73,11%
801	80104	4440	150 390,00	106 607,00	70,89%
801	80104	4520	5 140,00	2 117,00	41,19%
801	80104	4700	1 900,00	0,00	0,00%
801	80104	6050	40 700,00	0,00	0,00%
801	80104		3 135 091,00	1 818 100,95	57,99%
801	80110	3020	7 400,00	0,00	0,00%
801	80110	3260	5 000,00	1 974,00	39,48%
801	80110	4010	2 022 161,00	1 120 421,64	55,41%
801	80110	4040	183 483,00	180 748,36	98,51%
801	80110	4110	340 900,00	219 796,06	64,48%
801	80110	4120	40 982,00	23 213,40	56,64%
801	80110	4170	780,00	0,00	0,00%
801	80110	4210	33 710,00	12 470,92	36,99%
801	80110	4240	6 260,00	1 601,70	25,59%
801	80110	4260	145 400,00	88 762,29	61,05%
801	80110	4270	31 200,00	1 155,75	3,70%
801	80110	4280	4 500,00	104,00	2,31%
801	80110	4300	29 368,00	10 518,90	35,82%
801	80110	4360	2 850,00	1 425,58	50,02%
801	80110	4410	950,00	271,28	28,56%
801	80110	4430	7 100,00	5 645,00	79,51%
801	80110	4440	137 200,00	105 310,00	76,76%
801	80110	4520	3 354,00	1 377,50	41,07%
801	80110	4700	1 900,00	631,00	33,21%
801	80110		3 004 498,00	1 775 427,38	59,09%
801	80114	3020	1 475,00	444,92	30,16%
801	80114	4010	553 700,00	244 641,51	44,18%
801	80114	4040	40 662,00	39 036,12	96,00%
801	80114	4110	98 000,00	38 665,64	39,45%
801	80114	4120	14 060,00	3 853,57	27,41%
801	80114	4170	11 910,00	3 049,54	25,60%
801	80114	4210	14 750,00	8 414,17	57,05%
801	80114	4260	26 700,00	7 711,80	28,88%
801	80114	4270	12 370,00	151,75	1,23%
801	80114	4280	585,00	104,00	17,78%
801	80114	4300	19 630,00	12 887,09	65,65%

801	80114	4360	9 070,00	4 080,42	44,99%
801	80114	4410	1 960,00	931,91	47,55%
801	80114	4430	985,00	773,00	78,48%
801	80114	4440	12 530,00	9 331,00	74,47%
801	80114	4480	2 165,00	1 951,00	90,12%
801	80114	4520	1 865,00	842,70	45,18%
801	80114	4700	1 965,00	810,00	41,22%
801	80114		824 382,00	377 680,14	45,81%
801	80120	3020	2 300,00	0,00	0,00%
801	80120	3260	1 900,00	0,00	0,00%
801	80120	4010	760 486,00	475 481,33	62,52%
801	80120	4040	80 433,00	74 264,21	92,33%
801	80120	4110	142 900,00	91 076,36	63,73%
801	80120	4120	16 300,00	11 035,04	67,70%
801	80120	4170	342,00	342,00	100,00%
801	80120	4190	2 400,00	2 035,26	84,80%
801	80120	4210	15 000,00	10 414,97	69,43%
801	80120	4240	3 000,00	0,00	0,00%
801	80120	4260	76 000,00	58 599,55	77,10%
801	80120	4270	3 000,00	1 401,00	46,70%
801	80120	4280	1 000,00	161,00	16,10%
801	80120	4300	20 400,00	7 809,41	38,28%
801	80120	4360	2 000,00	822,14	41,11%
801	80120	4410	493,00	132,24	26,82%
801	80120	4430	5 000,00	4 386,00	87,72%
801	80120	4440	72 200,00	59 276,00	82,10%
801	80120	4520	1 900,00	327,40	17,23%
801	80120	4700	900,00	0,00	0,00%
801	80120	6050	40 000,00	0,00	0,00%
801	80120		1 247 954,00	797 563,91	63,91%
801	80146	4300	15 443,00	700,00	4,53%
801	80146	4410	1 000,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	27 000,00	13 555,00	50,20%
801	80146		43 443,00	14 255,00	32,81%
801	80148	3020	4 320,00	2 425,00	56,13%
801	80148	4010	291 600,00	151 541,35	51,97%
801	80148	4040	21 700,00	20 484,93	94,40%
801	80148	4110	53 300,00	26 857,90	50,39%
801	80148	4120	7 200,00	3 021,91	41,97%
801	80148	4210	2 660,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	12 600,00	8 502,00	67,48%
801	80148		393 380,00	212 833,09	54,10%
801	80149	2540	394 227,00	197 113,38	50,00%
801	80149	3020	285,00	77,00	27,02%
801	80149	4010	156 381,00	44 634,58	28,54%
801	80149	4040	2 946,00	2 551,00	86,59%
801	80149	4110	24 569,00	13 079,74	53,24%
801	80149	4120	3 762,00	1 748,01	46,46%
801	80149	4170	522,00	129,00	24,71%

801	80149	4210	650,00	244,00	37,54%
801	80149	4240	3 000,00	1 032,00	34,40%
801	80149	4260	3 050,00	2 054,00	67,34%
801	80149	4270	520,00	53,00	10,19%
801	80149	4280	55,00	4,00	7,27%
801	80149	4300	1 070,00	263,00	24,58%
801	80149	4360	115,00	62,00	53,91%
801	80149	4410	10,00	7,00	70,00%
801	80149	4430	61,00	56,00	91,80%
801	80149	4440	1 750,00	1 195,00	68,29%
801	80149	4480	10,00	6,00	60,00%
801	80149	4520	60,00	36,00	60,00%
801	80149	4700	50,00	6,00	12,00%
801	80149		593 093,00	264 350,71	44,57%
801	80150	2540	56 753,00	28 376,34	50,00%
801	80150	3020	550,00	39,00	7,09%
801	80150	3260	330,00	139,00	42,12%
801	80150	4010	673 510,00	314 795,37	46,74%
801	80150	4040	11 469,00	11 469,00	100,00%
801	80150	4110	106 691,00	55 449,10	51,97%
801	80150	4120	15 567,00	7 792,50	50,06%
801	80150	4170	188,00	99,00	52,66%
801	80150	4190	113,00	113,00	100,00%
801	80150	4210	2 500,00	1 212,00	48,48%
801	80150	4240	9 000,00	132,00	1,47%
801	80150	4260	9 350,00	6 718,00	71,85%
801	80150	4270	1 750,00	133,00	7,60%
801	80150	4280	190,00	35,00	18,42%
801	80150	4300	21 800,00	7 699,06	35,32%
801	80150	4360	340,00	174,00	51,18%
801	80150	4410	47,00	25,00	53,19%
801	80150	4430	444,00	419,00	94,37%
801	80150	4440	10 530,00	7 375,00	70,04%
801	80150	4480	25,00	25,00	100,00%
801	80150	4520	275,00	125,00	45,45%
801	80150	4700	135,00	50,00	37,04%
801	80150		921 557,00	442 394,37	48,01%
801	80195	3020	26 065,00	6 150,00	23,59%
801	80195	3240	10 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4010	17 240,00	0,00	0,00%
801	80195	4110	3 135,00	0,00	0,00%
801	80195	4120	447,00	0,00	0,00%
801	80195	4170	7 200,00	4 559,88	63,33%
801	80195	4190	2 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4210	3 000,00	853,66	28,46%
801	80195	4270	89 243,46	43 051,80	48,24%
801	80195	4300	102 200,00	43 789,42	42,85%
801	80195	4330	3 720,00	2 644,16	71,08%
801	80195	4390	12 300,00	12 300,00	100,00%

801	80195	6050	818 187,40	409 093,70	50,00%
801	80195		1 094 737,86	522 442,62	47,72%
801			17 297 329,86	9 634 598,11	55,70%
851	85149	4280	6 500,00	0,00	0,00%
851	85149		6 500,00	0,00	0,00%
851	85153	4110	300,00	0,00	0,00%
851	85153	4120	50,00	0,00	0,00%
851	85153	4170	35 000,00	10 981,78	31,38%
851	85153	4190	10 000,00	2 860,94	28,61%
851	85153	4210	10 000,00	1 841,07	18,41%
851	85153	4240	1 000,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	25 000,00	16 065,53	64,26%
851	85153	4390	2 000,00	0,00	0,00%
851	85153	4410	300,00	29,88	9,96%
851	85153	4700	600,00	0,00	0,00%
851	85153		84 250,00	31 779,20	37,72%
851	85154	3020	200,00	0,00	0,00%
851	85154	4010	75 000,00	36 850,75	49,13%
851	85154	4040	7 000,00	5 490,07	78,43%
851	85154	4110	13 600,00	7 364,76	54,15%
851	85154	4120	1 750,00	608,42	34,77%
851	85154	4170	69 000,00	25 218,48	36,55%
851	85154	4190	10 000,00	2 874,19	28,74%
851	85154	4210	18 800,00	4 359,09	23,19%
851	85154	4220	14 000,00	8 917,79	63,70%
851	85154	4240	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4270	500,00	60,00	12,00%
851	85154	4280	100,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	83 730,00	32 186,62	38,44%
851	85154	4390	2 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4410	410,00	19,92	4,86%
851	85154	4440	2 000,00	1 436,00	71,80%
851	85154	4610	6 000,00	600,00	10,00%
851	85154	4700	1 100,00	0,00	0,00%
851	85154		306 190,00	125 986,09	41,15%
851	85195	4150	196 000,00	195 990,30	100,00%
851	85195	4170	1 500,00	0,00	0,00%
851	85195	4210	1 400,00	0,00	0,00%
851	85195	4280	4 200,00	0,00	0,00%
851	85195	4300	6 000,00	2 210,00	36,83%
851	85195	8030	127 507,00	0,00	0,00%
851	85195		336 607,00	198 200,30	58,88%
851			733 547,00	355 965,59	48,53%
852	85205	4170	500,00	0,00	0,00%
852	85205	4190	2 000,00	1 492,52	74,63%
852	85205	4210	500,00	500,00	100,00%
852	85205	4300	2 500,00	0,00	0,00%
852	85205	4700	1 500,00	328,80	21,92%
852	85205		7 000,00	2 321,32	33,16%
852	85206	4170	20 160,00	6 770,00	33,58%

852	85206	4210	2 157,00	0,00	0,00%
852	85206	4300	769,00	0,00	0,00%
852	85206	4330	41 409,00	10 133,33	24,47%
852	85206	4360	200,00	0,00	0,00%
852	85206	4700	1 000,00	0,00	0,00%
852	85206		65 695,00	16 903,33	25,73%
852	85212	2910	15 800,00	12 696,24	80,36%
852	85212	4580	2 000,00	921,02	46,05%
852	85212		17 800,00	13 617,26	76,50%
852	85214	3110	80 751,00	30 693,37	38,01%
852	85214	4300	9 800,00	5 700,00	58,16%
852	85214	4330	336 650,00	156 169,93	46,39%
852	85214		427 201,00	192 563,30	45,08%
852	85215	3110	220 000,00	87 687,85	39,86%
852	85215		220 000,00	87 687,85	39,86%
852	85216	2910	1 300,00	916,79	70,52%
852	85216		1 300,00	916,79	70,52%
852	85219	3020	5 000,00	1 023,80	20,48%
852	85219	3030	2 400,00	1 200,00	50,00%
852	85219	4010	596 023,00	224 681,78	37,70%
852	85219	4040	38 644,00	38 643,15	100,00%
852	85219	4110	105 058,00	52 983,68	50,43%
852	85219	4120	10 800,00	4 877,69	45,16%
852	85219	4170	6 000,00	975,00	16,25%
852	85219	4210	5 193,00	3 434,21	66,13%
852	85219	4260	18 113,00	12 841,95	70,90%
852	85219	4270	8 032,00	5 658,00	70,44%
852	85219	4280	820,00	308,00	37,56%
852	85219	4300	42 231,00	26 503,46	62,76%
852	85219	4360	2 400,00	937,85	39,08%
852	85219	4410	1 623,00	105,90	6,52%
852	85219	4430	1 030,00	680,00	66,02%
852	85219	4440	16 499,00	9 678,00	58,66%
852	85219	4480	2 359,62	2 125,00	90,06%
852	85219	4520	138,70	138,70	100,00%
852	85219	4700	3 674,00	1 572,00	42,79%
852	85219		866 038,32	388 368,17	44,84%
852	85228	4300	80 200,00	30 605,58	38,16%
852	85228		80 200,00	30 605,58	38,16%
852	85295	2910	2,68	2,68	100,00%
852	85295	3110	69 770,00	38 684,20	55,45%
852	85295	4210	1 000,00	512,90	51,29%
852	85295		70 772,68	39 199,78	55,39%
852			1 756 007,00	772 183,38	43,97%
854	85401	4010	269 700,00	139 560,10	51,75%
854	85401	4040	21 151,00	20 800,05	98,34%
854	85401	4110	50 670,00	25 935,00	51,18%
854	85401	4120	7 349,00	3 318,85	45,16%
854	85401	4170	5 100,00	0,00	0,00%
854	85401	4190	594,00	0,00	0,00%

854	85401	4220	2 500,00	0,00	0,00%
854	85401	4300	3 806,00	0,00	0,00%
854	85401	4440	23 730,00	18 075,00	76,17%
854	85401		384 600,00	207 689,00	54,00%
854	85415	3260	25 900,00	8 623,13	33,29%
854	85415		25 900,00	8 623,13	33,29%
854			410 500,00	216 312,13	52,69%
900	90002	4170	396,00	0,00	0,00%
900	90002	4210	4 750,00	750,00	15,79%
900	90002	4260	6 000,00	1 927,89	32,13%
900	90002	4300	2 516 325,00	942 512,34	37,46%
900	90002	4530	600,00	166,46	27,74%
900	90002		2 528 071,00	945 356,69	37,39%
900	90003	4300	547 149,00	251 138,61	45,90%
900	90003		547 149,00	251 138,61	45,90%
900	90004	4300	97 902,00	8 920,80	9,11%
900	90004		97 902,00	8 920,80	9,11%
900	90005	4110	666,00	166,29	24,97%
900	90005	4120	96,00	23,82	24,81%
900	90005	4170	3 890,00	1 679,97	43,19%
900	90005	4300	15 640,00	3 868,50	24,73%
900	90005	6230	114 800,00	0,00	0,00%
900	90005		135 092,00	5 738,58	4,25%
900	90015	4260	280 000,00	162 851,70	58,16%
900	90015	4270	43 300,00	1 232,72	2,85%
900	90015	6050	803 509,16	367 994,58	45,80%
900	90015		1 126 809,16	532 079,00	47,22%
900	90019	2830	10 000,00	0,00	0,00%
900	90019	4190	4 180,00	3 627,05	86,77%
900	90019	4210	2 945,00	265,00	9,00%
900	90019	4300	62 863,00	49 243,25	78,33%
900	90019	6230	200 960,00	4 000,00	1,99%
900	90019		280 948,00	57 135,30	20,34%
900	90095	4150	237 500,00	237 500,00	100,00%
900	90095	4210	4 798,00	1 903,43	39,67%
900	90095	4260	8 300,00	2 458,25	29,62%
900	90095	4270	23 500,00	8 644,50	36,79%
900	90095	4300	327 625,00	65 616,43	20,03%
900	90095	4430	4 750,00	4 750,00	100,00%
900	90095	4530	1 000,00	0,00	0,00%
900	90095		607 473,00	320 872,61	52,82%
900			5 323 444,16	2 121 241,59	39,85%
921	92114	2480	1 369 000,00	697 000,00	50,91%
921	92114		1 369 000,00	697 000,00	50,91%
921	92116	2480	393 000,00	196 500,00	50,00%
921	92116		393 000,00	196 500,00	50,00%
921	92120	4300	20 000,00	0,00	0,00%
921	92120		20 000,00	0,00	0,00%
921	92195	4170	30 000,00	13 382,00	44,61%
921	92195	4190	2 900,00	990,68	34,16%

921	92195	4210	5 300,00	1 842,27	34,76%
921	92195	4260	500,00	0,00	0,00%
921	92195	4300	254 000,00	159 116,32	62,64%
921	92195		292 700,00	175 331,27	59,90%
921			2 074 700,00	1 068 831,27	51,52%
925	92595	4430	204 980,00	100 000,00	48,79%
925	92595		204 980,00	100 000,00	48,79%
925			204 980,00	100 000,00	48,79%
926	92604	3020	6 000,00	3 000,66	50,01%
926	92604	4010	658 000,00	306 967,23	46,65%
926	92604	4040	53 822,00	53 821,92	100,00%
926	92604	4110	133 500,00	59 932,93	44,89%
926	92604	4120	16 000,00	6 124,77	38,28%
926	92604	4170	175 000,00	48 181,83	27,53%
926	92604	4190	10 000,00	416,67	4,17%
926	92604	4210	86 800,00	34 050,31	39,23%
926	92604	4260	172 805,00	64 913,89	37,56%
926	92604	4270	3 000,00	1 543,93	51,46%
926	92604	4280	700,00	680,00	97,14%
926	92604	4300	116 375,00	46 690,73	40,12%
926	92604	4360	11 000,00	5 252,40	47,75%
926	92604	4390	500,00	0,00	0,00%
926	92604	4410	6 500,00	3 296,07	50,71%
926	92604	4430	10 500,00	10 083,00	96,03%
926	92604	4440	19 560,00	14 669,60	75,00%
926	92604	4480	25 370,00	12 770,00	50,34%
926	92604	4500	23,00	23,00	100,00%
926	92604	4520	6 500,00	3 244,04	49,91%
926	92604	4530	400,00	0,00	0,00%
926	92604	4700	1 500,00	223,00	14,87%
926	92604		1 513 855,00	675 885,98	44,65%
926	92605	2830	55 000,00	55 000,00	100,00%
926	92605	3250	78 170,51	42 429,25	54,28%
926	92605	4110	3 750,00	0,00	0,00%
926	92605	4170	21 000,00	2 915,48	13,88%
926	92605	4190	20 900,00	5 981,87	28,62%
926	92605	4210	2 900,00	1 867,57	64,40%
926	92605	4300	21 400,00	17 088,20	79,85%
926	92605		203 120,51	125 282,37	61,68%
926	92695	6050	300 000,00	0,00	0,00%
926	92695		300 000,00	0,00	0,00%
926			2 016 975,51	801 168,35	39,72%
Razem własne			46 767 588,20	21 585 606,89	46,16%

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w I
półroczu 2016 r.
zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia**

i dofinansowane z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01095	4210 ZL	114,10	114,10	100,00%
010	01095	4300 ZL	36,60	36,60	100,00%
010	01095	4430 ZL	7 535,24	7 535,24	100,00%
010	01095		7 685,94	7 685,94	100,00%
010			7 685,94	7 685,94	100,00%
700	70004	6050 DZW	303 336,30	0,00	0,00%
700	70004		303 336,30	0,00	0,00%
700			303 336,30	0,00	0,00%
710	71035	4300 PO	6 000,00	0,00	0,00%
710	71035		6 000,00	0,00	0,00%
710			6 000,00	0,00	0,00%
750	75011	4010 ZL	94 134,00	56 497,71	60,02%
750	75011	4110 ZL	16 186,00	9 661,10	59,69%
750	75011	4120 ZL	2 306,00	1 384,19	60,03%
750	75011	4210 ZL	5 400,00	0,00	0,00%
750	75011		118 026,00	67 543,00	57,23%
750	75023	6057 FS	442 000,00	0,00	0,00%
750	75023		442 000,00	0,00	0,00%
750			560 026,00	67 543,00	12,06%
751	75101	4010 ZL	2 925,00	1 622,76	55,48%
751	75101	4110 ZL	503,00	277,49	55,17%
751	75101	4120 ZL	72,00	39,75	55,21%
751	75101	4210 ZL	14 580,00	0,00	0,00%
751	75101		18 080,00	1 940,00	10,73%
751	75110	4010 ZL	229,00	229,00	100,00%
751	75110	4110 ZL	40,00	39,16	97,90%
751	75110	4120 ZL	6,00	5,61	93,50%
751	75110		275,00	273,77	99,55%
751			18 355,00	2 213,77	12,06%
752	75212	4170 ZL	360,00	0,00	0,00%
752	75212	4210 ZL	155,00	0,00	0,00%
752	75212	4300 ZL	285,00	0,00	0,00%
752	75212		800,00	0,00	0,00%
752			800,00	0,00	0,00%
754	75414	4270 PO	1 000,00	625,09	62,51%
754	75414		1 000,00	625,09	62,51%
754			1 000,00	625,09	62,51%
801	80104	4010 DZW	645 270,00	322 636,00	50,00%
801	80104		645 270,00	322 636,00	50,00%
801	80195	4300 FC	12 010,00	3 240,00	26,98%
801	80195		12 010,00	3 240,00	26,98%
801			657 280,00	325 876,00	49,58%
851	85195	4010 ZL	1 696,00	364,00	21,46%
851	85195	4110 ZL	320,00	64,00	20,00%
851	85195	4120 ZL	46,00	10,00	21,74%
851	85195	4300 ZL	352,00	88,00	25,00%

851	85195	4360 ZL	136,00	32,00	23,53%
851	85195		2 550,00	558,00	21,88%
851			2 550,00	558,00	21,88%
852	85211	3110 ZL	4 941 375,00	1 748 891,80	35,39%
852	85211	4010 ZL	68 499,00	10 958,13	16,00%
852	85211	4110 ZL	12 743,00	1 085,69	8,52%
852	85211	4120 ZL	1 813,00	154,47	8,52%
852	85211	4210 ZL	5 000,00	3 872,48	77,45%
852	85211	4270 ZL	6 000,00	5 658,00	94,30%
852	85211	4300 ZL	3 000,00	2 829,43	94,31%
852	85211	4700 ZL	3 789,00	737,20	19,46%
852	85211		5 042 219,00	1 774 187,20	35,19%
852	85212	3110 ZL	2 943 227,00	1 767 147,32	60,04%
852	85212	4010 ZL	75 000,00	34 676,40	46,24%
852	85212	4040 ZL	5 500,00	5 500,00	100,00%
852	85212	4110 ZL	183 759,00	83 509,34	45,45%
852	85212	4120 ZL	1 000,00	500,00	50,00%
852	85212	4210 ZL	2 000,00	752,00	37,60%
852	85212	4300 ZL	4 500,00	3 977,82	88,40%
852	85212	4610 ZL	500,00	0,00	0,00%
852	85212	4700 ZL	3 000,00	0,00	0,00%
852	85212		3 218 486,00	1 896 062,88	58,91%
852	85213	4130 DZW	12 061,00	8 388,40	69,55%
852	85213	4130 ZL	9 525,00	4 890,60	51,34%
852	85213		21 586,00	13 279,00	61,52%
852	85214	3110 DZW	183 651,00	181 478,37	98,82%
852	85214		183 651,00	181 478,37	98,82%
852	85215	3110 ZL	5 864,82	5 059,22	86,26%
852	85215	4010 ZL	119,69	101,18	84,54%
852	85215		5 984,51	5 160,40	86,23%
852	85216	3110 DZW	105 919,00	99 622,75	94,06%
852	85216		105 919,00	99 622,75	94,06%
852	85219	3020 DZW	514,00	0,00	0,00%
852	85219	3030 ZL	1 113,00	1 112,06	99,92%
852	85219	4010 DZW	151 267,00	76 208,51	50,38%
852	85219	4040 DZW	10 022,00	10 022,00	100,00%
852	85219	4110 DZW	16 592,00	8 871,49	53,47%
852	85219	4440 DZW	4 508,00	3 381,00	75,00%
852	85219		184 016,00	99 595,06	54,12%
852	85228	4170 ZL	6 400,00	4 800,00	75,00%
852	85228	4300 ZL	6 000,00	3 800,00	63,33%
852	85228		12 400,00	8 600,00	69,35%
852	85295	3110 DZW	72 777,00	22 442,00	30,84%
852	85295	4010 ZL	555,00	364,00	65,59%
852	85295		73 332,00	22 806,00	31,10%
852			8 847 593,51	4 100 791,66	46,35%
854	85415	3260 DZW	55 013,00	34 492,51	62,70%
854	85415		55 013,00	34 492,51	62,70%
854			55 013,00	34 492,51	62,70%
900	90005	4300 FC	18 120,00	14 227,50	78,52%

900	90005	6230 FC	147 600,00	0,00	0,00%
900	90005		165 720,00	14 227,50	8,59%
900	90019	4300 FC	12 000,00	12 000,00	100,00%
900	90019		12 000,00	12 000,00	100,00%
900			177 720,00	26 227,50	14,76%
Razem dotacje			10 637 359,75	4 566 013,47	42,92%
Ogółem wydatki			57 404 947,95	26 151 620,36	45,56%

BURMISTRZ

dr. Gabriela Tabor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybc.

załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze
2016 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2016 r.

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem:		1 228 630,20	2 523 176,70
Wolne środki	§ 950	1 110 750,20	2 523 176,70
Pożyczki	§ 952	117 880,00	-
Rozchody ogółem:		1 982 976,00	985 988,00
Splaty kredytów	§ 992	1 949 976,00	974 988,00
Splaty pożyczek	§ 992	33 000,00	11 000,00

BURMISTRZ
dr Gabriel Tabor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2016 r.

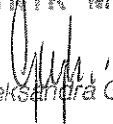
Dział	Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 685,94	7 685,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	7 685,94	7 685,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 685,94	7 685,94
750		Administracja publiczna	118 026,00	67 543,00
		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	118 026,00	67 543,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 026,00	67 543,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 355,00	16 495,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 080,00	16 220,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 080,00	16 220,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	275,00	275,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275,00	275,00
752		Obrona narodowa	800,00	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 550,00	558,00
		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	558,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 550,00	558,00
852		Pomoc społeczna	8 290 282,51	3 725 281,51
		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
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 042 219,00	1 793 145,00

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 042 219,00	1 793 145,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 218 486,00	1 910 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 218 486,00	1 910 000,00
85213	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	9 525,00	5 230,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 525,00	5 230,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 984,51	5 984,51
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 984,51	5 984,51
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 113,00	1 113,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113,00	1 113,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 400,00	9 300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 400,00	9 300,00
85295	Pozostała działalność	555,00	509,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	555,00	509,00
BIEŻĄCE RAZEM:		8 437 699,45	3 817 563,45
	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
OGÓLEM:		8 437 699,45	3 817 563,45
	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

BURMISTRZ

 dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA


 mgr Aleksandra Gryboś

Dział Rodzinał	Nazwa	Wydatki	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
852	Pomoc społeczna - plan	8 290 282,51	398 702,69	355 388,69	43 314,00	0,00	7 891 579,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	wykonanie	3 690 377,14	168 166,74	141 649,21	26 517,53	0,00	3 522 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85211	Świadczenie wychowawcze - plan	5 042 219,00	100 844,00	83 055,00	17 789,00	0,00	4 941 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85211	wykonanie	1 774 187,20	25 295,40	12 198,29	13 097,11	0,00	1 748 891,80	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	3 218 486,00	275 259,00	265 259,00	10 000,00	0,00	2 943 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	społeczny - plan	1 896 062,88	128 915,56	124 185,74	4 729,82	0,00	1 767 147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	wykonanie	9 525,00	9 525,00	0,00	0,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan	4 890,60	4 890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	wykonanie	5 984,51	119,69	119,69	0,00	0,00	5 864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dotacji mieszkaniowe - plan	5 160,40	101,18	101,18	0,00	0,00	5 059,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	wykonanie	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej - plan	1 112,06	1 112,06	0,00	0,00	0,00	1 112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	wykonanie	12 400,00	12 400,00	6 400,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 600,00	8 600,00	4 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	- plan	555,00	555,00	364,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	wykonanie	8 437 699,45	546 119,63	474 211,69	71 907,94	0,00	7 891 579,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność - plan	3 768 377,85	246 167,45	211 843,98	34 323,47	0,00	3 522 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	wykonanie														
	Wydatki planowane razem:														
	Wydatki wykonane razem:														

BUDNISTAZ

dr Gabriel Tobal

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej w I półroczu 2016 r.**

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

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobór

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu za I
półrocze 2016 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2016 r.

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

BURMISTRZ
dr Gabriela Tabor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2016 r.

Dział	Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
		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
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00
BIEŻĄCE RAZEM:			1 000,00	1 000,00
		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:			1 000,00	1 000,00
		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
dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu za I
półrocze 2016 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	4	5	6	z tego:		9	10	11	12	13	14	z tego:		17		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,							z tego:			inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
														wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		wykonanie	625,09	625,09	625,09			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414	Obrona cywilna - plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414	wykonanie	625,09	625,09	625,09			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki planowane razem:	1 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki wykonane razem	625,09	625,09	625,09			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
dr Gabriel Jabbar

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gnybaś

Dotacje udzielone z budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2016 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla sektora finansów publicznych			1 762 000,00	893 500,00
I. DOTACJE PODMIOTOWE			1 762 000,00	893 500,00
921	92114	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 369 000,00	697 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	393 000,00	196 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)			1 768 163,00	664 199,00
1. DOTACJE CELOWE			537 860,00	59 000,00
750	75095	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na wydatki związane z realizacją konkursów	9 500,00	-
900	90005	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na modernizację źródeł ciepła budynków mieszkalnych	262 400,00	-
900	90019	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na modernizację systemów ogrzewania	200 960,00	4 000,00
900	90019	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na usuwanie azbestu	10 000,00	-
926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00
2. DOTACJE PODMIOTOWE			1 230 303,00	605 199,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 638,00	155 873,94
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 685,00	223 835,34
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 227,00	197 113,38
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 753,00	28 376,34
Ogółem (I+II)			3 530 163,00	1 557 699,00

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
za I półrocze 2016 r.

Wykonanie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2016 r.

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
I	2	3	4	5	6	7
Rachunek dochodów jednostek	0,00	432 021,00	212 937,98	432 021,00	178 543,74	34 394,24
801						
z tego:						
Rozdział 80101 w tym:	0,00	46 621,00	19 156,21	46 621,00	7 231,75	11 924,46
Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	11 200,00	5 060,75	11 200,00	267,00	4 793,75
Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	24 921,00	11 874,26	24 921,00	6 552,77	5 321,49
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych	0,00	10 500,00	2 221,20	10 500,00	411,98	1 809,22
Rozdział 80104 w tym:	0,00	10 400,00	1 040,00	10 400,00	13,00	1 027,00
Przedszkole nr 2	0,00	4 400,00	1 040,00	4 400,00	13,00	1 027,00
Przedszkole nr 3	0,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-
Rozdział 80110 w tym:	0,00	33 000,00	14 026,25	33 000,00	5 595,36	8 430,89
Gimnazjum	0,00	33 000,00	14 026,25	33 000,00	5 595,36	8 430,89
Rozdział 80120 w tym:	0,00	60 000,00	26 147,52	60 000,00	18 556,03	7 591,49
Licium Ogólnokształcące	0,00	60 000,00	26 147,52	60 000,00	18 556,03	7 591,49
Rozdział 80148 w tym:	0,00	282 000,00	152 568,00	282 000,00	147 147,60	5 420,40
Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	81 720,00	46 973,00	81 720,00	45 018,82	1 954,18
Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	103 440,00	50 388,00	103 440,00	47 670,32	2 717,68
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych	0,00	96 840,00	55 207,00	96 840,00	54 458,46	748,54

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gnybaś

BUDYNIERZ
dr Gabriel Tobar