

**Zarządzenie Nr 1592 /2017
Burmistrza Miasta Radzionków**

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków
za I półrocze 2017 r.**

Działając na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

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

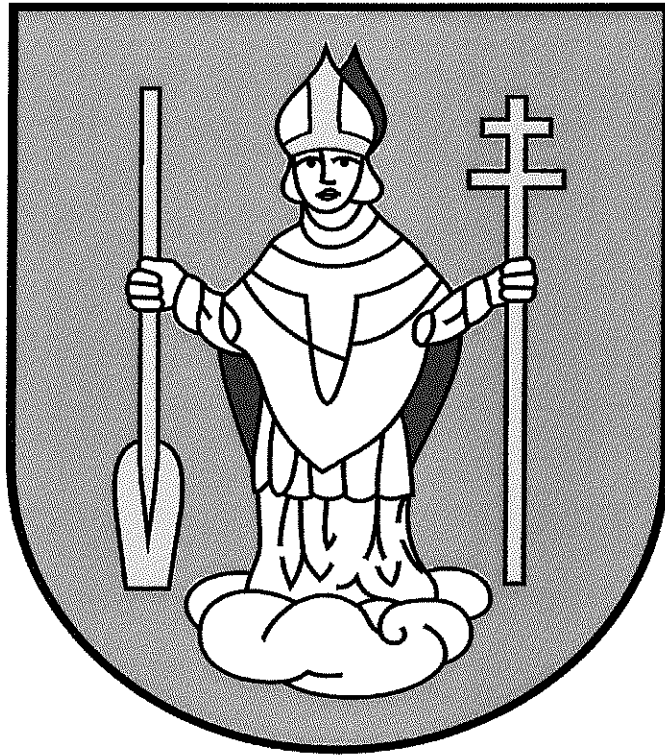
- § 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków za I półrocze 2017 r. przedstawioną w formie opisowej i tabelarycznej.
2. Informacja, o której mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków za I półrocze 2017 r. przedkłada się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

dr Gabriel Tabor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
RADZIONKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

RADZIONKÓW, SIERPIEŃ 2017 R.

SPIS TREŚCI

- I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**
- II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**
- III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**
- IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**
- V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**
- VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**
- VII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE RADZIONKÓW**
- VIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

Budżet miasta Radzionków na 2017 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Nr XXIX/237/2016 w dniu 29 grudnia 2016 r. zakładał:

dochody w wysokości	59.705.426,90 zł
w tym:	
- dochody bieżące	55.336.426,90 zł
- dochody majątkowe	4.369.000,00 zł
wydatki w wysokości	59.174.367,30 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	52.098.726,51 zł
- wydatki majątkowe	7.075.640,79 zł
przychody w wysokości	1.733.000,00 zł
w tym:	
- wolne środki	1.733.000,00 zł
rozchody w wysokości	2.264.059,60 zł
w tym:	
- spłata kredytów i pożyczek	2.264.059,60 zł

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

dochody	67.674.070,83 zł	wzrost o	7.968.643,93 zł
w tym:			
- dochody bieżące	56.671.668,23 zł	wzrost o	1.335.241,33 zł
- dochody majątkowe	11.002.402,60 zł	wzrost o	6.633.402,60 zł
wydatki	71.694.930,21 zł	wzrost o	12.520.562,91 zł
w tym:			
- wydatki bieżące	55.040.965,52 zł	wzrost o	2.942.239,01 zł
- wydatki majątkowe	16.653.964,69 zł	wzrost o	9.578.323,90 zł
przychody	6.284.918,98 zł	wzrost o	4.551.918,98 zł
w tym:			
- wolne środki	4.784.918,98 zł	wzrost o	3.051.918,98 zł
- kredyt	1.500.000,00 zł	wzrost o	1.500.000,00 zł
rozchody	2.264.059,60 zł	-	-
w tym:			
- spłata kredytów i pożyczek	2.264.059,60 zł	-	-

Wynikiem zmian budżetu było:

- Zwiększenie przychodów o kwotę 4.551.918,98 zł z tytułu:
 - wolnych środków +3.051.918,98 zł
 - zaciągniętych kredytów +1.500.000,00 zł
- Zwiększenie dochodów własnych o kwotę (per saldo) 209.988,00 zł z tytułu:
 - części oświatowej subwencji ogólnej +10.254,00 zł
 - wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych -6.312,00 zł
 - wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych +52.170,00 zł

- odsetek 3.000,00 zł
 - różnych dochodów +38.246,00 zł
 - wpływów z różnych opłat -7.000,00 zł
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień +7.000,00 zł
 - wpływów z opłaty targowej +104.000,00 zł
 - wpływów z usług +8.630,00 zł
3. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz funduszy celowych o kwotę (per saldo) 3.393.069,02 zł z przeznaczeniem na:
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny +237,00 zł
 - sfinansowanie świadczenia 4.000,00 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka posiadającego zaświadczenie zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” +8.240,00 zł
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym +47.719,00 zł
 - administrację publiczną +10.232,00 zł
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę +10.798,80 zł
 - profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu na zieloną szkołę +5.860,00 zł
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. -279.504,00 zł
 - wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania -500,00 zł
 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych +4.000,00 zł
 - świadczenie wychowawcze +1.173.612,00 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego +89.163,00 zł
 - niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych z 16.11.2014 r. +275,00 zł
 - kształcenie ustawiczne pracowników urzędu +5.468,00 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe +5.089,00 zł
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania +4.835,53 zł
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania +39.728,00 zł
 - zadanie: „Budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały” +2.500.000,00 zł
 - zadanie: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Knosały” -600.000,00 zł
 - zadanie: „Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza” +367.815,69 zł
4. Zwiększenie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 4.365.586,91 zł z tytułu realizacji projektu:
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radzionków” +4.535.586,91 zł
 - „Rewitalizacja budynku CK Karolinka w Radzionkowie wraz z likwidacją istotnych problemów społecznych” - etap dotyczący prac projektowych -170.000,00 zł
5. Zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) 12.520.562,91 zł.

Realizacja budżetu za I półrocze 2017 r. kształtuje się następująco:

- **dochody** zostały zrealizowane w wysokości **33.084.983,61 zł**, tj. w **48,89%**,
- **wydatki** zostały zrealizowane w wysokości **28.776.450,07 zł**, tj. w **40,14%**.

Wykonane dochody budżetu są wyższe od wydatków o **4.308.533,54 zł**. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetową.

Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik 4:3 w %
I	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	59.705.426,90	67.674.070,83	33.084.983,61	48,89%
- bieżące	55.336.426,90	56.671.668,23	30.287.942,36	53,44%
- majątkowe	4.369.000,00	11.002.402,60	2.797.041,25	25,42%
II. Wydatki ogółem	59.174.367,30	71.694.930,21	28.776.450,07	40,14%

- bieżące	52.098.726,51	55.040.965,52	27.527.796,08	50,01%
- majątkowe	7.075.640,79	16.653.964,69	1.248.653,99	7,50%
III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)	+531.059,60	-4.020.859,38	+4.308.533,54	-
IV. Przychody ogółem	+1.733.000,00	6.284.918,98	4.784.918,98	76,13%
V. Rozchody ogółem	2.264.059,60	2.264.059,60	1.125.335,60	49,70%

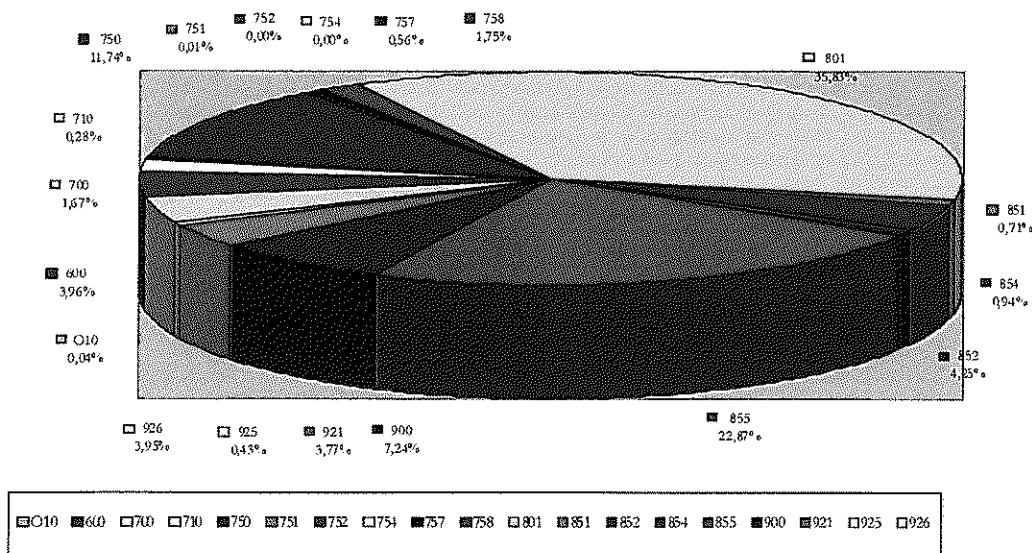
Struktura procentowa dochodów budżetu miasta w I półroczu 2017 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% udział w budżecie
Dochody z podatków	5.760.754,42	17,41%
Dochody z opłat	1.756.374,53	5,31%
Dochody z majątku gminy	928.535,24	2,81%
Dochody jednostek organizacyjnych	601.013,98	1,82%
Pozostałe dochody	212.358,06	0,64%
Subwencja	6.450.920,00	19,50%
Udziały w podatkach	7.165.237,80	21,66%
Dotacje na zadania bieżące	7.412.748,33	22,40%
Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.797.041,25	8,45%
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	0,00	0,00%
OGÓŁEM	33.084.983,61	100%

Głównymi źródłami dochodów budżetu miasta Radzionków w I półroczu br. były: dotacje na zadania bieżące – 7.412.748,33zł, które stanowiły 22,40% dochodów budżetu, wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od osób prawnych zrealizowane w wysokości 7.165.237,80 zł, które stanowiły 21,66%, część oświatowa subwencji ogólnej zrealizowana w wysokości 6.450.920,00 zł, która stanowiła 19,50%, dochody z podatków wykonane w kwocie 5.760.754,42 zł, które stanowiły 17,41%.

Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w I półroczu 2017 r. przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	% udział w budżecie
	Wydatki ogółem	28.776.450,07	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.440,47	0,04%
600	Transport i łączność	1.139.919,71	3,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	479.836,93	1,67%
710	Działalność usługowa	79.745,55	0,28%
750	Administracja publiczna	3.377.720,36	11,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.173,77	0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502,09	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	160.057,65	0,56%
758	Różne rozliczenia	503.600,00	1,75%
801	Oświata i wychowanie	10.310.454,06	35,83%
851	Ochrona zdrowia	203.313,79	0,71%
852	Pomoc społeczna	1.222.727,29	4,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	270.624,89	0,94%
855	Rodzina	6.582.595,84	22,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.083.149,78	7,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.085.876,49	3,77%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	125.000,00	0,43%
926	Kultura fizyczna	1.137.711,40	3,95%



W I półroczu br. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 28.776.450,07 zł, co stanowi 40,14% planu wynoszącego 71.694.930,21 zł. Największą pozycję w wydatkach budżetu stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (10.310.454,06 zł), bo aż 35,83% budżetu. Następnie najwięcej środków wydatkowano na rodzinę (6.582.595,84 zł) – 22,87%, administrację publiczną (3.377.720,36 zł) – 11,74%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (2.083.149,78 zł).

Struktura wydatków w I półroczu 2017 r. według przeznaczenia przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem	28.776.450,07	100,00%
W tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.489.028,02	39,93%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.235.583,57	25,14%
c) dotacje na zadania bieżące	1.733.585,82	6,02%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.901.041,02	23,98%
e) wydatki bieżące na programy unijne	8.500,00	0,03%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	-
g) wydatki na obsługę długu	160.057,65	0,56%
h) wydatki majątkowe w tym:	1.248.653,99	4,34%
- wydatki na programy unijne	363.654,58	1,26%

Zadłużenie gminy na koniec I półrocza br. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB - Z wynosi **11.551.020,05 zł** i obejmuje:

1) kredyty i pożyczki – 11.547.879,26 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 30.06.2017 r. wynosi **1.000.030,00 zł**, spłata w latach 2017-2018 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 2010 r. deficytu budżetu. Kredyt zaciągnięty został w 2010 r. 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 30.06.2017 r. wynosi **1.400.026,00 zł**, spłata w latach 2017-2019 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 30.06.2017 r. wynosi **525.000,00 zł**, spłata w latach 2017-2020 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 30.06.2017 r. wynosi **1.300.028,00 zł**, spłata w latach 2017-2022 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 30.06.2017 r. wynosi **2.600.014,00 zł**, spłata w latach 2017-2023 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 jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2017 r. wynosi **3.400.006,00 zł**, spłata w latach 2017-2024 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 30.06.2017 r. wynosi **1.034.082,00 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, 2016 r. - 44.905,00 zł, 25.006,50 zł). Spłacana będzie w ratach kwartalnych: I rata – 4.489,00 zł, pozostałe raty po 4.473,00 zł, ostatnia rata 3.220,50 zł. Zadłużenie na 30.06.2017 r. wynosi **146.356,50 zł**, spłata w 2017 r. – 40.273,00 zł, w latach 2018-2019 po 53.676,00 zł i w 2020 r. – 12.166,50 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 30.06.2017 r. wynosi **142.336,76 zł**, spłata w 2017 – 44.000,00 zł, w 2018 – 41.402,08 zł i 78.934,68 zł w 2019 r.

2) zobowiązania wymagalne – 3.140,79 zł

w tym:

- zobowiązania UM (nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych) – 3.140,79 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje:

W I półroczu br. gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

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 – 164.700,62 zł,
- 2) należności wymagalne – 3.308.331,45 zł

w tym:

- należności G – 258,30 zł;
- należności LO – 457,56 zł;
- należności MOSIR – 16.892,50 zł;
- należności OPS – 1.329.037,96 zł;
- należności P2 – 907,36 zł;
- należności P3 – 689,85 zł;
- należności P4 – 414,50 zł;
- należności ZSPG – 147,60 zł;
- należności UM – 1.959.525,82 zł;
- 3) pozostałe należności - 11.055.930,80 zł

w tym:

- należności G – 925,58 zł;
- należności LO – 412,60 zł;
- należności MOSIR – 7.839,55 zł;
- należności OPS – 3.180,27 zł;
- należności P2 – 6.267,67 zł;
- należności P3 – 13.088,00 zł;
- należności P4 – 6.269,00 zł;
- należności SP1 – 160,68 zł;
- należności SP2 – 725,76 zł;
- należności UM OF – 1.471.821,02 zł;
- należności UM – 9.542.984,63 zł;
- należności ZPO – 511,27 zł;
- należności ZSPG – 1.744,77 zł;
- 4) gotówkę i depozyty – 6.927.410,61 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

Planowane na początek roku dochody w wysokości 59.705.426,90 zł, zwiększono o kwotę 7.968.643,93 zł do wysokości 67.674.070,83 zł. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 48,89%, tj. w kwocie 33.084.983,61 zł.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 56.671.668,23 zł zostały wykonane w wysokości 30.287.942,36 zł, tj. w 53,44%, natomiast planowane dochody majątkowe w kwocie 11.002.402,60 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.797.041,25 zł, tj. w 25,42%.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik 4:3 w %
- dochody bieżące	56.671.668,23	30.287.942,36	53,44%
- dochody majątkowe	11.002.402,60	2.797.041,25	25,42%
Dochody ogółem	67.674.070,83	33.084.983,61	48,89%

A) DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta za I półrocze 2017 r. zamknęło się kwotą 30.287.942,36 zł. Na dochody te składają się:

1. dochody z podatków	- 5.760.754,42 zł
2. dochody z opłat	- 1.756.374,53 zł
3. dochody z majątku gminy	- 928.535,24 zł
4. dochody jednostek organizacyjnych	- 601.013,98 zł
5. pozostałe dochody	- 212.358,06 zł
6. subwencja	- 6.450.920,00 zł
7. udziały w podatkach	- 7.165.237,80 zł
8. dotacje	- 7.412.748,33 zł

1. Dochody z podatków

5.760.754,42 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.....5.307.935,43 zł

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały wykonane w łącznej wysokości 3.815.710,98 zł, na plan 7.500.000,00 zł, co stanowi 50,88%. W I półroczu br. dokonano wymiaru podatku na kwotę 7.353.129,00 zł, dokonano 41 korekt: przypisów na kwotę 123.981,00 zł oraz odpisów na kwotę 89.989,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 23 upomnienia na kwotę 177.988,09 zł oraz wysłano do urzędów skarbowych 11 tytułów wykonawczych na kwotę 75.811,33 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 1.492.224,45 zł, na plan 2.600.000,00 zł, tj. w 57,39%. W I półroczu br. wydano 4.480 decyzji wymiarowych na kwotę 2.698.175,00 zł, a także dokonano 394 korekt, w tym przypisów na kwotę 7.569,00 zł i odpisów na kwotę 48.810,00 zł. Wysłano 492 upomnienia na kwotę 263.730,14 zł oraz 85 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na kwotę 65.893,10 zł.

Podatek rolny.....35.478,66 zł

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych wykonano w kwocie 6.742,50 zł na plan 20.000,00 zł tj. w 33,71%. Dokonano wymiaru podatku na kwotę 18.156,00 zł. Wystawiono tytuł wykonawczy na kwotę 3.191,70 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 28.736,16 zł, na plan 50.000,00 zł, co stanowi 57,47% planu. W I półroczu br. wydano 648 decyzji wymiarowych na kwotę 44.734,00 zł oraz dokonano 40 korekt, w tym przypisu na kwotę 122,00 zł oraz odpisu na kwotę 835,00 zł. Wysłano 5 upomnień na kwotę 18.944,77 zł. Wyższe 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.....136.772,43 zł

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 40,72%. Na plan 185.000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 75.334,40 zł. Dokonano wymiaru na kwotę 153.423,00 zł oraz dokonano 9 korekt, w tym przypisów na kwotę 3.022,00 zł oraz odpisów na kwotę 235,00 zł. Wysłano 1 wezwanie do złożenia deklaracji, 4 upomnienia na kwotę 12.366,00 zł oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego na kwotę 296,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w kwocie 61.438,03 zł na plan 290.000,00 zł tj. 21,19%. W I półroczu br. dokonano wymiaru na kwotę 265.311,00 zł, dokonano 6 korekt: przypisów na kwotę 5.224,00 zł i odpisów na kwotę 4.699,00 zł. Wysłano 9 wezwań do złożenia deklaracji, 5 upomnień na kwotę 7.511,00 zł oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 727,60 zł. Niskie wykonanie związane jest z tym, iż największy podatnik nie dokonał w terminie wpłaty pierwszej raty podatku.

Karta podatkowa.....4.546,19 zł

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Na zaplanowane 15.000,00 zł, zrealizowano 4.546,19 zł, co stanowi 30,31% prognozy rocznej. Z informacji zamieszczonej na stronie Ministra Finansów wynika, że zaległości na 30 czerwca br. wynoszą 19.863,36 zł.

Podatek od spadków i darowizn.....9.974,00 zł

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł, wykonano w kwocie 9.974,00 zł, co stanowi 12,47% 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. Z informacji zamieszczonej na stronie Ministra Finansów wynika, że zaległości na 30 czerwca br. wynoszą 34.631,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych.....266.003,71 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych został zaplanowany w wysokości 100.000,00 zł, wykonany w kwocie 16.083,01 zł, tj. w 16,08%. Kwota ta wynika z informacji zamieszczonej na stronie Ministra Finansów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 249.920,70 zł, tj. w 62,48%. Wysokość dochodów z tego tytułu zależy od ilości transakcji gospodarczych objętych tym podatkiem, a dotyczących naszego miasta.

2. Dochody z opłat

1.756.374,53 zł

Na wpływy z tego źródła składają się:

- § 0400 wpływy z opłaty produktowej,
- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej,
- § 0430 wpływy z opłaty targowej,
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- § 0490 opłata za zajęcie pasa drogowego,
- § 0490 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje,
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- § 0690 opłata za korzystanie ze środowiska i opłata za udzielenie informacji o środowisku.

Opłata produktowa.....471,21 zł

Dochody z tytułu opłaty produktowej wykonano w kwocie 471,21 zł. Opłata otrzymywana jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z organizowaniem przez gminę zbiórki odpadów opakowaniowych.

Opłata skarbowa.....29.593,00 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano 29.593,00 zł, co stanowi 59,19% 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.

Opłata targowa.....187.902,00 zł

Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 187.902,00 zł, na plan 524.000,00 zł, tj. 35,86%. Opłaty pobierane są od osób handlujących na targowisku miejskim. Niskie wykonanie spowodowane jest podwyższeniem planu w związku ze zmianą stawki opłaty targowej od 1 lipca 2017 r.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.....266.919,08 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 385.000,00 zł, zrealizowano 266.919,08 zł, tj. w 69,33%. 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.

Opłata za zajęcie pasa drogowego.....30.400,51 zł

Wpływy uzyskano w wysokości 30.400,51 zł. Opłata pobierana jest za zajęcie pasa drogowego, ustawianie reklamy, prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie urządzenia w pasie drogowym.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....1.115.601,64 zł

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości 2.255.760,00 zł. Dochody w I półroczu br. zostały zrealizowane w wysokości 1.115.601,54 zł, tj. w 49,46%. Opłaty uzyskano od osób fizycznych w kwocie 633.158,56 zł i od osób prawnych w kwocie 482.443,08 zł.

Opłata za koncesje i licencje.....320,00 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 320,00 zł. Wpłynął 1 wniosek o wydanie nowej licencji z opłatą 200,00 zł oraz 6 wniosków o zmianę licencji z opłatą 20,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień27.394,85 zł

Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano w wysokości 27.394,85 zł. Opłaty te dotyczą kosztów upomnień wysłanych podatnikom, którzy nie zapłacili podatku, mandatu, czynszu oraz nie uiszcili opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oplata za korzystanie ze środowiska i opłata za udzielenie informacji o środowisku.....97.772,24 zł
Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski oraz z opłat za udzielenie informacji o środowisku wykonano w wysokości 97.772,24 zł na plan 108.500,00 zł tj. 90,11%.

3. Dochody z majątku gminy928.535,24 zł

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło w I półroczu br. – 928.535,24 zł.

Na dochody z tego źródła składają się:

- § 0470 wpływy z opłat za trwałe 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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.....49.725,14 zł

Wpływy zaplanowano w wysokości 6.200,00 zł. Dochody wykonane w I półroczu obejmują wpływy z tytułu odpłatnego ustanowienia służebności gruntowych polegających na prawie przejazdu i przejścia, służebności przesyłu przez działki stanowiące własność gminy – 48.080,70 zł oraz opłaty za trwałe 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.....286.739,98 zł

Zaplanowane wpływy w wysokości 343.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 286.739,98 zł. Dochody z tego tytułu obejmują opłaty zaliczki z tytułu użytkowania wieczystego. Wykonanie dochodów w 83,60 % wynika z harmonogramu spłat należności bieżących oraz zaległości z lat ubiegłych, w którym określono nowe terminy płatności. Przesunięto termin z 31 marca na kolejne miesiące 2017 r.

Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe.....419.296,07 zł

Dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe zostały zrealizowane w kwocie 419.296,07 zł na plan 829.695,00zł. 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.....172.673,95 zł

Plan w wysokości 370.000,00 zł zrealizowano w kwocie 172.673,95 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 46,67%. Dochody będą realizowane w II połowie roku, zgodnie z terminami płatności rat miesięcznych oraz umów rocznych, których termin płatności przypada na 1 października każdego roku.

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich.....100,10 zł

W I półroczu br. uzyskano dochody w wysokości 100,10 zł za dzierżawę obwodów łowieckich przekazany przez Gminę Piekary Śląskie za Koło Łowieckie „Orzeł”.

4. Dochody jednostek organizacyjnych601.013,98 zł

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 801, 852, 926 i zamknęły się kwotą 601.013,98 zł.

4.1. Gimnazjum im. O. L. Wrodarczyka12.912,31 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody Gimnazjum im. O. L. Wrodarczyka dotyczyły opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 72,00 zł, wpływów z najmu sali gimnastycznej i czynszów ze sklepika – 12.840,31 zł.

4.2. Liceum Ogólnokształcące32.254,60 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Liceum Ogólnokształcące uzyskało dochody w wysokości 32.254,60 zł na plan 73.000,00 zł. Dotyczyły one opłat za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych – 87,00 zł, dochodów z najmu pomieszczeń dla niepublicznego przedszkola, pomieszczenia na sklepik szkolny, gabinet pielęgniarki, sprzęt rehabilitacyjny, najmu sali gimnastycznej, powierzchni pod automat do napojów i ksero z automatem wrzutowym – 32.167,60 zł.

4.3. Przedszkola185.177,20 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Głównym źródłem wpływów w tym dziale są dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia. Pozostałe dochody to odsetki z tytułu nieterminowej odpłatności za przedszkola, dochody z czynszu za garaż oraz wpływy z różnych dochodów. Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco: P2 - na plan 165.610,00 zł wykonano 64.740,37 zł tj. 39,09%,

P3 - na plan 174.542,00 zł wykonano 62.786,05 zł tj. 35,97%,
P4 - na plan 140.580,00 zł wykonano 57.650,78 zł tj. 41,01%.

4.4. Szkoła Podstawowa Nr 1.....49.705,50 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa Nr 1 uzyskała w I półroczu dochód w wysokości 49.705,50 zł z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 9,00 zł, czynszu ze sklepiku, wynajmu terenu szkolnego, wynajmu sali gimnastycznej – 7.660,50 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 39.396,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów z rodzin biednych, wpłaty od sponsora na dofinansowanie odpłatności za obiady – 2.640,00 zł.

4.5. Szkoła Podstawowa Nr 2.....52.458,63 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa Nr 2 zrealizowała dochody w wysokości 52.458,63 zł z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 27,00 zł, wynajmu sali gimnastycznej – 6.091,42 zł, zwrotu kosztów za zniszczony podręcznik – 4,21 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 41.265,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów z rodzin biednych, wpłaty od sponsora na dofinansowanie odpłatności za obiady, zwrotu kosztów przygotowania posiłków – 5.071,00 zł.

4.6. Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych.....60.781,92 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych uzyskał w I półroczu dochody w wysokości 60.781,92 zł z tytułu czynszu ze sklepiku, wynajmu sali gimnastycznej – 3.172,92 zł, nagrody za udział w konkursie „Zielona Pracownia – projekt 2” – 6.500,00 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 37.917,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów z rodzin biednych, wpłaty od sponsora na dofinansowanie odpłatności za obiady, zwrotu kosztów przygotowania posiłków – 13.192,00 zł.

4.7. Zakład Placówek Oświatowych.....4.829,37 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zakład Placówek Oświatowych uzyskał dochód w wysokości 4.829,37 zł z tytułu refakturowania kosztów mediów.

4.8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji161.692,58 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował dochody w wysokości 161.692,58 zł na plan 471.650,00 zł. Wpływy uzyskano z wynajmu hali sportowej – 89.930,00 zł, dzierżawy gruntu oraz wynajmu powierzchni na prowadzenie działalności handlowo – usługowej – 6.263,87 zł, wynajmu altany grillowej – 650,00 zł, biletów wstępu na basen – 22.700,50 zł, biletów wstępu na kort – 3.015,00 zł, biletów wstępu na boisko do piłki nożnej – 11.030,00 zł, biletów wstępu na boisko do piłki plażowej – 340,00 zł, biletów na trampolinę – 175,00 zł, wpływów z oświetlenia boisk – 3.672,00 zł, wpływów z wypożyczenia sprzętu sportowego i szafek depozytowych – 6.795,00 zł, usług reklamowych – 3.180,00 zł, otrzymanych odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 21,21 zł, wpływów z opłat startowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSIR – 13.920,00 zł.

4.9. Ośrodek Pomocy Społecznej..... 41.201,87 zł

Dział 852 Opieka społeczna

Dochody działu 852 wykonano w wysokości 41.201,87 zł na plan 97.426,00 zł. Obejmują one: zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata ubiegłe – 1.169,74 zł, zwrot częściowej opłaty za pobyt w DPS – 3.000,00 zł, zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego za lata ubiegłe – 500,00 zł, zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe – 143,75 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 681,32 zł, zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku – 152,00 zł, odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego – 18.984,43 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 232,56 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za 2016 r. – 7.000,00 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 754,66 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 8.583,41 zł.

5. Pozostałe dochody 212.358,06 zł

Mieszczą się tutaj dochody działu 600, 700, 710, 750, 756, 758, 801, 852, 855, 900, 926 i dotyczą one:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2016 r. - KZK GOP – 59.181,26 zł (60004 § 2950),
- dochodu z tytułu wpłaty wadium za odstąpienie od postępowania przetargowego dotyczącego przebudowy ul. Kopernika (60016 § 0970) – 4.500,00 zł,
- zwrotu odszkodowań przekazanych właścicielom budynków za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych– 1.252,02 zł (70004 § 0940),
- otrzymanych odszkodowań dotyczących zgłoszonych zdarzeń ubezpieczeniowych w budynkach i lokalach należących do mieszkaniowego zasobu gminy – 7.813,72 zł (70004 § 0950),
- zwrotu kosztów za c.o. w pustostanach przekazanych przez ZGM w Bytomiu – korekta faktur za 2016 r. – 1.715,63 zł (70004 § 0970),

- refundacji wydatków z tytułu sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, dla których ustanawiana jest służebność gruntu – 1.906,50 zł (70005 § 0970),
- refundacji kosztów sporządzenia projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Świerklaniec – 4.950,00 zł (71004 § 0970),
- grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2.606,00 zł (75023 § 0570),
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - 161,98 zł (75023 § 0940),
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych – 29.948,13 zł (70004, 70005, 75601, 75615, 75616, 75618, 80104, 90002, 90015 § 0910, 0920),
- zwrotu kosztów wydruku aktów prawnych – 0,80 zł (75023 § 0970),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych) – 26,35 zł (75011 § 2360),
- odsetek od lokat – 26.972,33 zł (75814 § 0920),
- zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Radzionków – 22.118,60 zł (80104 § 0970),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2016 r. – 892,53 zł (80101,80104 § 2950),
- zwrotu kosztów poniesionych na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2016/2017 na podstawie rozliczenia faktycznego zatrudnienia w 2016 r. - 0,65 zł (80195 § 0940),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 27,45 zł (85228 § 2360),
- dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna z lat ubiegłych) – 10.880,28 zł (85502 § 2360),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny) – 0,46 zł (85503 § 2360),
- dochodów z tytułu świadczenia przez gminę dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (odpady poremontowe) – 6.383,82 zł (90002 § 0830),
- zwrotu opłat za media za GPSZOK – 2.796,58 zł (90002 § 0970),
- wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 7,16 zł (90015 § 0940),
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 150,00 zł (90095 § 0940),
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 27.795,78 zł (90015, 90095 § 0950),
- zwrotu źle rozliczonej dotacji za 2016 r. – 270,03 zł (92605 § 2910).

6. Subwencja ogólna 6.450.920,00 zł

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 6.450.920,00 zł. Na subwencję tą składa się część oświatowa subwencji ogólnej. Minister Finansów określił wysokość subwencji na 2017 r. decyzją nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

7. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.165.237,80 zł

Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 7.165.237,80 zł, na plan 15.694.506,00 zł tj. w 45,65%.

Na dochody z udziałów składają się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 6.888.452,00 zł, tj. 45,64% planu. Gmina otrzymuje udział w wysokości 37,89% podatku dochodowego od osób zamieszkałych w Radzionkowie,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 276.785,80 zł, tj. 46,13% planu. Uzyskane dochody stanowią 6,71% opłaconego podatku dochodowego przez osoby prawne mające siedzibę na obszarze gminy.

8. Dotacje bieżące na zadania zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, dotacje z funduszu celowego oraz inne środki 7.412.748,33 zł

Planowane dotacje bieżące na zadania zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, z funduszu celowego oraz inne środki po zmianach wynoszą 12.418.613,33 zł. Wykonanie kształtuje się w wysokości 7.412.748,33 zł, co stanowi 59,69% prognozy rocznej.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 6.722.725,33 zł, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 10.798,80 zł,
- zadania realizowane przez administrację publiczną – 59.264,00 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.900,00 zł,
- niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych z 16.11.2014 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 – 509,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9.666,00 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania – 4.835,53 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.500,00 zł,
- „Kartę Dużej Rodziny” – 237,00 zł,
- sfinansowanie świadczenia 4.000,00 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka posiadającego zaświadczenie zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 8.240,00 zł,

- świadczenie wychowawcze 500,00 zł – 4.486.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.135.500,00 zł,
- 2) **zadania dofinansowane z budżetu państwa** – ogółem 678.695,00 zł, w tym na:
 - wychowanie przedszkolne – 225.456,00 zł,
 - zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w LO – 4.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.400,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze – 166.700,00 zł,
 - zasiłki stałe – 89.000,00 zł,
 - utrzymanie OPS – 99.834,00 zł,
 - dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących – 38.586,00 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów – 47.719,00 zł,
- 3) **dotacje celowe z funduszy celowych** – kwota otrzymanej dotacji wynosi 5.860,00 zł, w tym na:
 - profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu dzieci na zieloną szkołę (z WFOŚiGW) – 5.860,00 zł,
- 4) **inne dotacje** – 5.468,00 zł
- środki z PUP w Tarnowskich Górach na kształcenie ustawiczne pracowników urzędu – 5.468,00 zł.

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta za I półrocze br. zamknęło się kwotą 2.797.041,25 zł. Na dochody te składają się dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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.....22.066,00 zł

Na planowane 22.000,00 zł wykonano 22.066,00 zł, co stanowi 100,30 % 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) oraz pierwszej raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego dokonanego w roku 2016.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.....2.774.925,25 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 3.407.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.774.925,25 zł. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową i usługową położonych przy ulicach:

- ul. Ogrodowej – 387.450,00 zł,
 - ul. Szybowej (3 nieruchomości) – 495.690,00 zł,
 - ul. Objazdowej – 3.690,00 zł,
 - ul. ks. dr. J. Knośały – 1.490.760,00 zł,
 - ul. Norwida – 3.690,00 zł,
 - ul. Książogórskiej (sprzedaż użytkowania wieczystego) – 307.653,75 zł,
 - ul. Skotniczej, Gajdasa (lokale mieszkalne) – 74.700,00 zł,
- oraz sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych przy ul. Gajdasa – 11.291,50 zł.

Plan dochodów ze sprzedaży został zrealizowany w 81,45%. Pozostałe dochody zostaną zrealizowane w II połowie bieżącego roku.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.....50,00 zł

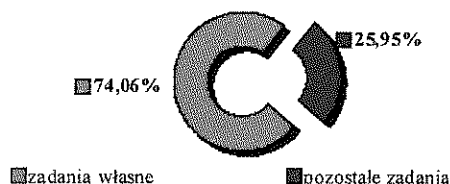
W I półroczu br. Urząd Miasta uzyskał dochód w kwocie 50,00 zł z tytułu sprzedaży węzła cieplnego na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., znajdującego się w budynku przy ul. ks. dr. J. Knośały 113 w Radzionkowie.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

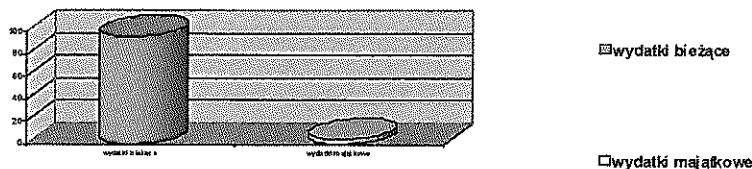
W I półroczu br. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 28.776.450,07 zł, co stanowi 40,14% planu wynoszącego 71.694.930,21 zł. Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na zadania:

- 1) własne – 21.311.312,18 zł, co stanowi 74,06 % ogółu wydatków,
- 2) zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, finansowane z funduszy unijnych oraz funduszu celowego – 7.465.137,89 zł, co stanowi 25,95 % ogółu wydatków.

Procentowy udział przedstawia się następująco:



Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 27.527.796,08 zł tj. 95,66 % wykonanego budżetu, a na wydatki majątkowe 1.248.653,99 zł, tj. 4,34% wykonanych wydatków.



Realizacja wydatków od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 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	59.174.367,30	71.694.930,21	28.776.450,07	40,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	12.798,80	11.440,47	89,39%
600	Transport i łączność	4.000.609,23	8.559.846,00	1.139.919,71	13,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.957.150,00	2.769.290,60	479.836,93	17,33%
710	Działalność usługowa	215.000,00	352.056,00	79.745,55	22,65%
750	Administracja publiczna	7.142.572,00	7.241.572,00	3.377.720,36	46,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.700,00	3.975,00	2.173,77	54,69%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.900,00	5.900,00	502,09	8,51%
757	Obsługa długu publicznego	430.797,00	430.797,00	160.057,65	37,15%
758	Różne rozliczenia	1.038.244,00	1.032.744,00	503.600,00	48,76%
801	Oświata i wychowanie	20.206.391,43	21.386.510,42	10.310.454,06	48,21%
851	Ochrona zdrowia	367.740,00	488.693,69	203.313,79	41,60%
852	Opieka społeczna	2.292.391,00	2.323.064,53	1.222.727,29	52,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	417.213,00	464.932,00	270.624,89	58,21%
855	Rodzina	9.968.351,00	11.313.252,00	6.582.595,84	58,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.904.000,64	10.935.650,17	2.083.149,78	19,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.156.500,00	2.006.500,00	1.085.876,49	54,12%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	178.948,00	178.948,00	125.000,00	69,85%
926	Kultura fizyczna	3.886.560,00	2.188.100,00	1.137.711,40	52,00%

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchyleń w stosunku do uchwalonego planu na rok 2017 w zakresie zadań bieżących przedstawiono według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Wykonanie zadań inwestycyjnych omówiono w dalszej 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

11.440,47 zł

Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w I półroczu wyniosły 641,67 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 10.798,80 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań zleconych gminie.

Dział 600 Transport i łączność

1.039.909,71 zł

Łączna kwota wydatków bieżących w dziale 600 wyniosła 1.039.909,71 zł i dotyczyła:

- dotacji do KZK GOP na utrzymanie komunikacji autobusowej zgodnie z zasadami dofinansowania przewozów zbiorowych w kwocie 772.254,00 zł;
- remontów bieżących dróg gminnych – 196.839,99 zł. Wykonano remonty cząstkowe w ulicach: Męczenników Oświęcimia, Zejera, Św. Wojciecha, M. Dąbrowskiej, Śródmiejskiej, Kopernika, Gierymskiego, Poprzecznej, Knosały, Objazdowej, Klasztornej, Unii Europejskiej, Zwycięstwa, Gajdasa, Długiej, Nieznanego Żołnierza, Pawlaka, pl. Jana Pawła II, Artylerzystów, Skotnickiej, Jaśminowej. Wykonano wymianę schodów przy skrzyżowaniu ul. Kużaja z ul. Gwarków. Wymieniono obrzeża betonowe przy ul. Kużaja, Gwarków i Zejera. Wykonano nakładki z asfaltobetonu w ul. Męczenników Oświęcimia. Ponadto dokonano punktowej rekonstrukcji wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni w technologii asfaltu lanego w ciągu ul. Męczenników Oświęcimia.
- utrzymania, konserwacji oraz całodobowego dyżuru nad pracą sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Schwallenberga – Męczenników Oświęcimia – Kużaja – 5.535,00 zł.
- wykonania analizy poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic: Unii Europejskiej – Schwallenberga – Szymaty – 5.500,00zł,
- utrzymania oznakowania oraz zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych – 10.397,80 zł,

- ubezpieczenia majątku gminy w zakresie dróg – 8.500,00 zł,
- obsługi i konserwacji fontanny przy Placu Letochów – 5.458,86 zł,
- rozbiórki wiaduktu kolejowego przy ul. Przyjaźni. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 35.424,06 zł oraz aneks zwiększający zakres robót na kwotę 9.000,00 zł. Wykonano roboty budowlane objęte umową. Pozostałe prace zostaną wykonane po uzyskaniu odpowiednich uzgodnień z PKP PLK w Tarnowskich Górach. W I półroczu br. poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 35.424,06 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 54.200,00 zł na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne będą poniesione po zakończeniu postępowań komunalizacyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

479.836,93 zł

Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 438.492,03 zł

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 438.492,03 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- opracowanie dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Radzionków”. W roku 2015 zawarto umowę z wykonawcą opracowania na kwotę 17.000,00 zł. Zadanie w 90% wartości umowy jest finansowane z funduszy zewnętrznych w ramach programu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”. Wykonawca wykonał opracowanie. Zadanie zakończono. W I półroczu 2017 roku poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 8.500,00 zł.
- remont lokali mieszkalnych należących do gminnego zasobu komunalnego – 201.871,90 zł,
- koszty zarządzania zasobem komunalnym gminy Radzionków – 102.329,28 zł,
- fundusz remontowy w lokalach należących do wspólnot mieszkaniowych – 4.423,71 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 oraz zobowiązań dotyczących rozliczenia kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych i komorniczych przeciwko dłużnikom gminy – 60.989,75 zł,
- ubezpieczenie zasobów komunalnych gminy – 3.000,00 zł,
- odszkodowania dla właścicieli budynków za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne (dla osoby fizycznej – 378,00 zł, dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” – 6.262,91 zł, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń – 50.736,48 zł) – 57.377,39 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 41.344,90 zł

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosły 41.344,90 zł i obejmują:

- zakup energii elektrycznej do budynku przy ul. Śródmiejskiej 8 – 421,43 zł,
- ogłoszenia prasowe (przetargi i wykazy), wypisy z ewidencji gruntów, dokumenty i zaświadczenia do regulacji dróg i komunalizacji, szacowanie nieruchomości, koszty notarialne – 18.266,23 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy – 4.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 13.605,00 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 – 2.410,98 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

79.745,55 zł

Plany zagospodarowania Przestrzennego 25.687,05 zł

- wydatki związane z umową nr KM.272.4.2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r. na realizację projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków z terminem realizacji w latach 2015-2016, obejmująca VI etapów. Płatność zrealizowana w bieżącym roku dotyczyła etapu IV - opiniowania i uzgadniania projektu studium w wysokości 20.510,25 zł. W II połowie 2017 roku zostanie zrealizowana pozostała część umowy - etap V i VI i dokonana płatność w wysokości 41.020,50 zł.
- koszty ogłoszeń w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 196,80 zł,
- koszty sporządzenia 11 projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Świerklaniec – 4.950,00 zł,
- przygotowanie i udostępnienie cyfrowej warstwy przestrzennej zawierającej obszary ochronne GZWP 329:330, co jest związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków – 30,00 zł.

W II półroczu planowane są wydatki w kwocie 3.000,00 zł dotyczące sporządzenia opinii urbanistycznych dotyczących zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii 54.058,50 zł

Wydatki bieżące w zakresie geodezji i kartografii wyniosły 54.058,50 zł i obejmują:

- koszty realizacji umów związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości w ramach umowy nr KM.272.19.2015 przy ul. Kuźajka, Z. Nałkowskiej i Nieznanego Żołnierza - 7.257,00 zł,
- roboty geodezyjne wykonane na podstawie umowy nr KM.272.12.2016 dla nieruchomości położonych między innymi przy ul. Z. Nałkowskiej, Reymonta, Sadowej, Długiej, Skotnickiej, M. Dąbrowskiej, 27 stycznia, Lotników, Wiosennej, Św. Wojciecha oraz Pl. Jana Pawła II – 46.801,50 zł.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane 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 5.000,00. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Pozostała działalność.....0,00 zł

Planowane wydatki na wynagrodzenia dla osób fizycznych za udział w pracach komisji urbanistyczno-architektonicznej w kwocie 4.500,00 zł będą realizowane w II półroczu br. Realizacja tych wydatków uzależniona jest od terminu obrad komisji urbanistycznej.

Dział 750 Administracja publiczna

3.377.720,36 zł

Wydatki bieżące działu 750 wykonano w wysokości 3.377.720,36 zł, w tym wydatki własne 3.320.606,36 zł oraz wydatki zlecone 57.114,00 zł.

Obejmowały one m.in.:

- koszty utrzymania Rady Miasta – 80.157,95 zł, w tym m. in. diety dla radnych za 5 miesięcy – 79.509,80 zł, zakup artykułów spożywczych – 194,40 zł, usługi transportowe (posiedzenie wyjazdowe Komisji Komunalnej w Regionalnej Instalacji Przetwórstwa Odpadów Komunalnych w Gliwicach) – 300,00 zł, odnowienia certyfikatu podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady – 153,75 zł.
- koszty utrzymania urzędu – 3.214.382,10 zł, w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych i zleconych – 2.611.439,96 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji podatkowych – 12.321,31 zł, umowy zlecenia (audyt wewnętrzny, roboty porządkowe na terenie miasta) – 13.137,40 zł, składki na PFRON - 51.673,00 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego – 4.674,66 zł, nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie – 6.800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia m.in. prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, zakup ławek oraz stojaka na rowery, farb do malowania pomieszczeń biurowych, zakup opon do samochodu służbowego, druków i opraw okolicznościowych, opraw oświetleniowych i żarówek, kostki granitowej oraz obrzeży, książek specjalistycznych, ekspresu ciśnieniowego, akcesoriów samochodowych itp. – 65.074,95 zł, zakup sprzętu komputerowego, tonerów, atramentów, taśm – 15.073,23 zł, zakup środków żywności – 2.759,07 zł, zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 55.141,37 zł, naprawa samochodów służbowych oraz drobne naprawy – 3.177,71 zł, modernizacja sieci komputerowej, naprawa sprzętu komputerowego – 504,30 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.148,00 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, obsadzanie donic oraz wykonanie trawnika przy parkingu, wykonanie pieczętek i stempli, kopertowanie decyzji, aranżacja i wykonanie skweru od frontu budynku urzędu, umowa na prowadzenie doradztwa in-house, przegląd kotłowni gazowej, wykonanie rolet okiennych, umowa na wprowadzenie skonsolidowanego VAT, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero itp. – 144.933,90 zł, zwrot kosztów kształcenia na studiach podyplomowych – 3.000,00 zł, opłata za inkaso opłaty targowej – 17.824,30 zł, aktualizacje i utrzymanie programów komputerowych, utrzymanie strony internetowej oraz odnowienie domen internetowych, odnowienie podpisów elektronicznych, dzierżawa urządzeń z pakietem wydruków, koszty przesyłki – 43.661,23 zł, usługi telekomunikacyjne – 11.739,11 zł, podróże służbowe krajowe (koszty przejazdów, wypłacane diety, należności wynikające z zawartych umów o używanie do celów służbowych samochodów prywatnych, jednorazowe bilety autobusowe) – 7.384,35 zł, ubezpieczenie samochodów, budynku i mienia urzędu – 8.656,00 zł, porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane przez urzędy skarbowe tytuły wykonawcze – 1.308,43 zł, odpis na ZFŚS – 76.846,00 zł, koszty wydania opinii i interpretacji - 40,00 zł, wywóz odpadów komunalnych z posesji UM – 5.406,67 zł, opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej – 36,30 zł, odsetki dla podatnika w związku z uchYLENIEM przez SKO decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2009 r. – 20.014,00 zł, wystawienie uzasadnienia wyroku – 12,00 zł, szkolenia pracowników (udział w seminariach, kursach i konferencjach) – 26.737,15 zł, koszty przejazdów, wypłacone diety i rozliczone noclegi – 2.857,70 zł.
- promocję miasta – 63.183,26 zł. Środki wydatkowano m.in. na zawarcie umowy na wykonanie usługi tłumaczeniowej podczas Konferencji Ekonomicznej – 1.109,50 zł, zakup nagród dla zwycięzców konkursu na prezentacje w języku angielskim oraz konkursu na najładniejszą działkę, zakup pucharu dla miasta partnerskiego na VI Bieg po Wichrowskich Lasach w Dobrym Mieście – 1.691,67 zł, zakup koszy okolicznościowych i kwiatów dla jubilatów – 1.034,00 zł, zakup wiązank kwiatów na promocję książki „M/S Radzionków”, zakup agrafek i wstążek na kotyliny na uroczystość obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zakup dębowej beczki na 600 lecie Miasta Serock – 595,00 zł, zakup poczęstunku na promocję książki „M/S Radzionków”, na spotkanie z przedstawicielami VIII Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych „Fyrtek”, zakup produktów do koszy okolicznościowych – 2.078,91 zł, audycje w Radio Piekary, filmy promocyjne w Sfera TV, artykuły promocyjne i sponsorowane w prasie, dodatek z okazji Dni Radzionkowa, życzenia świąteczne, usługi gastronomiczne, promocję miasta poprzez lokowanie produktu w programie TV, promocję poprzez sport oraz imprezy współorganizowane i konkursy (umowa sponsoringowa z Klubem Sportowym „Ruch Radzionków”, targi turystyki), usługi transportowe, wykonanie materiałów promocyjnych (wizytówek, tabliczek, obrazów, gry internetowej) – 54.568,76 zł, prowadzenie serwisu interaktywnego – centrum SMS API – 2.105,42 zł.
- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 9.255,81 zł, w tym: zakup nagród i trofeów dla zwycięzców Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego i programu „Moje Czyste Miasto”, Lotu Gołębi, konkursu Wiedzy o Radzionkowie – 4.013,47 zł, zakup torebek prezentowych dla członków Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, zakup środków opatrunkowych dla 17 Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej – 257,64 zł, zakup poczęstunku na spotkania z organizacjami pozarządowymi, zakup paczek dla członków Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z okazji Dnia Matki i Świąt Bożego Narodzenia – 983,95 zł, usługi transportowe (wycieczka z okazji Dnia Inwalidy), usługa konferansjerska i gastronomiczna podczas Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego, wykonanie teczek na Konferencję Ekologiczną – 4.000,75 zł,
- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – 10.741,24 zł,
- „Śląska Karta Usług Publicznych”. Zadanie realizowane jest przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. Zaplanowane środki w kwocie 14.444,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.173,77 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.700,00 zł obejmują zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki w wysokości 1.900,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji.

Wydatki na wybory do rad gminy i wybory burmistrza 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 0,00 zł

Na zadania zlecone w zakresie obrony narodowej zaplanowano środki w wysokości 300,00 zł na organizację szkolenia obronnego w Urzędzie Miasta. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 502,09 zł

W zakresie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 502,09 zł na obronę cywilną. Środki przeznaczono na kompleksową konserwację syren alarmowych systemu powszechnego ostrzegania ludności.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 160.057,65 zł

Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Radzionków w I półroczu br. wynoszą 160.057,65 zł. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia 503.600,00 zł

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 118.570,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 143.100,00 zł. W I półroczu br. rozdysponowano 5.500,00 zł rezerwy ogólnej. Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Zaplanowane wydatki na kwotę 776.574,00 zł zostały wykonane w wysokości 503.600,00 zł. Środki przeznaczone są na pokrycie zobowiązań wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług.

Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10.171.985,25 zł

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w I półroczu br. 10.171.985,25 zł, z tego:

- szkoły podstawowe (80101)	- 3.564.866,15 zł
- przedszkola (80104)	- 2.257.319,11 zł
- gimnazja (80110)	- 1.742.906,64 zł
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (80114)	- 416.990,42 zł
- liceum ogólnokształcące (80120)	- 807.271,20 zł
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146)	- 12.652,83 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	- 348.475,55 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (80149)	- 211.860,87 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach (80150)	- 435.184,78 zł
- pozostała działalność (80195)	- 103.832,81 zł
- świetlice szkolne (85401)	- 201.385,01 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	- 22.246,80 zł
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	- 200,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów (85415)	- 46.793,08 zł

Na wydatki w/w działów środki pochodziły z subwencji oświatowej – 6.450.920,00 zł, dochodów własnych – 3.485.749,25 zł, dotacji celowych z budżetu państwa – 229.456,00 zł oraz dotacji z WFOŚiGW – 5.860,00 zł.

Struktura placówek oświatowych w Radzionkowie w I półroczu 2017 r. przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość uczniów	Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
	I-VI		
Przedszkole nr 2	143	10,21	11,13
Przedszkole nr 3	137	10,17	11,07
Przedszkole nr 4	121	9,77	11,00
Szkoła Podstawowa nr 1	361	40,44	11,125

Szkoła Podstawowa nr 2		298	28,62	9,62
Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych	SP	237	23,94	12,32
	G	104	13,59	1,50
Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka		265	27,47	8,25
Liceum Ogólnokształcące		129	20,56	5,00

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Typ placówki oświatowej	Rozdz.	Wydatki bieżące ogółem	w tym:				
			Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	Zakup materiałów i wyposażenia	Energia	Bieżące konserwacje i naprawy	Pozostałe
Przedszkole nr 2	80104	680.395,61	501.191,64	7.172,58	61.604,75	4.700,57	105.726,07
							W tym: ZFSS 36.363,00
	80149	11.626,58	9.985,58	103,00	876,00	67,00	595,00
							W tym: ZFSS 447,00
Przedszkole nr 3	80104	644.435,80	511.638,16	4.282,43	19.337,14	30,00	109.148,07
							W tym: ZFSS 35.074,00
	80149	4.005,43	3.506,43	32,00	142,00	0,00	325,00
							W tym: ZFSS 232,00
Przedszkole nr 4	80104	605.667,76	471.827,34	4.821,78	32.569,54	0,00	96.449,10
							W tym: ZFSS 36.452,00
	80149	3.877,82	3.371,82	32,00	161,00	0,00	313,00
							W tym: ZFSS 256,00
Szkoła Podstawowa nr 1	80101	1.248.467,20	1.042.676,08	5.023,25	71.458,91	1.471,05	127.837,91
							W tym: ZFSS 107.354,00
	80148	105.757,10	60.276,20	131,30	-	-	45.349,60
							W tym: ZFSS 3.018,00
	80150	206.645,60	194.340,60	165,00	2.289,00	46,00	9.805,00
							W tym: ZFSS 2.966,00
	85401	60.771,07	55.536,07	-	-	-	5.235,00
							W tym: ZFSS 5.235,00
Szkoła Podstawowa nr 2	80101	1.107.138,44	924.928,26	6.728,19	42.570,35	26.789,89	106.121,75
							W tym: ZFSS 71.031,00
	80148	116.728,18	69.514,72	-	-	-	47.213,46
							W tym: ZFSS 43.217,46
	80150	43.415,28	37.018,28	92,00	580,00	364,00	5.361,00
							W tym: ZFSS 943,00
	85401	82.497,51	75.230,51	-	-	-	7.267,00
							W tym: ZFSS 7.267,00
Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych	80101	961.070,27	816.593,56	5.928,81	38.168,62	59,00	100.320,58
							W tym: ZFSS 74.273,00
	80110	484.387,79	418.559,52	8.537,03	16.353,70	4.222,00	36.715,54
							W tym: ZFSS 26.718,64
	80148	125.990,27	75.839,07	-	-	-	50.151,20
							W tym: ZFSS 3.484,00
	80150	36.765,50	32.651,50	304,00	1.144,00	89,00	2.577,00
							W tym: ZFSS 1.847,00
	80195	5.860,00	-	-	-	-	5.860,00
	85401	58.116,43	53.885,43	-	-	-	4.231,00
							W tym: ZFSS 4.231,00
Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka	80110	1.249.961,74	1.079.292,86	12.288,07	79.008,87	1.693,00	77.678,94
							W tym: ZFSS 61.367,31
	80150	40.007,00	36.963,00	223,00	1.389,00	29,00	1.403,00

							W tym: ZFŚS 1.120,00
Liceum Ogólnokształcące	80120	807.086,70	646.930,44	13.707,56	69.074,26	556,10	76.818,34
							W tym: ZFŚS 58.781,00
	80150	63.219,62	57.408,62	455,00	2.754,00	22,00	2.580,00
							W tym: ZFŚS 1.865,00

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

W ramach wydatków remontowych wykonano:

- w Przedszkolu nr 2 – bieżące konserwacje i naprawy, naprawa dźwigu towarowego,
- w Przedszkolu nr 3 – naprawa podkaszarki,
- w Szkole Podstawowej nr 1 – usunięcie awarii oświetlenia sali gimnastycznej, naprawa monitoringu,
- w Szkole Podstawowej nr 2 – konserwacja i naprawa kopiarki, naprawa kosiarki, projekt zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego, remont pomieszczenia, usunięcie awarii instalacji elektrycznej,
- w Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka - bieżące konserwacje i naprawy (kopiarka),
- w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych – remont podłogi, naprawa piły spalinowej, młota udarowego,
- w Liceum Ogólnokształcącym – naprawa kserokopiarek i centrali telefonicznej.

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

- rozbiorę belki attyki budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzionkowie. Zadanie zakończone. Poniesiono wydatek w wysokości: 30.000,00 zł.
- roboty budowlane dotyczące adaptacji lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzionkowie na pomieszczenia biurowe w związku z wejściem w życie nowej reformy szkolnictwa. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń szkolnych w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Radzionkowie, na potrzeby utworzenia nowych oddziałów przedszkolnych”. Zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej na kwotę 11.000,00 zł. Dokumentację wykonano. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- „Opracowanie aranżacji pomieszczeń szkolnych w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Radzionkowie, na potrzeby utworzenia nowych oddziałów przedszkolnych”. Zlecono wykonanie opracowania za kwotę 4.000,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 4.000,00 zł.
- „Opracowanie charakterystyki energetycznej budynków oświatowych, w których zostaną utworzone nowe oddziały przedszkolne na terenie Gminy Radzionków”. Zlecono wykonanie opracowania za kwotę 1.230,00 zł. Dokument opracowano. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- „Wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Radzionkowie, nowych oddziałów przedszkolnych”. W I półroczu br. wszczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- naprawa instalacji C.O. w budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Radzionkowie. Prace wykonano. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 8.557,11 zł.
- naprawa instalacji C.O. w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Radzionkowie. Prace wykonano. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 184,50 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.500,00 zł zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia sali lekcyjnej i będą realizowane w ramach projektu „Zielona pracownia”. Środki te zostały przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, jako nagroda dla Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych za projekt pracowni do lekcji przyrody, biologii, geografii, fizyki, chemii oraz zajęć eksperymentariuszy.

Na wydatki związane z realizacją programu rządowego pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zaplanowano 5.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup książek do biblioteki Liceum Ogólnokształcącego. Zadanie jest dofinansowane w 80% ze środków budżetu państwa. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

Na zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wydatkowano 25,38 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej w 2016 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 743.439,02 zł (80101, 80104, 80149, 80150). Dotacje były przekazane do: Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zamkowa szkoła” – 255.770,64 zł, Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Zameczek” – 67.570,80 zł, Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 84.463,50 zł, Przedszkola Niepublicznego „Radosne Słoneczko” – 73.201,70 zł, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj”- 262.432,38 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 26.634,60 zł, w tym dla:

- Miasta Katowice – 6.112,51 zł,
- Miasta Bytom – 9.268,44 zł,
- Gminy Świerklaniec – 2.052,64 zł,
- Miasta Tarnowskie Góry – 5.080,47 zł,
- Miasta Siemianowice Śląskie – 3.020,12 zł,
- Miasta Chorzów – 1.100,42 zł.

Wydatki Zakładu Placówek Oświatowych (80114, 80149, 80150) wyniosły 425.384,42 zł. Środki zostały głównie wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 14 osób (12,25 etatu) – 361.650,14 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 63.734,28 zł dotyczyły m.in. zwrotu za okulary – 200,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakupu materiałów biurowych, remontowych, prenumeraty, zakupu książek, zakupu środków czystości, szafy, itp.) – 7.907,31 zł, zakupu energii – 14.740,67 zł, bieżących konserwacji i napraw (naprawa drewnianych elementów placu zabaw, naprawa skanera) – 1.400,00 zł, usług zdrowotnych – 80,00 zł, usług pozostałych (w tym m.in. aktualizacji programów, utrzymania oprogramowania, licencji, odbioru ścieków, usług informatycznych, usług pocztowych, bankowych, odnowienia podpisów elektronicznych, itp.) – 16.022,92 zł, usług telekomunikacyjnych – 5.222,20 zł, podróży służbowych krajowych – 570,81 zł, ubezpieczenia budynku – 790,00 zł, ZFŚS – 10.894,00 zł, podatku od nieruchomości – 1.982,00 zł, opłaty za trwałe zarząd i wywóz śmieci – 864,70 zł, szkoleń pracowników – 3.059,67 zł.

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 12.652,83 zł. Środki przeznaczono na szkolenia kadry pedagogicznej i rad pedagogicznych – 9.902,83 zł oraz dopłaty do czesnego nauczycieli – 2.750,00 zł.

Wydatki stołówek szkolnych zamknęły się kwotą 348.475,55 zł, dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi – 205.629,99 zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione na zakup żywności – 130.718,26 zł, żywienie personelu – 2.388,00 zł, zakup materiałów – 131,30 zł oraz odpis ZFŚS – 9.608,00 zł.

Pozostała działalność obejmuje wydatki w kwocie 103.832,81 zł dotyczące m.in. zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 5.850,00 zł, umów na prowadzenie zajęć rekreacyjno-ruchowych organizowanych w ramach Wszechnicy Edukacyjnej Radzionków – 1.002,74 zł, organizacji spotkań z dyrektorami placówek oświatowych – 229,93 zł, zakupu środków żywności na narady – 457,28 zł, kompleksowej termomodernizacji budynków oświatowych: G, ZSPG, LO, SP2, P3 – 43.696,85 zł, opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu dotyczącego ograniczenia przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienia równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, podstawowej i średniej – 5.150,01 zł, przewozu dzieci do szkół – 38.773,30 zł, organizacji spotkania dyrektorów – 350,00 zł, dofinansowania do zielonych szkół – 5.860,00 zł, dotacji dla miasta Tarnowskie Góry na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w roku szkolnym 2016/2017 – 2.462,70 zł.

Wydatki bieżące świetlic zamknęły się kwotą 201.385,01 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy – 184.652,01 zł oraz odpisu na ZFŚS – 16.733,00 zł.

W ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka poniesiono wydatki w kwocie 22.246,80 zł. Środki w formie dotacji przekazano do Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola „Ptasi Raj” z przeznaczeniem na każdego ucznia z orzeczeniem o wczesnym wspomaganie.

Wydatki na kolonie i obozy oraz innego formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wyniosły w I półroczu br. 200,00 zł. Środki wydatkowano na dofinansowanie wypoczynku 1 dziecka w okresie wakacji letnich.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów w 2017 r. wyniosły 46.793,08 zł. Gmina otrzymała na ten cel z budżetu państwa dotację celową w kwocie 47.719,00 zł. W I półroczu 88 uczniów otrzymało stypendia szkolne oraz 2 uczniów otrzymało zasiłek szkolny.

Dział 851 Ochrona zdrowia

203.313,79 zł

W ramach tego działu wydatkowano ogółem 203.313,79 zł. Wydatki te dotyczyły:

- programów polityki zdrowotnej – 1.500,00 zł. Środki wydatkowano na opracowanie projektu programu polityki zdrowotnej „Zapobieganie próchnicy u dzieci w wieku szkolnym”;
- zwalczania narkomanii – 52.370,57 zł. Kwota ta obejmuje wydatki dotyczące m.in. prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz artystycznych dla dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w okresie ferii zimowych i w czasie roku szkolnego, wynagrodzenia dla terapeutów prowadzących konsultacje w ramach Punktu Konsultacyjnego, wynagrodzenia za realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, realizacji kampanii „Postaw na rodzinę” – 13.389,95 zł, zakupu nagród dla uczestników konkursów, turniejów sportowych, imprez w związku z kampanią „Postaw na rodzinę” w ramach profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy – 5.679,01 zł, zakupu materiałów biurowych, plastycznych w związku z organizacją pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym w okresie ferii zimowych, zakupu materiałów, sprzętu sportowego, zabawek dla uczestników organizowanych imprez, konkursów, spotkań w związku z realizacją kampanii profilaktycznych, programów, kampanii „Postaw na Rodzinę” – 4.406,13 zł, zakupu artykułów spożywczych w związku z organizacją pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym oraz konkursów – 538,18 zł, zakupu ulotek i plakatów na potrzeby szkół – 859,20 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”) – 27.498,10 zł,
- przeciwdziałania alkoholizmowi – 146.707,22 zł. Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznaczono m.in. na: działanie świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych – 66.798,73 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, wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 26.016,09 zł, zakup nagród dla uczestników konkursów, turniejów sportowych, imprez w związku z kampanią „Postaw na rodzinę” w ramach profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy – 6.383,94 zł, zakup materiałów biurowych, plastycznych w związku z organizacją pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym w okresie ferii zimowych, zakup materiałów, sprzętu sportowego, zabawek dla uczestników organizowanych imprez, konkursów, spotkań w związku z realizacją kampanii profilaktycznych, programów, kampanii „Postaw na rodzinę” – 4.783,40 zł, zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym oraz konkursów – 665,45 zł, zakup ulotek i plakatów na

potrzeby szkół – 859,20 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”) – 39.784,13 zł, delegacje służbowe pełnomocnika – 16,28 zł, koszty postępowania sądowego wobec osób uzależnionych od alkoholu – 1.400,00 zł.

- pozostałej działalności – 2.736,00 zł, obejmującej:

- a) usługę gastronomiczną - poczęstunek dla honorowych dawców krwi biorących udział w akcji oddawania krwi – 2.227,00 zł,
- b) sfinansowanie kosztów wydania przez gminę 4 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 – 509,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

1.222.727,29 zł

W zakresie pomocy społecznej zadania realizowane są przez OPS, MOSIR i UM. Ogółem na zadania te wydatkowano 1.222.727,29 zł, w tym środki własne 838.877,42 zł oraz środki na zadania zlecone i dofinansowane 383.849,87 zł.

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

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (85205) – zaplanowane wydatki w kwocie 7.000,00 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie zostaną wydatkowane w II półroczu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213) – 16.445,70 zł. Składki opłacone zostały za 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów (9.151,61 zł) oraz za 37 osób pobierających zasiłek stały (7.294,09zł),
- zasiłki okresowe dla 98 rodzin (251 osób w rodzinach), w tym m.in. dla rodzin z tytułu bezrobocia, rodzin z tytułu niepełnosprawności, rodzin z tytułu długotrwałej choroby (85214) – 152.362,52 zł,
- zasiłki celowe, celowe specjalne oraz zasiłki okresowe (85214) – 17.827,86 zł. Środki wydatkowano na zasiłki celowe z przeznaczeniem na wyżywienie – 270,00 zł, zakup opału – 1.950,00 zł, zakup odzieży – 900,00 zł, pokrycie kosztów leczenia – 1.210,50 zł, inne potrzeby – 236,68 zł, zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 500,00 zł, zasiłek celowy specjalny – 700,00 zł, koszty schronienia dla 4 osób – 12.060,68 zł,
- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej za 14 osób (udzielono 84 świadczenia) – 162.388,52 zł (85214),
- zwrot dotacji za lata ubiegłe (85214 § 2910) – 1.169,74 zł,
- dodatki mieszkaniowe (85215) – 75.057,51 zł. Wyplacono 462 dodatki mieszkaniowe, z czego 234 spółdzielcom, 98 użytkownikom mieszkań komunalnych oraz 130 pozostałym (budynki zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, budynki prywatne),
- dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (85215) – 3.874,02 zł. W I półroczu br. wyplacono 257 świadczeń,
- zasiłki stałe (85216) – przyznano 187 świadczeń dla 41 osób – 87.317,04 zł,
- zwrot dotacji za lata ubiegłe (85216 § 2910) – 115,00 zł,
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) – 591.438,88 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 19 pracowników OPS oraz 2 osób zatrudnionych na umowę zlecenie – 508.288,54 zł, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży dla pracowników socjalnych – 950,00 zł, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 1.200,00 zł, zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków czystości, tonerów, materiałów malarskich i farb – 6.836,13 zł, zakup środków żywności - 122,97 zł, zakup energii – 8.549,87 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 388,50 zł, opłaty pocztowe, bankowe, usługi informatyczne, utrzymanie oprogramowania księgowego, kadrowego i płacowego, obsługa prawna, montaż systemu alarmowego oraz centrali telefonicznej – 37.632,50 zł, usługi telekomunikacyjne – 876,76 zł, zwrot kosztów podróży służbowych, ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 3.475,97 zł, ubezpieczenie mienia – 932,00 zł, odpis na ZPSS – 16.673,00 zł, podatek od nieruchomości – 2.125,00 zł, opłata za trwałą zarząd – 138,70 zł, szkolenia – 3.248,94 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - usługi logopedyczne i psychologiczne dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi (85228) – 4.800,00 zł.
- usługi opiekuńcze w domu podopiecznego (85228) – 58.386,65 zł, usługi były świadczone dla 23 osób, udzielono 3.626 świadczeń. Pełen koszt 1 godziny usługi w dni robocze i święteczne wynosił 16,10 zł,
- program „Pomoc państwa w zakresie żywienia” (85230) – 22.960,00 zł. 94 osobom przyznano decyzją zasiłek celowy w postaci posiłku, udzielono 405 świadczeń.
- dożywianie dzieci w formie posiłku – 19.216,59 zł, w tym pomoc w formie posiłku niewymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego dla 5 dzieci – 1.502,00 zł, pomoc w formie posiłku dla 70 dzieci – 17.614,00 zł, pomoc w formie posiłku na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej dla 1 osoby – 100,59 zł (85230).

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR prowadzone są prace społecznie użyteczne na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy – wydatkowano 9.367,26 zł (85295).

Dział 855 Rodzina

6.582.595,84 zł

W dziale tym na zadania własne i zlecone poniesiono wydatki na kwotę 6.582.595,84 zł. Ich udział w wydatkach budżetu miasta wynosi 22,87%. Ze środków tych finansowane były:

- świadczenia wychowawcze – 4.436.385,73 zł. W I półroczu wyplacono rodzinom 8.782 świadczenia na kwotę 4.380.668,20 zł. Świadczenie wychowawcze pobiera 1.028 rodzin. Na obsługę świadczeń wydatkowano 55.717,53 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzina otrzymuje na kolejne dziecko 500,00 zł, a w przypadku spełnienia kryterium dochodowego również na pierwsze dziecko.

- zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85501 § 2910, § 4580) – 6.727,68 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego – 2.085.309,54 zł. W I półroczu br. wypłacono 3.479 zasiłków rodzinnych, 1.473 dodatki do zasiłków rodzinnych, 58 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 2.667 zasiłków pielęgnacyjnych, 289 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1.550.532,68 zł, 212 świadczeń rodzicielskich na kwotę 192.718,43 zł, 25 zasiłków dla opiekunów, którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 13.000,00 zł, 449 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 179.130,00 zł. Na obsługę świadczeń wydatkowano 149.928,43 zł.

- zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85502 § 2910, § 4580) – 8.005,04 zł,
- Karta Dużej Rodziny (85503) – 188,94 zł. Wydatek w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, który obowiązuje od 16 czerwca 2014 r. Przyjęto 18 wniosków o wydanie karty dla rodzin posiadających troje lub więcej dzieci. Łącznie wydano 73 karty,
- wspieranie rodziny (85504) – 37.738,91 zł. Wydatki zostały poniesione na asystenta rodziny oraz wydatki związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej.
- świadczenie 4.000,00 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka posiadającego zaświadczenie zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (85595) – 8.240,00 zł. W I półroczu wypłacono 2 świadczenia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.675.895,20 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.675.895,20 zł w tym dziale obejmują zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji oraz Referat Ochrony Środowiska. Zakres zadań jest bardzo szeroki i obejmuje następujące rozdziały:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód.....25.000,00 zł
- awaryjne wykonanie przyłączy sanitarnych do budynków mieszkalnych przy ul. Gajdasa 8 i 10 – 25.000,00 zł.

Gospodarka odpadami.....993.839,24 zł
- zakup energii elektrycznej dla GPSZOK – 2.396,82 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie czystości w gminie – 929.746,24 zł,
- opłata abonamentowa z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz odprowadzanie ścieków z GPSZOK – 596,18 zł,
- obsługa GPSZOK oraz wywóz odpadów specjalnych gromadzonych w pojemnikach rozmieszczonych na terenie Gminy Radzionków – 61.100,00 zł.

Oczyszczanie miasta.....391.430,76 zł
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 60.610,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 304.562,68 zł,
- letnie utrzymanie dróg gminnych – 26.258,08 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.....37.523,61 zł
- utrzymanie zieleni na terenie gminy Radzionków – 20.672,61 zł,
- kompleksowe opracowanie wniosku dla projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Radzionków” - 16.851,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg.....119.346,50 zł
- zakup energii do oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, zasilania fontanny przy ul. Śródmiejskiej oraz do oświetlenia aktywnej tablicy drogowej – 119.346,50 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....5.735,00 zł
- doręczenie druków bezadresowych do mieszkańców Radzionkowa o spotkaniu na temat ograniczenia niskiej emisji – 200,00 zł,
- prezentacja multimedialna i przeprowadzenie wykładu o niskiej emisji – 1.230,00 zł,
- analiza popiołów z palenisk domowych pod kątem stwierdzenia spalania w nich odpadów – 4.305,00 zł.

Pozostała działalność.....103.020,09 zł

a) Referat Ochrony Środowiska – 31.529,67 zł:

- zakup karmy dla bezpańskich kotów – 1.011,17 zł,
- wyłapywanie bezpańskich zwierząt – 21.771,00 zł,
- sterylizacje i kastracje kotów wolnożyjących – 972,00 zł,
- sporządzenie opinii geodezyjnej dotyczącej usunięcia drzew – 3.075,00 zł,
- przyjęcie sowy uszatej – 553,50 zł,
- kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Radzionków – 4.147,00 zł,

b) Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji – 71.490,42 zł:

- zakup 4 szt. ławek ogrodowych typu Wiedeń zamontowanych przy ul. Unii Europejskiej – 3.222,60 zł,
- zakup nowych elementów dekoracyjnego oświetlenia świątecznego – 19.400,00 zł,
- dostawa wody do źródła publicznego i hydrantów p-poz. – 1.080,16 zł,
- dostawa wody do fontanny miejskiej przy Placu Letochów – 2.516,12 zł,
- zakup wody i prądu do szaletu miejskiego – 1.558,13 zł,
- naprawa wiaty przystankowej przy ul. Kuźaja 64 – 1.800,00 zł,
- naprawa instalacji oświetleniowej na terenie Gminnego Punktu Składowania Odpadów Komunalnych w Radzionkowie - 123,00 zł,
- dzierżawa terenu pod wiatę przystankową - 991,20 zł,
- zmiana zasilania choinki na rondzie im. Ks. Popieluski – 4.166,99 zł,
- demontaż zabezpieczenia fontanny – 2.500,00 zł,
- opłaty abonamentowe dotyczące dostawy wody - 604,63 zł.

- obsługa szaletu miejskiego – 14.800,00 zł,
- deratyzacja – 2.000,00 zł,
- odbiór ścieków z szaletu miejskiego - 180,79 zł,
- flagowanie z okazji świąt państwowych - 500,00 zł,
- montaż gablot i ławek – 9.100,00 zł,
- wykonanie i montaż 3 tablic ogłoszeniowych – 6.750,00 zł,
- wynajem zwyżki do napraw oświetlenia - 196,80 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.085.876,49 zł

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono środki w kwocie 1.085.876,49 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 616.050,00 zł, natomiast na funkcjonowanie biblioteki miejskiej przeznaczono środki w wysokości 196.850,00 zł. Szczegółowy opis działalności centrum kultury i biblioteki znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

Poniesione wydatki w kwocie 100.000,00 zł dotyczą udzielonej dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Wojciecha w Radzionkowie na prace remontowo-konserwatorskie kamiennego cokółu elewacji budynku kościoła wpisanego do rejestru zabytków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Pozostałe wydatki w zakresie kultury w wysokości 172.976,49 zł obejmują organizację koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych, w tym m.in.: zawarcie umowy na zorganizowanie wystawy „Artyści z miast partnerskich”, zawarcie umów na koncerty organizowane podczas Festynu Szkolnego w ramach obchodów XI Dni Radzionkowa (występ zespołu Kahani Dance) – 1.546,26 zł, zakup nagród dla zwycięzców konkursu „W poszukiwaniu świadka historii” - 1.000,00 zł, zakup kwiatów wręczanych podczas Koncertu Noworocznego, uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja, Gali Cechu Rzemiosł Różnych - 510,00 zł, zakup napoi na Koncert Noworoczny – 2.000,00 zł, występy artystyczne podczas Koncertów Noworocznych, XI Dni Radzionkowa i Happeningu Szkolnego podczas Dni Radzionkowa – 89.805,00 zł, organizację imprezy masowej – XI Dni Radzionkowa - 67.500,00 zł, poczęstunek podczas Koncertu Noworocznego, happeningu szkolnego podczas Dni Radzionkowa - 2.810,00 zł, koszty obsługi technicznej i multimedialnej oraz koszty organizacyjne imprez (Gali Cechu Rzemiosł Różnych, Święta Konstytucji 3 Maja) - 4.115,23 zł, koszty wynagrodzenia autorskiego ZAiKS - 3.690,00 zł.

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

125.000,00 zł

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 125.000,00 zł na 2 raty z tytułu składki członkowskiej na rzecz Śląskiego Ogródu Botanicznego – Związku Stowarzyszeń zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku.

Dział 926 Kultura fizyczna

805.415,69 zł

Wydatki tego działu w kwocie 805.415,69 zł obejmują zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR środki w kwocie 726.134,57 zł wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 496.476,61 zł, zakup środków czystości, napojów, odzieży roboczej, wyplatę ekwiwalentu za pranie – 2.785,14 zł, stypendia sportowe – 20.864,50 zł, zakup nagród dla uczestników imprez organizowanych przez MOSIR – 118,80 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, sprzętu sportowego, wyposażenie apteczek, prenumerata czasopism, zakup trawy, nasion, ziemi, artykułów dekoracyjnych itp.) – 33.578,81 zł, zakup artykułów spożywczych dla uczestników imprez organizowanych przez MOSIR – 2.009,77 zł, zakup wody, gazu i energii elektrycznej – 72.490,04 zł, drobne naprawy sprzętu i konserwację sprzętu przeciwpożarowego, kosiarek oraz ksera – 1.141,13 zł, zakup usług zdrowotnych – 395,00 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, usługi bankowe, utrzymanie oprogramowania księgowego, usługi pocztowe, gastronomiczne, informatyczne, wynajem podestu, dorabianie kluczy) – 47.302,42 zł, usługi telekomunikacyjne – 4.583,26 zł, podróże służbowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje krajowe) – 2.660,57 zł, ubezpieczenie majątkowe – 8.025,00 zł, odpis na ZFŚS – 15.380,98 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 – 3.292,04 zł, szkolenia – 2.237,50 zł.

Pozostałe wydatki realizowane przez Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej wyniosły 79.281,12 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 – 100,58 zł,
- zakup pucharów i medali dla zwycięzców imprez sportowych współorganizowanych przez radzionkowski samorząd (Mistrzostwa Radzionkowa w strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku, Zawodów Wędkarskich o Puchar Burmistrza Miasta Radzionków, II Eco Cidry Cross), zakup nagród dla zwycięzców imprez sportowych współorganizowanych przez radzionkowski samorząd (Zawodów Wędkarskich o Puchar Burmistrza Miasta Radzionków) – 8.564,70 zł,
- zakup sprzętu i akcesoriów niezbędnych do zorganizowania imprez sportowych (Mistrzostw Radzionkowa w Strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku, Akademickich Mistrzostw w Jeździectwie i Eco Cidry Cross) - 4.618,09 zł,
- zakup żywności na grę terenową „Wrota Czasu – Powrót Braci” -238,60 zł,
- obsługę gastronomiczną turniejów i zawodów (Memoriału Koszykarskiego, Mistrzostw Radzionkowa w Strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku), wynajem boksów (Akademickie Mistrzostwa w Jeździectwie), koszty współorganizacji zawodów karate i judo,

usługę hotelową dla drużyny biorącej udział w Memoriale Koszykarskim, wykonanie materiałów reklamowych (zawody w formule Funny Judo) – 10.759,15 zł.

IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział 600 Transport i łączność

100.010,00 zł

W ramach działu 600 zaplanowano realizację następujących zadań:

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach na wykonanie zatok postojowych dla samochodów przy Szkole Podstawowej Nr 1 w ciągu ul. Knosały. Na ten cel zaplanowano 30.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- „Budowa chodnika przy ul. Pawłaka – etap I”. Zawarto umowę z wykonawcą na prowadzenie robót budowlanych na kwotę 14.760,00zł. Zadanie zakończono i rozliczono. W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę **14.760,00 zł**.
- „Budowa łącznika od ul. Św. Wojciecha 93 do ul. Pietrygów w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 102.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektową. Trwają roboty drogowe. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnego wydatku.
- „Przebudowa ul. 27 Stycznia w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 772.440,00 zł. Wykonawca opracował dokumentację projektową, trwają roboty drogowe. Do chwili obecnej nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków. Zawarto również umowę na sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem robót budowlanych na kwotę 6.150,00 zł, z tytułu której poniesiono wydatek w wysokości 3.075,00 zł. W I półroczu 2017 roku poniesiono więc wydatek w wysokości **3.075,00 zł**.
- „Przebudowa ul. Gałczyńskiego w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 90.900,00 zł. Wykonawca opracowuje obecnie dokumentację projektową. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnego wydatku.
- „Przebudowa ul. Kopernika w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 150.000,00 zł. Wykonawca opracowuje obecnie dokumentację projektową. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnego wydatku.
- „Budowa funkcjonalnie powiązanych dróg w Radzionkowie – etap I”. Zadanie składa się z dwóch części tj. część 1: budowa nowej drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały (tzw. Obwodnica Zachodnia) oraz część 2: budowa połączenia ul. Sadowej z projektowaną drogą łączącą ul. Długą z ul. Knosały wraz z budową chodnika. W latach poprzednich wykonano dokumentację projektową dla obydwu budowanych odcinków dróg. W roku 2017 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę: 3.924. 520,35 zł. Trwają roboty drogowe. Do chwili obecnej, nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków. Zawarto również umowę na sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem robót budowlanych na kwotę 18.450,00 zł, z tytułu której poniesiono wydatek w wysokości 9.225,00 zł. W I półroczu 2017 roku poniesiono więc wydatek w wysokości **9.225,00 zł**.
- „Przebudowa ul. Śródmiejskiej w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 171.898,65 zł. Wykonawca opracował dokumentację projektową i na jej podstawie wykonał roboty budowlane. Zadanie zakończono. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnego wydatku.
- „Przebudowa nawierzchni ulicy Sikorskiego (przy budynkach od nr 64 do nr 94)”. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 69.950,00 zł oraz zlecono wykonanie przyległego odcinka chodnika za kwotę 3.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości **72.950,00 zł**.
- „Przygotowanie terenu pod ECO Rynek” - etap dotyczący rozbiórki budynków dawnego folwarku przy ul. Knosały w Radzionkowie. W I półroczu 2017 r. wszczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- „Przebudowa obiektu popegeerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia dla likwidacji istotnych problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków” – etap dotyczący opracowania wniosku o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych w ramach ZIT. Zawarto umowę z wykonawcą opracowania na kwotę 12.792,00 zł. Wniosek złożono. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- „Zmiana rozwiązania komunikacji samochodowej i pieszej w obrębie wiaduktu przy ul. Zejera w Radzionkowie” – etap dotyczący wykonania dokumentacji projektowej. W roku 2016 zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej na kwotę 125.460,00 zł. Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję zezwalającą na przebudowę wiaduktu. Wykonawca otrzymał decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ze względu na nieprzewidziane problemy z jedną ze stron postępowania, wykonawca był zmuszony wystąpić o wydłużenie terminu realizacji zadania. W I półroczu br. roku nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej dla projektu pn: „Przebudowa obiektu popegeerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia dla likwidacji istotnych problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków””. Zaplanowano wydatki w kwocie 200.000,00 zł. Zadanie będzie sfinansowane w 85% ze środków funduszy zewnętrznych. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- odszkodowanie za grunty zajęte pod drogę gminną - obwodnicę miasta pomiędzy ul. Długą a ul. Knosały. Działki nr: 795/83,792/83 oraz 818/83 a.m. 15. Wydatki zaplanowane na kwotę 42.800,00 zł zostaną poniesione po zakończeniu procedury odwoławczej zainicjowanej przez właściciela gruntu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

0,00 zł

W ramach tego działu środki finansowe zaplanowano na:

- „Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza w Radzionkowie”. 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 1.226.052,31 zł. Trwają roboty budowlane. Od dnia zawarcia umowy do końca I półrocza 2017 r. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dachu budynku przy ul. Sobieskiego 2 w Radzionkowie”. W roku 2016 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 151.950,00 zł. W czerwcu br. wykonano wszelkie roboty budowlane w ramach zadania. Zadanie zakończono. W I półroczu 2017 roku nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków socjalnych na terenie osiedla robotniczego przy ul. Kużaja w Radzionkowie”. Zawarto dwie umowy z wykonawcami na łączną kwotę 156.942,45 zł. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano stosowną decyzję administracyjną, w zakresie przebudowy budynków socjalnych. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenów przyległych budynkom socjalnym przy ul. Kużaja. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

409.093,70 zł

Wydatki w ramach tego działu zostały poniesione na zadanie:

- „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.

W II półroczu planowane są następujące zadania:

- zakup patelni elektrycznej na kwotę 4.200,00 zł do stołówki szkolnej w SP1,
- zakup mebli kuchennych ze stali nierdzewnej – 5.000,00 zł,
- zakup komputera z oprogramowaniem do zajęć logopedycznych – 5.000,00 zł,
- zakup patelni elektrycznej do kuchni – 7.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód

407.254,58 zł

W ramach tego działu zaplanowano:

- budowa oświetlenia w wybranych miejscach na terenie Gminy Radzionków. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 95.325,00 zł. Wykonawca opracowuje dokumentację projektową dla zadania. W I półroczu 2017 roku nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

- „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. Od roku 2016 Gmina Radzionków ponosi wydatek za część inwestycyjną zadania. W związku z otrzymaniem dofinansowania dla projektu, w roku 2017 nastąpi całkowita spłata części inwestycyjnej zadania. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. W I półroczu poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości **363.654,58 zł**.

- dotacje do modernizacji systemu ogrzewania. Zaplanowano wydatki w kwocie 401.726,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości **28.000,00 zł**,

- zakup wiat przystankowych na ul. Z. Nałkowskiej oraz ul. Długą. Wszczęto procedurę konkursową w celu wyłonienia dostawcy wiat. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnego wydatku.

- zakup elementu świetlnego oświetlenia dekoracyjnego - bombki Odeon 3D – **6.600,00 zł**,

- zakup 2 szt. słupów (gablot) ogłoszeniowych typu Wrocław, docelowo zamontowanych przy ul. Gajdasa i ul. Kużaja. Wydatkowano z tego tytułu kwotę **9.000,00 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna

332.295,71 zł

Zaplanowano następujące zadania:

- budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Knosały. Zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej budowy nowego boiska na kwotę 49.815,00 zł oraz z wykonawcą rozbiórki sali gimnastycznej przy budynku szkolnym przy ul. Knosały 113 na kwotę 30.627,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnego wydatku.

- wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej na terenie Księżej Góry. Zgodnie z umową inwestycja została wykonana w I kwartale br. Poniesiono wydatek w wysokości **332.295,71 zł**.

V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 118.570,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 143.100,00 zł. W I półroczu br. rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w następujący sposób:

1. Zarządzenie Nr 1329/2017 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 05.04.2017 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 4.000,00 zł na:

- wykonanie dokumentacji projektowej aranżacji wnętrz nowych oddziałów przedszkolnych w SP1 i ZSPG.

2. Zarządzenie Nr 1382/2017 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 26.04.2017 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.500,00 zł na:

- utworzenie projektu programu polityki zdrowotnej.

Środki z rezerwy celowej w I półroczu nie zostały rozdysponowane.

VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 6.284.918,98 zł, które zostały wykonane w kwocie 4.784.918,98 zł. Obejmują one wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

Planowane rozchody w wysokości 2.264.059,60 zł obejmują spłatę kredytów i pożyczek. W I półroczu br. rozchody zostały wykonane w kwocie 1.125.335,60 zł.

VII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE RADZIONKÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU.

Dział 750 Administracja publiczna **527,00 zł**

Urzędy Wojewódzkie

W ramach prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano dochód w kwocie 527,00 zł. Dotyczy opłaty za udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców. Opłata wynosi 31,00 zł. Budżetowi państwa przypada 95% czyli 500,65 zł, natomiast budżetowi gminy 5% tj. 26,35 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna **549,00 zł**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Uzyskany dochód w kwocie 549,00 zł dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych na rzecz jednego dziecka w miejscu zamieszkania. Budżetowi państwa przypada 95% odpłatności, czyli 521,55 zł, natomiast budżetowi gminy 5% tj. 27,45 zł.

Dział 855 Rodzina **49.726,14 zł**

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Społecznego

W rozdziale tym uzyskano:

- odsetki od funduszu alimentacyjnego w kwocie 25.734,87 zł, które w całości należne są budżetowi państwa,
- dochody dotyczące prowadzonej egzekucji przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej – 12.874,66 zł. Budżetowi państwa i gminie przypada po 50% tj. po 6.437,33 zł.
- wyegzekwowane przez komorników sądowych w ramach prowadzonej egzekucji od dłużników alimentacyjnych wypłacone przez gminę świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 11.107,40 zł. Budżetowi państwa przypada dochód w kwocie 6.664,45 zł tj. 60%, natomiast gminie 4.442,95 zł tj. 40%.

Karta Dużej Rodziny

Uzyskany dochód w kwocie 9,21 zł dotyczy opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Budżetowi państwa przypada dochód w kwocie 8,75 zł tj. 95%, natomiast gminie 0,46 zł tj. 5%.

VIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2017 r. – zadania własne. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2017 r. – zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia i dofinansowane z budżetu państwa.

ZAŁĄCZNIK NR 3. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2017 r. - zadania własne. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2017 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 2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 7. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 8. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 9. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 10. Dotacje udzielone z budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 11. Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w I półroczu 2017 r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2017 r.

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 798,80	10 798,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	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	10 798,80	10 798,80
600		Transport i łączność	0,00	63 681,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	59 181,26
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 636 195,00	974 166,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 200,00	49 725,14
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	343 000,00	286 739,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19 642,94
	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	1 199 695,00	591 970,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	13 400,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 252,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 813,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 300,00	3 622,13
710		Działalność usługowa	5 000,00	4 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 950,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	128 459,00	67 631,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 000,00	2 606,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	161,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,80
	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	106 991,00	59 264,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 468,00	5 468,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 975,00	2 175,00
		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	3 975,00	2 175,00
752		Obrona narodowa	300,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 023 006,00	13 460 593,49
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 094 506,00	6 888 452,00

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	276 785,80
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 100 000,00	5 307 935,43
	0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	35 478,66
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	44,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	475 000,00	136 772,43
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	4 546,19
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	9 974,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	29 593,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	524 000,00	187 902,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	385 000,00	266 919,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	30 400,51
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	266 003,71
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	320,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 340,66
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00	16 101,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,99
758		Różne rozliczenia	10 505 278,90	6 477 892,33
		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	22 538,90	26 972,33
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 482 740,00	6 450 920,00
801		Oświata i wychowanie	1 553 205,00	656 492,31
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	156 294,00	38 988,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	311 850,00	143 210,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	195,00
	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	159 129,00	63 113,55
	0830	Wpływy z usług	298 070,00	123 407,37
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	45,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	164 896,00	51 271,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	454 906,00	229 456,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 860,00	5 860,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	892,53
851		Ochrona zdrowia	1 500,00	509,00
		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	1 500,00	509,00
852		Pomoc społeczna	669 413,53	446 180,22
		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	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 056,00	18 984,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	681,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 170,00	1 813,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	3 152,00
	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	26 901,53	20 001,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	598 086,00	401 520,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 719,00	47 719,00
		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))	47 719,00	47 719,00
855		Rodzina	11 229 108,00	6 657 428,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	987,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	15 583,41
	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	3 776 267,00	2 143 977,00
	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	7 374 841,00	4 486 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	10 880,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 386 060,00	1 255 762,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	471,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 255 760,00	1 115 601,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 306,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	108 500,00	97 772,24
	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	100,10
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 383,82
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	354,42
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,63
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	157,16
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 795,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	2 796,58
926		Kultura fizyczna	471 650,00	161 962,61
		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	222 200,00	96 843,87
	0830	Wpływy z usług	231 000,00	50 907,50
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 450,00	13 920,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	270,03
BIEŻĄCE RAZEM:			56 671 668,23	30 287 942,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
MAJĄTKOWE				
600		Transport i łączność	2 670 000,00	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	170 000,00	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	170 000,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 796 815,69	2 797 041,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	22 066,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 407 000,00	2 774 925,25
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 815,69	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 535 586,91	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	4 535 586,91	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	4 535 586,91	0,00
MAJĄTKOWE RAZEM:			11 002 402,60	2 797 041,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 705 586,91	0,00

OGÓLEM:		67 674 070,83	33 084 983,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 705 586,91	0,00

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2017 r. zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600	60004	2950	0,00	59 181,26	
600	60004		0,00	59 181,26	
600	60016	0970	0,00	4 500,00	
600	60016		0,00	4 500,00	
600			0,00	63 681,26	
700	70004	0640	0,00	18 987,00	
700	70004	0750	829 695,00	419 296,07	50,54%
700	70004	0920	30 000,00	5 970,90	19,90%
700	70004	0940	0,00	1 252,02	
700	70004	0950	0,00	7 813,72	
700	70004	0970	0,00	1 715,63	
700	70004		859 695,00	455 035,34	52,93%
700	70005	0470	6 200,00	49 725,14	802,02%
700	70005	0550	343 000,00	286 739,98	83,60%
700	70005	0640	0,00	655,94	
700	70005	0750	370 000,00	172 673,95	46,67%
700	70005	0760	22 000,00	22 066,00	100,30%
700	70005	0770	3 407 000,00	2 774 925,25	81,45%
700	70005	0870	0,00	50,00	
700	70005	0920	15 000,00	7 429,16	49,53%
700	70005	0970	42 300,00	1 906,50	4,51%
700	70005		4 205 500,00	3 316 171,92	78,85%
700			5 065 195,00	3 771 207,26	74,45%
710	71004	0970	0,00	4 950,00	
710	71004		0,00	4 950,00	
710			0,00	4 950,00	
750	75011	2360	0,00	26,35	
750	75011		0,00	26,35	
750	75023	0570	16 000,00	2 606,00	16,29%
750	75023	0640	0,00	104,40	
750	75023	0940	0,00	161,98	
750	75023	0970	0,00	0,80	
750	75023		16 000,00	2 873,18	17,96%
750			16 000,00	2 899,53	18,12%
756	75601	0350	15 000,00	4 546,19	30,31%
756	75601	0910	2 000,00	312,59	15,63%
756	75601		17 000,00	4 858,78	28,58%
756	75615	0310	7 500 000,00	3 815 710,98	50,88%
756	75615	0320	20 000,00	6 742,50	33,71%
756	75615	0330	0,00	44,00	

756	75615	0340	185 000,00	75 334,40	40,72%
756	75615	0500	100 000,00	16 083,01	16,08%
756	75615	0640	0,00	243,60	
756	75615	0910	30 000,00	3 645,46	12,15%
756	75615		7 835 000,00	3 917 803,95	50,00%
756	75616	0310	2 600 000,00	1 492 224,45	57,39%
756	75616	0320	50 000,00	28 736,16	57,47%
756	75616	0340	290 000,00	61 438,03	21,19%
756	75616	0360	80 000,00	9 974,00	12,47%
756	75616	0430	524 000,00	187 902,00	35,86%
756	75616	0500	400 000,00	249 920,70	62,48%
756	75616	0640	7 000,00	3 073,86	43,91%
756	75616	0910	35 000,00	12 142,98	34,69%
756	75616		3 986 000,00	2 045 412,18	51,31%
756	75618	0410	50 000,00	29 593,00	59,19%
756	75618	0480	385 000,00	266 919,08	69,33%
756	75618	0490	55 000,00	30 400,51	55,27%
756	75618	0590	500,00	320,00	64,00%
756	75618	0640	0,00	23,20	
756	75618	0920	0,00	24,99	
756	75618		490 500,00	327 280,78	66,72%
756	75621	0010	15 094 506,00	6 888 452,00	45,64%
756	75621	0020	600 000,00	276 785,80	46,13%
756	75621		15 694 506,00	7 165 237,80	45,65%
756			28 023 006,00	13 460 593,49	48,03%
758	75801	2920	10 482 740,00	6 450 920,00	61,54%
758	75801		10 482 740,00	6 450 920,00	61,54%
758	75814	0920	22 538,90	26 972,33	119,67%
758	75814		22 538,90	26 972,33	119,67%
758			10 505 278,90	6 477 892,33	61,66%
801	80101	0690	900,00	36,00	4,00%
801	80101	0750	50 141,00	16 924,84	33,75%
801	80101	0970	1 500,00	4,21	0,28%
801	80101	2950	0,00	25,38	
801	80101		52 541,00	16 990,43	32,34%
801	80104	0660	156 294,00	38 988,00	24,95%
801	80104	0670	311 850,00	143 210,19	45,92%
801	80104	0750	2 842,00	1 180,80	41,55%
801	80104	0910	0,00	45,00	
801	80104	0920	0,00	52,05	
801	80104	0970	94 876,00	23 864,76	25,15%
801	80104	2950	0,00	867,15	
801	80104		565 862,00	208 207,95	36,79%
801	80110	0690	300,00	72,00	24,00%
801	80110	0750	37 146,00	12 840,31	34,57%
801	80110	0970	9 000,00	6 500,00	72,22%
801	80110		46 446,00	19 412,31	41,80%
801	80114	0830	8 630,00	4 829,37	55,96%
801	80114		8 630,00	4 829,37	55,96%
801	80120	0690	1 000,00	87,00	8,70%
801	80120	0750	69 000,00	32 167,60	46,62%

801	80120	0970	3 000,00	0,00	0,00%
801	80120		73 000,00	32 254,60	44,18%
801	80148	0830	289 440,00	118 578,00	40,97%
801	80148	0970	56 520,00	20 903,00	36,98%
801	80148		345 960,00	139 481,00	40,32%
801	80195	0940	0,00	0,65	
801	80195		0,00	0,65	
801			1 092 439,00	421 176,31	38,55%
852	85214	0940	1 170,00	1 169,74	99,98%
852	85214	0970	0,00	3 000,00	
852	85214		1 170,00	4 169,74	356,39%
852	85215	0940	0,00	500,00	
852	85215		0,00	500,00	
852	85216	0940	1 000,00	143,75	14,38%
852	85216		1 000,00	143,75	14,38%
852	85219	0920	2 000,00	681,32	34,07%
852	85219	0970	200,00	152,00	76,00%
852	85219		2 200,00	833,32	37,88%
852	85228	0830	40 056,00	18 984,43	47,39%
852	85228	2360	0,00	27,45	
852	85228		40 056,00	19 011,88	47,46%
852			44 426,00	24 658,69	55,51%
855	85501	0920	1 000,00	232,56	23,26%
855	85501	0940	25 000,00	7 000,00	28,00%
855	85501		26 000,00	7 232,56	27,82%
855	85502	0920	2 000,00	754,66	37,73%
855	85502	0940	25 000,00	8 583,41	34,33%
855	85502	2360	25 000,00	10 880,28	43,52%
855	85502		52 000,00	20 218,35	38,88%
855	85503	2360	0,00	0,46	
855	85503		0,00	0,46	
855			78 000,00	27 451,37	35,19%
900	90002	0490	2 255 760,00	1 115 601,64	49,46%
900	90002	0640	0,00	4 306,85	
900	90002	0830	15 000,00	6 383,82	42,56%
900	90002	0910	0,00	354,42	
900	90002	0920	0,00	7,67	
900	90002	0970	6 800,00	2 796,58	41,13%
900	90002		2 277 560,00	1 129 450,98	49,59%
900	90015	0920	0,00	14,96	
900	90015	0940	0,00	7,16	
900	90015	0950	0,00	25 995,78	
900	90015		0,00	26 017,90	
900	90019	0690	108 500,00	97 772,24	90,11%
900	90019		108 500,00	97 772,24	90,11%
900	90020	0400	0,00	471,21	
900	90020		0,00	471,21	
900	90095	0750	0,00	100,10	
900	90095	0940	0,00	150,00	
900	90095	0950	0,00	1 800,00	
900	90095		0,00	2 050,10	

900			2 386 060,00	1 255 762,43	52,63%
926	92604	0750	222 200,00	96 843,87	43,58%
926	92604	0830	231 000,00	50 907,50	22,04%
926	92604	0920	0,00	21,21	
926	92604	0970	18 450,00	13 920,00	75,45%
926	92604		471 650,00	161 692,58	34,28%
926	92605	2950	0,00	270,03	
926	92605		0,00	270,03	
926			471 650,00	161 962,61	34,34%
<i>Razem</i>	<i>własne</i>		47 682 054,90	25 672 235,28	53,84%

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w I
półroczu 2017 r.
zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia
i dofinansowane z budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01095	2010	10 798,80	10 798,80	100,00%
010	01095		10 798,80	10 798,80	100,00%
010			10 798,80	10 798,80	100,00%
600	60016	6330	2 500 000,00	0,00	0,00%
600	60016		2 500 000,00	0,00	0,00%
600	60095	6257	170 000,00	0,00	0,00%
600	60095		170 000,00	0,00	0,00%
600			2 670 000,00	0,00	0,00%
700	70004	6330	367 815,69	0,00	0,00%
700	70004		367 815,69	0,00	0,00%
700			367 815,69	0,00	0,00%
710	71035	2020	5 000,00	0,00	0,00%
710	71035		5 000,00	0,00	0,00%
710			5 000,00	0,00	0,00%
750	75011	2010	106 991,00	59 264,00	55,39%
750	75011		106 991,00	59 264,00	55,39%
750	75023	2700	5 468,00	5 468,00	100,00%
750	75023		5 468,00	5 468,00	100,00%
750			112 459,00	64 732,00	57,56%
751	75101	2010	3 700,00	1 900,00	51,35%
751	75101		3 700,00	1 900,00	51,35%
751	75109	2010	275,00	275,00	100,00%
751	75109		275,00	275,00	100,00%

751			3 975,00	2 175,00	54,72%
752	75212	2010	300,00	0,00	0,00%
752	75212		300,00	0,00	0,00%
752			300,00	0,00	0,00%
801	80104	2030	450 906,00	225 456,00	50,00%
801	80104		450 906,00	225 456,00	50,00%
801	80120	2030	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80120		4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80195	2460	5 860,00	5 860,00	100,00%
801	80195		5 860,00	5 860,00	100,00%
801			460 766,00	235 316,00	51,07%
851	85195	2010	1 500,00	509,00	33,93%
851	85195		1 500,00	509,00	33,93%
851			1 500,00	509,00	33,93%
852	85213	2010	9 666,00	9 666,00	100,00%
852	85213	2030	16 709,00	7 400,00	44,29%
852	85213		26 375,00	17 066,00	64,71%
852	85214	2030	211 217,00	166 700,00	78,92%
852	85214		211 217,00	166 700,00	78,92%
852	85215	2010	4 835,53	4 835,53	100,00%
852	85215		4 835,53	4 835,53	100,00%
852	85216	2030	107 576,00	89 000,00	82,73%
852	85216		107 576,00	89 000,00	82,73%
852	85219	2030	185 409,00	99 834,00	53,85%
852	85219		185 409,00	99 834,00	53,85%
852	85228	2010	12 400,00	5 500,00	44,35%
852	85228		12 400,00	5 500,00	44,35%
852	85230	2030	77 175,00	38 586,00	50,00%
852	85230		77 175,00	38 586,00	50,00%
852			624 987,53	421 521,53	67,44%
854	85415	2030	47 719,00	47 719,00	100,00%
854	85415		47 719,00	47 719,00	100,00%
854			47 719,00	47 719,00	100,00%
855	85501	2060	7 374 841,00	4 486 000,00	60,83%
855	85501		7 374 841,00	4 486 000,00	60,83%
855	85502	2010	3 767 790,00	2 135 500,00	56,68%
855	85502		3 767 790,00	2 135 500,00	56,68%
855	85503	2010	237,00	237,00	100,00%
855	85503		237,00	237,00	100,00%
855	85595	2010	8 240,00	8 240,00	100,00%
855	85595		8 240,00	8 240,00	100,00%
855			11 151 108,00	6 629 977,00	59,46%
900	90015	6257	4 535 586,91	0,00	0,00%
900	90015		4 535 586,91	0,00	0,00%
900			4 535 586,91	0,00	0,00%
Razem	dotacje		19 992 015,93	7 412 748,33	37,08%
Ogółem	dochody		67 674 070,83	33 084 983,61	48,89%

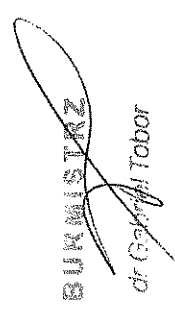
SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

Dział / Rozdział	Nazwa	Wydatki	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w obsłudze długu	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu porzucenia i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w obsłudze długu	Wypłaty z tytułu porzucenia i gwarancji			Wydania z tytułu wypłaty z tytułu porzucenia i gwarancji	Wydania z tytułu wypłaty z tytułu porzucenia i gwarancji	Wydania z tytułu wypłaty z tytułu porzucenia i gwarancji	Wydania z tytułu wypłaty z tytułu porzucenia i gwarancji
					wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	2 006 500,00	2 006 500,00	270 700,00	17 000,00	253 700,00	1 735 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	wykonanie	1 085 876,49	1 085 876,49	172 976,49	0,00	171 430,23	912 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury - plan	1 232 100,00	1 232 100,00	0,00	0,00	0,00	1 232 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114	wykonanie	616 050,00	616 050,00	0,00	0,00	0,00	616 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki - plan	403 700,00	403 700,00	0,00	0,00	0,00	403 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	wykonanie	196 850,00	196 850,00	0,00	0,00	0,00	196 850,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	wykonanie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność - plan	270 700,00	270 700,00	270 700,00	17 000,00	253 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	wykonanie	172 976,49	172 976,49	172 976,49	1 546,26	171 430,23	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	178 948,00	178 948,00	178 948,00	0,00	178 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	wykonanie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne - plan	178 948,00	178 948,00	178 948,00	0,00	178 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92504	wykonanie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna - plan	2 188 100,00	1 555 800,00	1 474 175,00	1 057 236,00	416 939,00	55 000,00	26 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	wykonanie	1 137 711,40	805 415,69	726 766,05	496 577,19	230 188,86	55 000,00	23 649,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe - 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
92601	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej - plan	1 745 275,00	1 412 975,00	1 407 975,00	1 045 736,00	362 239,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	wykonanie	1 037 565,78	705 270,97	702 484,93	496 476,61	206 088,32	0,00	2 785,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan	142 825,00	142 825,00	66 200,00	11 500,00	54 700,00	55 000,00	21 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	wykonanie	100 145,62	100 145,62	24 281,12	100,58	24 180,54	55 000,00	20 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki planowane razem:		71 694 930,21	55 040 965,52	39 426 005,70	23 106 508,71	16 319 496,99	3 280 682,00	11 880 536,82	22 944,00	0,00	430 797,00	16 653 964,69	6 756 282,69	0,00	0,00	0,00
Wydatki wykonane razem:		28 776 450,07	27 527 796,08	18 724 611,59	11 489 028,02	7 235 583,57	1 733 585,83	6 901 041,02	8 500,00	0,00	160 057,65	1 248 653,99	363 654,88	0,00	0,00	0,00



 mgr Aleksandra Grybos

SKARBNIK MIASTA
 mgr Aleksandra Grybos

Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2017 r. zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01030	2850	2 000,00	641,67	32,08%
010	01030		2 000,00	641,67	32,08%
010			2 000,00	641,67	32,08%
600	60004	2900	1 323 861,00	772 254,00	58,33%
600	60004		1 323 861,00	772 254,00	58,33%
600	60014	6300	30 000,00	0,00	0,00%
600	60014		30 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4270	499 250,00	202 374,99	40,54%
600	60016	4300	86 785,00	15 897,80	18,32%
600	60016	4430	8 500,00	8 500,00	100,00%
600	60016	4520	900,00	0,00	0,00%
600	60016	4590	54 200,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	3 483 490,00	100 010,00	2,87%
600	60016	6060	42 800,00	0,00	0,00%
600	60016		4 175 925,00	326 782,79	7,83%
600	60095	4270	79 600,00	40 882,92	51,36%
600	60095	6050	250 460,00	0,00	0,00%
600	60095	6059	30 000,00	0,00	0,00%
600	60095		360 060,00	40 882,92	11,35%
600			5 889 846,00	1 139 919,71	19,35%
700	70004	4270	584 900,00	201 871,90	34,51%
700	70004	4300	331 000,00	167 742,74	50,68%
700	70004	4309	850,00	850,00	100,00%
700	70004	4430	3 000,00	3 000,00	100,00%
700	70004	4530	2 000,00	0,00	0,00%
700	70004	4590	1 550,00	378,00	24,39%
700	70004	4600	133 300,00	56 999,39	42,76%
700	70004	4610	400,00	0,00	0,00%
700	70004	6050	1 571 918,60	0,00	0,00%
700	70004		2 628 918,60	430 842,03	16,39%
700	70005	4260	33 000,00	421,43	1,28%
700	70005	4300	52 722,00	18 266,23	34,65%
700	70005	4430	4 000,00	4 000,00	100,00%
700	70005	4480	30 000,00	13 605,00	45,35%
700	70005	4500	50,00	44,00	88,00%
700	70005	4510	2 600,00	2 597,26	99,89%
700	70005	4530	4 350,00	0,00	0,00%
700	70005	4610	6 000,00	2 410,98	40,18%
700	70005		132 722,00	41 344,90	31,15%
700			2 761 640,60	472 186,93	17,10%
710	71004	4300	220 981,00	25 687,05	11,62%
710	71004	4390	3 000,00	0,00	0,00%
710	71004		223 981,00	25 687,05	11,47%
710	71012	4300	118 575,00	54 058,50	45,59%

710	71012		118 575,00	54 058,50	45,59%
710	71095	4170	4 500,00	0,00	0,00%
710	71095		4 500,00	0,00	0,00%
710			347 056,00	79 745,55	22,98%
750	75022	3030	192 245,00	79 509,80	41,36%
750	75022	3040	3 500,00	0,00	0,00%
750	75022	4210	1 200,00	0,00	0,00%
750	75022	4220	1 300,00	194,40	14,95%
750	75022	4300	4 000,00	453,75	11,34%
750	75022		202 245,00	80 157,95	39,63%
750	75023	3020	15 000,00	4 674,66	31,16%
750	75023	3040	15 000,00	6 800,00	45,33%
750	75023	4010	4 343 196,00	1 880 227,55	43,29%
750	75023	4040	319 678,00	310 094,66	97,00%
750	75023	4110	797 183,00	330 773,53	41,49%
750	75023	4120	112 041,00	35 245,13	31,46%
750	75023	4140	105 252,00	51 673,00	49,09%
750	75023	4170	42 730,00	23 443,80	54,86%
750	75023	4210	149 050,00	80 148,18	53,77%
750	75023	4220	6 000,00	2 759,07	45,98%
750	75023	4260	120 000,00	55 141,37	45,95%
750	75023	4270	19 700,00	3 682,01	18,69%
750	75023	4280	5 000,00	2 148,00	42,96%
750	75023	4300	396 894,00	209 419,43	52,76%
750	75023	4360	30 000,00	11 739,11	39,13%
750	75023	4410	17 000,00	7 384,35	43,44%
750	75023	4420	5 700,00	0,00	0,00%
750	75023	4430	17 062,00	9 964,43	58,40%
750	75023	4440	102 665,00	76 846,00	74,85%
750	75023	4510	500,00	40,00	8,00%
750	75023	4520	6 037,00	5 442,97	90,16%
750	75023	4580	20 046,00	20 014,00	99,84%
750	75023	4610	1 700,00	12,00	0,71%
750	75023	4700	42 970,00	26 526,85	61,73%
750	75023		6 690 404,00	3 154 200,10	47,15%
750	75075	4170	17 000,00	1 109,50	6,53%
750	75075	4190	3 000,00	1 691,67	56,39%
750	75075	4210	9 000,00	1 629,00	18,10%
750	75075	4220	5 500,00	2 078,91	37,80%
750	75075	4300	133 020,00	54 568,76	41,02%
750	75075	4360	3 000,00	2 105,42	70,18%
750	75075		170 520,00	63 183,26	37,05%
750	75095	2830	9 500,00	0,00	0,00%
750	75095	2909	14 444,00	0,00	0,00%
750	75095	4170	1 700,00	0,00	0,00%
750	75095	4190	5 700,00	4 013,47	70,41%
750	75095	4210	3 400,00	257,64	7,58%
750	75095	4220	1 200,00	983,95	82,00%
750	75095	4300	18 000,00	4 000,75	22,23%
750	75095	4430	12 000,00	10 741,24	89,51%
750	75095		65 944,00	19 997,05	30,32%
750			7 129 113,00	3 317 538,36	46,54%
754	75414	4210	1 100,00	0,00	0,00%
754	75414	4270	2 400,00	502,09	20,92%
754	75414	4300	2 400,00	0,00	0,00%
754	75414		5 900,00	502,09	8,51%

754			5 900,00	502,09	8,51%
757	75702	8010	15 000,00	0,00	0,00%
757	75702	8110	415 797,00	160 057,65	38,49%
757	75702		430 797,00	160 057,65	37,15%
757			430 797,00	160 057,65	37,15%
758	75814	4530	776 574,00	503 600,00	64,85%
758	75814		776 574,00	503 600,00	64,85%
758	75818	4810	256 170,00	0,00	0,00%
758	75818		256 170,00	0,00	0,00%
758			1 032 744,00	503 600,00	48,76%
801	80101	2540	430 501,00	218 164,86	50,68%
801	80101	2950	26,00	25,38	97,62%
801	80101	3020	13 210,00	0,00	0,00%
801	80101	3260	7 409,00	7 322,00	98,83%
801	80101	4010	3 970 205,00	2 004 943,58	50,50%
801	80101	4040	364 553,00	336 915,89	92,42%
801	80101	4110	753 538,00	393 791,43	52,26%
801	80101	4120	107 960,00	44 428,53	41,15%
801	80101	4170	22 432,00	4 118,47	18,36%
801	80101	4190	1 800,00	1 295,47	71,97%
801	80101	4210	103 963,00	17 680,25	17,01%
801	80101	4240	21 735,00	7 452,09	34,29%
801	80101	4260	267 718,00	152 197,88	56,85%
801	80101	4270	134 388,00	58 319,94	43,40%
801	80101	4280	2 610,00	895,00	34,29%
801	80101	4300	76 894,00	46 029,45	59,86%
801	80101	4360	6 750,00	3 490,93	51,72%
801	80101	4410	315,00	0,00	0,00%
801	80101	4430	10 000,00	8 029,00	80,29%
801	80101	4440	325 055,00	252 658,00	77,73%
801	80101	4480	560,00	425,00	75,89%
801	80101	4520	12 287,00	5 471,00	44,53%
801	80101	4700	2 655,00	1 212,00	45,65%
801	80101		6 636 564,00	3 564 866,15	53,72%
801	80104	2540	545 721,00	296 185,34	54,27%
801	80104	3020	22 730,00	5 029,05	22,13%
801	80104	4010	1 753 389,00	891 039,35	50,82%
801	80104	4040	192 715,00	163 592,31	84,89%
801	80104	4110	416 438,00	205 689,61	49,39%
801	80104	4120	59 973,00	19 341,89	32,25%
801	80104	4170	43 158,00	4 869,98	11,28%
801	80104	4210	44 333,00	16 276,79	36,71%
801	80104	4220	311 850,00	170 269,93	54,60%
801	80104	4240	9 470,00	5 046,37	53,29%
801	80104	4260	226 642,00	113 511,43	50,08%
801	80104	4270	516 379,61	8 730,57	1,69%
801	80104	4280	2 290,00	353,00	15,41%
801	80104	4300	48 413,00	14 532,04	30,02%
801	80104	4330	171 575,00	26 634,60	15,52%
801	80104	4360	4 980,00	2 329,85	46,78%
801	80104	4410	190,00	0,00	0,00%
801	80104	4430	4 280,00	2 974,00	69,49%
801	80104	4440	144 160,00	107 889,00	74,84%
801	80104	4480	13,00	13,00	100,00%
801	80104	4520	4 720,00	2 268,00	48,05%
801	80104	4700	1 690,00	619,00	36,63%

801	80104	6060	17 000,00	0,00	0,00%
801	80104		4 542 109,61	2 057 195,11	45,29%
801	80110	3020	7 400,00	0,00	0,00%
801	80110	3260	5 000,00	4 913,00	98,26%
801	80110	4010	2 185 591,00	1 082 336,71	49,52%
801	80110	4040	187 995,00	179 643,54	95,56%
801	80110	4110	402 992,00	212 030,17	52,61%
801	80110	4120	57 648,00	23 841,96	41,36%
801	80110	4210	57 360,00	20 825,10	36,31%
801	80110	4240	9 750,00	136,10	1,40%
801	80110	4260	153 057,00	95 362,57	62,31%
801	80110	4270	17 880,00	14 472,11	80,94%
801	80110	4280	4 100,00	39,00	0,95%
801	80110	4300	24 750,00	12 267,23	49,56%
801	80110	4360	3 840,00	1 966,06	51,20%
801	80110	4410	950,00	154,64	16,28%
801	80110	4430	6 100,00	5 209,00	85,39%
801	80110	4440	132 300,00	88 085,95	66,58%
801	80110	4480	200,00	128,00	64,00%
801	80110	4520	3 354,00	1 372,50	40,92%
801	80110	4700	1 000,00	123,00	12,30%
801	80110		3 261 267,00	1 742 906,64	53,44%
801	80114	3020	1 278,00	196,00	15,34%
801	80114	4010	574 811,00	267 463,04	46,53%
801	80114	4040	45 242,00	35 462,23	78,38%
801	80114	4110	97 624,00	45 383,68	46,49%
801	80114	4120	14 128,00	4 664,69	33,02%
801	80114	4170	10 620,00	1 535,50	14,46%
801	80114	4210	12 979,00	7 749,31	59,71%
801	80114	4260	28 630,00	14 454,67	50,49%
801	80114	4270	17 149,00	1 372,00	8,00%
801	80114	4280	600,00	79,00	13,17%
801	80114	4300	25 135,00	15 708,92	62,50%
801	80114	4360	8 063,00	5 117,20	63,47%
801	80114	4410	1 770,00	558,81	31,57%
801	80114	4430	900,00	774,00	86,00%
801	80114	4440	12 989,00	10 676,00	82,19%
801	80114	4480	2 000,00	1 943,00	97,15%
801	80114	4520	1 700,00	847,70	49,86%
801	80114	4700	3 540,00	3 004,67	84,88%
801	80114		859 158,00	416 990,42	48,53%
801	80120	3020	2 300,00	0,00	0,00%
801	80120	3260	2 000,00	0,00	0,00%
801	80120	4010	956 449,00	467 996,83	48,93%
801	80120	4040	89 368,00	75 445,42	84,42%
801	80120	4110	190 356,00	92 310,76	48,49%
801	80120	4120	27 500,00	11 177,43	40,65%
801	80120	4170	500,00	0,00	0,00%
801	80120	4190	2 000,00	1 536,00	76,80%
801	80120	4210	49 800,00	13 707,56	27,53%
801	80120	4240	2 000,00	160,41	8,02%
801	80120	4260	99 500,00	69 074,26	69,42%
801	80120	4270	16 185,00	740,60	4,58%
801	80120	4280	2 000,00	288,00	14,40%
801	80120	4300	21 815,00	11 610,62	53,22%
801	80120	4360	2 000,00	819,55	40,98%

801	80120	4410	400,00	57,76	14,44%
801	80120	4430	5 000,00	3 183,00	63,66%
801	80120	4440	74 700,00	58 781,00	78,69%
801	80120	4480	200,00	140,00	70,00%
801	80120	4520	500,00	242,00	48,40%
801	80120	4700	300,00	0,00	0,00%
801	80120		1 544 873,00	807 271,20	52,25%
801	80146	4300	25 684,00	2 750,00	10,71%
801	80146	4700	58 186,00	9 902,83	17,02%
801	80146		83 870,00	12 652,83	15,09%
801	80148	3020	4 340,00	2 388,00	55,02%
801	80148	4010	312 012,00	149 808,07	48,01%
801	80148	4040	26 277,00	24 520,32	93,31%
801	80148	4110	56 676,00	28 392,15	50,10%
801	80148	4120	8 228,00	2 909,45	35,36%
801	80148	4210	19 890,00	131,30	0,66%
801	80148	4220	328 320,00	130 718,26	39,81%
801	80148	4440	12 511,00	9 608,00	76,80%
801	80148	6060	4 200,00	0,00	0,00%
801	80148		772 454,00	348 475,55	45,11%
801	80149	2540	394 227,00	191 483,04	48,57%
801	80149	3020	235,00	46,00	19,57%
801	80149	4010	96 087,00	13 436,97	13,98%
801	80149	4040	2 118,00	1 456,00	68,74%
801	80149	4110	17 121,00	2 387,27	13,94%
801	80149	4120	2 464,00	280,59	11,39%
801	80149	4170	489,00	43,00	8,79%
801	80149	4210	399,00	184,00	46,12%
801	80149	4240	2 067,00	46,00	2,23%
801	80149	4260	2 602,00	1 206,00	46,35%
801	80149	4270	406,00	70,00	17,24%
801	80149	4280	30,00	2,00	6,67%
801	80149	4300	495,00	165,00	33,33%
801	80149	4360	77,00	32,00	41,56%
801	80149	4410	14,00	2,00	14,29%
801	80149	4430	51,00	26,00	50,98%
801	80149	4440	1 476,00	959,00	64,97%
801	80149	4480	5,00	4,00	80,00%
801	80149	4520	55,00	22,00	40,00%
801	80149	4700	26,00	10,00	38,46%
801	80149		520 444,00	211 860,87	40,71%
801	80150	2540	56 753,00	37 605,78	66,26%
801	80150	3020	631,00	55,00	8,72%
801	80150	3260	367,00	174,00	47,41%
801	80150	4010	712 881,00	293 271,35	41,14%
801	80150	4040	17 879,00	11 728,00	65,60%
801	80150	4110	131 742,00	52 352,78	39,74%
801	80150	4120	18 548,00	7 315,87	39,44%
801	80150	4170	788,00	115,00	14,59%
801	80150	4190	128,00	87,00	67,97%
801	80150	4210	2 417,00	1 380,00	57,10%
801	80150	4240	4 120,00	170,00	4,13%
801	80150	4260	12 904,00	8 415,00	65,21%
801	80150	4270	2 614,00	575,00	22,00%
801	80150	4280	209,00	35,00	16,75%
801	80150	4300	26 453,00	12 018,00	45,43%

801	80150	4360	416,00	238,00	57,21%
801	80150	4410	195,00	15,00	7,69%
801	80150	4430	506,00	395,00	78,06%
801	80150	4440	13 431,00	8 935,00	66,53%
801	80150	4480	54,00	54,00	100,00%
801	80150	4520	342,00	169,00	49,42%
801	80150	4700	267,00	81,00	30,34%
801	80150		1 003 645,00	435 184,78	43,36%
801	80195	3020	26 786,00	5 850,00	21,84%
801	80195	3240	10 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4010	17 860,00	0,00	0,00%
801	80195	4110	3 242,00	0,00	0,00%
801	80195	4120	462,00	0,00	0,00%
801	80195	4170	4 000,00	1 002,74	25,07%
801	80195	4190	2 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4210	1 000,00	229,93	22,99%
801	80195	4220	2 000,00	457,28	22,86%
801	80195	4270	91 653,03	43 696,85	47,68%
801	80195	4300	717 195,38	44 273,31	6,17%
801	80195	4330	6 974,00	2 462,70	35,31%
801	80195	6050	818 187,40	409 093,70	50,00%
801	80195		1 701 359,81	507 066,51	29,80%
801			20 925 744,42	10 104 470,06	48,29%
851	85149	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
851	85149		1 500,00	1 500,00	100,00%
851	85153	4110	300,00	0,00	0,00%
851	85153	4120	50,00	0,00	0,00%
851	85153	4170	39 000,00	13 389,95	34,33%
851	85153	4190	24 000,00	5 679,01	23,66%
851	85153	4210	12 000,00	4 406,13	36,72%
851	85153	4220	2 500,00	538,18	21,53%
851	85153	4240	3 000,00	859,20	28,64%
851	85153	4300	45 200,00	27 498,10	60,84%
851	85153	4410	150,00	0,00	0,00%
851	85153	4700	400,00	0,00	0,00%
851	85153		126 600,00	52 370,57	41,37%
851	85154	3020	400,00	0,00	0,00%
851	85154	4010	60 942,00	30 987,48	50,85%
851	85154	4040	5 358,00	5 354,76	99,94%
851	85154	4110	14 000,00	6 871,35	49,08%
851	85154	4120	2 059,00	809,54	39,32%
851	85154	4170	81 791,00	30 391,09	37,16%
851	85154	4190	24 000,00	6 383,94	26,60%
851	85154	4210	22 000,00	8 834,48	40,16%
851	85154	4220	19 500,00	8 644,57	44,33%
851	85154	4240	3 000,00	859,20	28,64%
851	85154	4270	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4280	600,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	107 383,69	44 598,53	41,53%
851	85154	4410	260,00	16,28	6,26%
851	85154	4440	2 000,00	1 556,00	77,80%
851	85154	4610	6 000,00	1 400,00	23,33%
851	85154	4700	900,00	0,00	0,00%
851	85154		351 193,69	146 707,22	41,77%
851	85195	4170	1 500,00	0,00	0,00%
851	85195	4210	1 400,00	0,00	0,00%

851	85195	4300	5 000,00	2 227,00	44,54%
851	85195		7 900,00	2 227,00	28,19%
851			487 193,69	202 804,79	41,63%
852	85205	4170	500,00	0,00	0,00%
852	85205	4190	2 000,00	0,00	0,00%
852	85205	4210	500,00	0,00	0,00%
852	85205	4300	2 500,00	0,00	0,00%
852	85205	4700	1 500,00	0,00	0,00%
852	85205		7 000,00	0,00	0,00%
852	85214	2910	1 170,00	1 169,74	99,98%
852	85214	3110	45 766,00	17 827,86	38,95%
852	85214	4300	9 800,00	0,00	0,00%
852	85214	4330	353 031,00	162 388,52	46,00%
852	85214		409 767,00	181 386,12	44,27%
852	85215	3110	179 351,00	75 057,51	41,85%
852	85215		179 351,00	75 057,51	41,85%
852	85216	2910	1 000,00	115,00	11,50%
852	85216		1 000,00	115,00	11,50%
852	85219	3020	5 000,00	950,00	19,00%
852	85219	3030	2 400,00	1 200,00	50,00%
852	85219	4010	573 834,00	310 511,27	54,11%
852	85219	4040	39 456,00	38 662,12	97,99%
852	85219	4110	105 058,00	53 436,97	50,86%
852	85219	4120	10 800,00	6 947,18	64,33%
852	85219	4170	6 500,00	2 278,00	35,05%
852	85219	4210	10 193,00	6 836,13	67,07%
852	85219	4220	300,00	122,97	40,99%
852	85219	4260	18 113,00	8 549,87	47,20%
852	85219	4270	1 000,00	0,00	0,00%
852	85219	4280	820,00	388,50	47,38%
852	85219	4300	51 931,00	37 632,50	72,47%
852	85219	4360	2 400,00	876,76	36,53%
852	85219	4410	5 623,00	3 475,97	61,82%
852	85219	4430	1 030,00	932,00	90,49%
852	85219	4440	16 499,00	13 292,00	80,56%
852	85219	4480	2 372,00	2 125,00	89,59%
852	85219	4520	139,00	138,70	99,78%
852	85219	4700	5 674,00	3 248,94	57,26%
852	85219		859 142,00	491 604,88	57,22%
852	85228	4300	169 812,00	58 386,65	34,38%
852	85228		169 812,00	58 386,65	34,38%
852	85230	3110	51 450,00	22 960,00	44,63%
852	85230		51 450,00	22 960,00	44,63%
852	85295	3110	19 405,00	8 901,90	45,87%
852	85295	4210	900,00	266,10	29,57%
852	85295	4220	250,00	199,26	79,70%
852	85295		20 555,00	9 367,26	45,57%
852			1 698 077,00	838 877,42	49,40%
854	85401	4010	245 732,00	134 351,38	54,67%
854	85401	4040	23 932,00	20 571,31	85,96%
854	85401	4110	49 656,00	26 355,92	53,08%
854	85401	4120	7 240,00	3 373,40	46,59%
854	85401	4440	21 203,00	16 733,00	78,92%
854	85401		347 763,00	201 385,01	57,91%
854	85404	2540	44 450,00	22 246,80	50,05%
854	85404		44 450,00	22 246,80	50,05%

854	85412	4300	200,00	200,00	100,00%
854	85412		200,00	200,00	100,00%
854	85415	3260	24 800,00	9 358,62	37,74%
854	85415		24 800,00	9 358,62	37,74%
854			417 213,00	233 190,43	55,89%
855	85501	2910	25 000,00	6 650,00	26,60%
855	85501	4580	1 000,00	77,68	7,77%
855	85501		26 000,00	6 727,68	25,88%
855	85502	2910	25 000,00	7 337,37	29,35%
855	85502	4580	2 000,00	667,67	33,38%
855	85502		27 000,00	8 005,04	29,65%
855	85504	4010	34 100,00	13 164,12	38,60%
855	85504	4110	5 873,00	2 128,40	36,24%
855	85504	4120	836,00	302,82	36,22%
855	85504	4210	2 157,00	0,00	0,00%
855	85504	4300	769,00	0,00	0,00%
855	85504	4330	64 209,00	22 124,51	34,46%
855	85504	4360	200,00	0,00	0,00%
855	85504	4700	1 000,00	19,06	1,91%
855	85504		109 144,00	37 738,91	34,58%
855			162 144,00	52 471,63	32,36%
900	90001	4270	25 000,00	25 000,00	100,00%
900	90001		25 000,00	25 000,00	100,00%
900	90002	4210	4 147,00	0,00	0,00%
900	90002	4260	5 238,00	2 396,82	45,76%
900	90002	4300	2 307 141,00	991 442,42	42,97%
900	90002	4530	524,00	0,00	0,00%
900	90002		2 317 050,00	993 839,24	42,89%
900	90003	4300	735 135,00	391 430,76	53,25%
900	90003		735 135,00	391 430,76	53,25%
900	90004	4300	199 369,00	37 523,61	18,82%
900	90004		199 369,00	37 523,61	18,82%
900	90015	4260	239 933,00	119 346,50	49,74%
900	90015	4270	23 217,48	0,00	0,00%
900	90015	4530	1 300,00	0,00	0,00%
900	90015	6050	100 000,00	0,00	0,00%
900	90015	6059	2 473 559,34	137 222,80	5,55%
900	90015		2 838 009,82	256 569,30	9,04%
900	90019	2830	8 730,00	0,00	0,00%
900	90019	4190	3 649,00	0,00	0,00%
900	90019	4210	2 574,00	0,00	0,00%
900	90019	4300	54 996,00	5 735,00	10,43%
900	90019	6230	401 726,00	28 000,00	6,97%
900	90019		471 675,00	33 735,00	7,15%
900	90095	4170	5 619,00	0,00	0,00%
900	90095	4210	29 090,00	23 633,77	81,24%
900	90095	4260	8 300,00	5 154,41	62,10%
900	90095	4270	7 000,00	1 923,00	27,47%
900	90095	4300	165 932,00	68 161,91	41,08%
900	90095	4430	4 147,00	4 147,00	100,00%
900	90095	4530	1 000,00	0,00	0,00%
900	90095	6050	30 000,00	0,00	0,00%
900	90095	6060	15 600,00	15 600,00	100,00%
900	90095		266 688,00	118 620,09	44,48%
900			6 852 926,82	1 856 718,00	27,09%
921	92114	2480	1 232 100,00	616 050,00	50,00%

921	92114		1 232 100,00	616 050,00	50,00%
921	92116	2480	403 700,00	196 850,00	48,76%
921	92116		403 700,00	196 850,00	48,76%
921	92120	2720	100 000,00	100 000,00	100,00%
921	92120		100 000,00	100 000,00	100,00%
921	92195	4170	17 000,00	1 546,26	9,10%
921	92195	4190	2 900,00	1 000,00	34,48%
921	92195	4210	4 800,00	510,00	10,63%
921	92195	4220	3 500,00	2 000,00	57,14%
921	92195	4260	500,00	0,00	0,00%
921	92195	4300	242 000,00	167 920,23	69,39%
921	92195		270 700,00	172 976,49	63,90%
921			2 006 500,00	1 085 876,49	54,12%
925	92504	4430	178 948,00	125 000,00	69,85%
925	92504		178 948,00	125 000,00	69,85%
925			178 948,00	125 000,00	69,85%
926	92601	6050	300 000,00	0,00	0,00%
926	92601		300 000,00	0,00	0,00%
926	92604	3020	5 000,00	2 785,14	55,70%
926	92604	4010	670 000,00	312 345,93	46,62%
926	92604	4040	54 875,00	54 874,33	100,00%
926	92604	4110	134 000,00	63 497,73	47,39%
926	92604	4120	12 382,00	7 243,49	58,50%
926	92604	4170	174 479,00	58 515,13	33,54%
926	92604	4190	5 000,00	118,80	2,38%
926	92604	4210	48 700,00	33 578,81	68,95%
926	92604	4220	5 000,00	2 009,77	40,20%
926	92604	4260	115 000,00	72 490,04	63,03%
926	92604	4270	2 000,00	1 141,13	57,06%
926	92604	4280	500,00	395,00	79,00%
926	92604	4300	106 200,00	47 302,42	44,54%
926	92604	4360	9 000,00	4 583,26	50,93%
926	92604	4390	300,00	0,00	0,00%
926	92604	4410	6 000,00	2 660,57	44,34%
926	92604	4430	9 000,00	8 025,00	89,17%
926	92604	4440	20 508,00	15 380,98	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	7 000,00	3 292,04	47,03%
926	92604	4700	2 638,00	2 237,50	84,82%
926	92604	6050	332 300,00	332 295,71	100,00%
926	92604		1 745 275,00	1 037 565,78	59,45%
926	92605	2830	55 000,00	55 000,00	100,00%
926	92605	3250	21 625,00	20 864,50	96,48%
926	92605	4170	11 500,00	100,58	0,87%
926	92605	4190	18 600,00	8 564,70	46,05%
926	92605	4210	6 900,00	4 618,09	66,93%
926	92605	4220	500,00	238,60	47,72%
926	92605	4300	28 700,00	10 759,15	37,49%
926	92605		142 825,00	100 145,62	70,12%
926			2 188 100,00	1 137 711,40	52,00%
Razem własne			52 515 943,53	21 311 312,18	40,58%

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w I
półroczu 2017 r.
zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia
i dofinansowane z budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01095	4210 ZL	181,24	181,24	100,00%
010	01095	4300 ZL	30,50	30,50	100,00%
010	01095	4430 ZL	10 587,06	10 587,06	100,00%
010	01095		10 798,80	10 798,80	100,00%
010			10 798,80	10 798,80	100,00%
600	60016	6050 DZW	2 500 000,00	0,00	0,00%
600	60016		2 500 000,00	0,00	0,00%
600	60095	6057 FS	170 000,00	0,00	0,00%
600	60095		170 000,00	0,00	0,00%
600			2 670 000,00	0,00	0,00%
700	70004	4307 FS	7 650,00	7 650,00	100,00%
700	70004		7 650,00	7 650,00	100,00%
700			7 650,00	7 650,00	100,00%
710	71035	4300 PO	5 000,00	0,00	0,00%
710	71035		5 000,00	0,00	0,00%
710			5 000,00	0,00	0,00%
750	75011	4010 ZL	87 926,00	47 774,16	54,33%
750	75011	4110 ZL	15 036,00	8 169,37	54,33%
750	75011	4120 ZL	2 154,00	1 170,47	54,34%
750	75011	4210 ZL	1 875,00	0,00	0,00%
750	75011		106 991,00	57 114,00	53,38%
750	75023	4300 DZW	2 400,00	0,00	0,00%
750	75023	4700 DZW	3 068,00	3 068,00	100,00%
750	75023		5 468,00	3 068,00	56,11%
750			112 459,00	60 182,00	53,51%
751	75101	4010 ZL	2 844,00	1 589,30	55,88%
751	75101	4110 ZL	486,00	271,77	55,92%
751	75101	4120 ZL	70,00	38,93	55,61%
751	75101	4210 ZL	300,00	0,00	0,00%
751	75101		3 700,00	1 900,00	51,35%
751	75109	4010 ZL	229,00	229,00	100,00%
751	75109	4110 ZL	40,00	39,16	97,90%
751	75109	4120 ZL	6,00	5,61	93,50%
751	75109		275,00	273,77	99,55%
751			3 975,00	2 173,77	54,69%
752	75212	4170 ZL	100,00	0,00	0,00%
752	75212	4700 ZL	200,00	0,00	0,00%
752	75212		300,00	0,00	0,00%
752			300,00	0,00	0,00%
801	80104	4010 DZW	450 906,00	200 124,00	44,38%
801	80104		450 906,00	200 124,00	44,38%
801	80120	4240 DZW	4 000,00	0,00	0,00%
801	80120		4 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4300 FC	5 860,00	5 860,00	100,00%
801	80195		5 860,00	5 860,00	100,00%
801			460 766,00	205 984,00	44,70%
851	85195	4010 ZL	1 023,00	324,00	31,67%

851	85195	4110 ZL	180,00	56,00	31,11%
851	85195	4120 ZL	27,00	9,00	33,33%
851	85195	4300 ZL	198,00	88,00	44,44%
851	85195	4360 ZL	72,00	32,00	44,44%
851	85195		1 500,00	509,00	33,93%
851			1 500,00	509,00	33,93%
852	85213	4130 DZW	16 709,00	7 294,09	43,65%
852	85213	4130 ZL	9 666,00	9 151,61	94,68%
852	85213		26 375,00	16 445,70	62,35%
852	85214	3110 DZW	211 217,00	152 362,52	72,14%
852	85214		211 217,00	152 362,52	72,14%
852	85215	3110 ZL	4 738,82	3 798,06	80,15%
852	85215	4010 ZL	96,71	75,96	78,54%
852	85215		4 835,53	3 874,02	80,12%
852	85216	3110 DZW	107 576,00	87 317,04	81,17%
852	85216		107 576,00	87 317,04	81,17%
852	85219	3020 DZW	514,00	0,00	0,00%
852	85219	4010 DZW	153 773,00	76 632,21	49,83%
852	85219	4040 DZW	10 022,00	10 022,00	100,00%
852	85219	4110 DZW	16 592,00	9 798,79	59,06%
852	85219	4440 DZW	4 508,00	3 381,00	75,00%
852	85219		185 409,00	99 834,00	53,85%
852	85228	4170 ZL	6 400,00	2 400,00	37,50%
852	85228	4300 ZL	6 000,00	2 400,00	40,00%
852	85228		12 400,00	4 800,00	38,71%
852	85230	3110 DZW	77 175,00	19 216,59	24,90%
852	85230		77 175,00	19 216,59	24,90%
852			624 987,53	383 849,87	61,42%
854	85415	3260 DZW	47 719,00	37 434,46	78,45%
854	85415		47 719,00	37 434,46	78,45%
854			47 719,00	37 434,46	78,45%
855	85501	3110 ZL	7 264 219,00	4 380 668,20	60,30%
855	85501	4010 ZL	70 204,00	37 922,75	54,02%
855	85501	4040 ZL	4 000,00	4 000,00	100,00%
855	85501	4110 ZL	16 018,00	8 000,00	49,94%
855	85501	4120 ZL	1 000,00	500,00	50,00%
855	85501	4170 ZL	5 400,00	400,00	7,41%
855	85501	4210 ZL	3 000,00	1 325,34	44,18%
855	85501	4300 ZL	5 000,00	3 165,67	63,31%
855	85501	4410 ZL	2 000,00	0,00	0,00%
855	85501	4700 ZL	4 000,00	403,77	10,09%
855	85501		7 374 841,00	4 436 385,73	60,16%
855	85502	3110 ZL	3 474 750,00	1 935 381,11	55,70%
855	85502	4010 ZL	84 682,00	40 379,11	47,68%
855	85502	4040 ZL	6 000,00	6 000,00	100,00%
855	85502	4110 ZL	189 358,00	96 220,25	50,81%
855	85502	4120 ZL	1 000,00	500,00	50,00%
855	85502	4210 ZL	3 000,00	1 325,34	44,18%
855	85502	4300 ZL	6 000,00	4 583,72	76,40%
855	85502	4700 ZL	3 000,00	920,01	30,67%
855	85502		3 767 790,00	2 085 309,54	55,35%
855	85503	4010 ZL	237,00	188,94	79,72%
855	85503		237,00	188,94	79,72%
855	85595	3110 ZL	8 000,00	8 000,00	100,00%
855	85595	4010 ZL	240,00	240,00	100,00%
855	85595		8 240,00	8 240,00	100,00%

855			11 151 108,00	6 530 124,21	58,56%
900	90015	6057 FS	4 082 723,35	226 431,78	5,55%
900	90015		4 082 723,35	226 431,78	5,55%
900			4 082 723,35	226 431,78	5,55%
Razem dotacje			19 178 986,68	7 465 137,89	38,92%
Ogółem wydatki			71 694 930,21	28 776 450,07	40,14%

BURMISTRZ

dr Gabriel Yobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

załącznik nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze
2017 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2017 r.

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:		6 284 918,98	4 784 918,98
Wolne środki	§ 950	4 784 918,98	4 784 918,98
Kredyty	§ 952	1 500 000,00	-
Rozchody ogółem:		2 264 059,60	1 125 335,60
Splaty kredytów	§ 992	1 949 976,00	974 988,00
Splaty pożyczek	§ 992	314 083,60	150 347,60

BUKMISTRZ
dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Anna Gryboś

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2017 r.

Dział	Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 798,80	10 798,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	10 798,80	10 798,80
	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	10 798,80	10 798,80
750		Administracja publiczna	106 991,00	59 264,00
		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	106 991,00	59 264,00
	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	106 991,00	59 264,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 975,00	2 175,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	1 900,00
	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	3 700,00	1 900,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	300,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 500,00	509,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 500,00	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	1 500,00	509,00
852		Pomoc społeczna	26 901,53	20 001,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

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	9 666,00	9 666,00
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	9 666,00	9 666,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 835,53	4 835,53
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	4 835,53	4 835,53
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 400,00	5 500,00
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	5 500,00
855	Rodzina	11 151 108,00	6 629 977,00
	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
85501	Świadczenie wychowawcze	7 374 841,00	4 486 000,00
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	7 374 841,00	4 486 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 767 790,00	2 135 500,00
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	3 767 790,00	2 135 500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	237,00	237,00
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	237,00	237,00
85595	Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00
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	8 240,00	8 240,00
BIEŻĄCE RAZEM:		11 301 574,33	6 722 725,33
	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
OGÓŁEM:		11 301 574,33	6 722 725,33
	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	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:		z tego:		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					z tego:	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
852		Pomoc społeczna - plan	26 901,53	22 162,71	6 496,71	15 666,00	0,00	4 738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		wykonanie	17 825,63	14 027,57	2 475,96	11 551,61	0,00	3 798,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan	9 666,00	9 666,00	0,00	9 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		wykonanie	9 151,61	9 151,61	0,00	9 151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatkowe mieszkaniowe - plan	4 835,53	96,71	96,71	0,00	0,00	4 738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		wykonanie	3 874,02	75,96	75,96	0,00	0,00	3 798,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	0,00	0,00	0,00
85228		wykonanie	4 800,00	4 800,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina - plan	11 151 108,00	404 139,00	378 139,00	26 000,00	0,00	10 746 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		wykonanie	6 530 124,21	286 074,90	194 351,05	11 723,85	0,00	6 324 049,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze - plan	7 374 841,00	110 622,00	96 622,00	14 000,00	0,00	7 264 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		wykonanie	4 436 385,73	55 717,53	50 822,75	4 894,78	0,00	4 380 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan	3 767 790,00	293 040,00	281 040,00	12 000,00	0,00	3 474 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		wykonanie	2 085 309,54	149 928,43	143 099,36	6 829,07	0,00	1 935 381,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny - plan	237,00	237,00	237,00	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
85503		wykonanie	188,94	188,94	188,94	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
85595		Porozumienie o działalności - plan	8 240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		wykonanie	8 240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki planowane razem:	11 301 574,33	11 301 574,33	494 756,71	55 109,80	0,00	10 751 707,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki wykonane razem:	6 618 545,41	290 698,04	256 503,78	34 194,26	0,00	6 327 847,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
dr Gabriel Bor

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 2017 r.**

Dział	Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
710		Działalność usługowa	5 000,00	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	5 000,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00
BIEŻĄCE RAZEM:			5 000,00	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:			5 000,00	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 Tobor

SKA - URNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu za I
półrocze 2017 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2017 r.

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

BURMISTRZ
dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
mgr Aleksandra Bryboś

Dotacje udzielone z budżetu miasta Radzionków w I półroczu 2017 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2)			1 665 800,00	812 900,00
1. DOTACJE CELOWE			30 000,00	-
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Tarnogórskiego na wykonanie zatok postojowych przy ul. Knosały	30 000,00	-
2. DOTACJE PODMIOTOWE			1 635 800,00	812 900,00
921	92114	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 232 100,00	616 050,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	403 700,00	196 850,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)			2 046 608,00	948 685,82
1. DOTACJE CELOWE			574 956,00	183 000,00
750	75095	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na wydatki związane z realizacją konkursów	9 500,00	-
900	90019	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na wydatki bieżące dotyczące modernizacji systemów ogrzewania	3 730,00	-
900	90019	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji systemów ogrzewania	401 726,00	28 000,00
900	90019	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na usuwanie azbestu	5 000,00	-
921	92120	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację prac remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych	100 000,00	100 000,00
926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00
2. DOTACJE PODMIOTOWE			1 471 652,00	765 685,82
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 501,00	218 164,86
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	545 721,00	296 185,34
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 227,00	191 483,04
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 753,00	37 605,78
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 450,00	22 246,80
Ogółem (I+II)			3 712 408,00	1 761 585,82

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Andrzej Grybos

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
za I półrocze 2017 r.

**Wykonanie dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych gminie w I półroczu 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750	75011	2350	opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych	1 355,00	527,00
852	85228	2350	dochody z usług opiekuńczych	2 400,00	549,00
855	85502	0920	odsetki	-	25 734,87
855	85502	2350	dochody od dłużników alimentacyjnych	87 100,00	23 982,06
855	85503	2350	dochody z Karty Dużej Rodziny	9,00	9,21
Ogółem				90 864,00	50 802,14

BURMISTRZ

dr Gabriel Jabor

PREZES MIASTA

Ingr Aleksandra Gryboś