

?

Sprawozdanie

z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2009 rok

P
f
O

)
f

SPIS TREŚCI

I	OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2009 ROK	3
II	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK	7
III	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2009 ROK	15
IV	SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2009 ROKU	25
V	WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2009 ROK	30
VI	INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW W 2009 ROKU	30
VII	GOSPODARKA POZABUDŻETOWA	31

I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2009 ROK

Uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr XXXV/292/2008 w dniu 22 grudnia 2008 r. budżet miasta Radzionków na 2009 r. zakładał:

- dochody w wysokości	-	45.917.166,89 zł
- wydatki w wysokości	-	52.540.999,89 zł
w tym:		
wydatki majątkowe		21.279.548,89 zł
- przychody budżetowe	-	8.112.000,00 zł
w tym:		
kredyt	-	3.642.000,00 zł
obligacje	-	1.200.000,00 zł
wolne środki	-	3.270.000,00 zł
- rozchody budżetowe	-	1.488.167,00 zł
w tym:		
spłata kredytu	-	1.156.667,00 zł
spłata pożyczki	-	331.500,00 zł

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

- dochody w wysokości	-	36.222.253,17 zł	spadek o	9.694.913,72 zł
- wydatki w wysokości	-	44.822.838,49 zł	spadek o	7.718.161,40 zł
w tym:				
wydatki majątkowe	-	13.364.577,89 zł	spadek o	7.914.971,00 zł
- przychody	-	9.792.729,32 zł	wzrost o	1.680.729,32 zł
w tym:				
wolne środki	-	4.197.075,32 zł	wzrost o	927.075,32 zł
kredyty	-	4.395.654,00 zł	wzrost o	753.654,00 zł
obligacje	-	1.200.000,00 zł	-	-
- rozchody	-	1.192.144,00 zł	spadek o	296.023,00 zł
w tym:				
spłata kredytu	-	1.006.667,00 zł	spadek o	150.000,00 zł
spłata pożyczki	-	185.477,00 zł	spadek o	146.023,00 zł

Zmiany budżetu były wynikiem:

1. Zwiększenia przychodów o kwotę 1.680.729,32 zł z tytułu:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| - wolnych środków | + 927.075,32 zł |
| - kredytów | + 753.654,00 zł |

2.	Zmniejszenia rozchodów o kwotę 296.023,00 zł z tytułu:	
-	splaty pożyczki	- 146.023,00 zł
-	splaty kredytu	- 150.000,00 zł
3.	Zmniejszenia dochodów własnych o kwotę (per saldo) – 3.531.402,86 zł z tytułu:	
-	części oświatowej subwencji ogólnej	- 115.081,00 zł
-	udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 242.765,93 zł
-	udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	+ 160.000,00 zł
-	różnych dochodów	+ 135.688,00 zł
-	odsetek	- 215.500,00 zł
-	wpływów z usług	+ 37.703,84 zł
-	kar od osób fizycznych i prawnych	+ 16.552,00 zł
-	sprzedaży składników majątkowych	+ 5.650,00 zł
-	podatku od nieruchomości	- 150.000,00 zł
-	wpływów z najmu	+ 10.768,00 zł
-	wieczystego użytkowania	- 146.520,00 zł
-	sprzedaży nieruchomości	- 3.082.397,77 zł
-	podatku od spadków i darowizn	+ 26.000,00 zł
-	zaległości z podatków i opłat zniesionych	+ 7.500,00 zł
-	opłat lokalnych	+ 14.000,00 zł
-	opłat za koncesje i licencje	+ 7.000,00 zł
4.	Zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych o kwotę (per saldo) – 1.749.213,96 zł z przeznaczeniem na:	
-	remonty, konserwację i bieżące utrzymanie kwater wojennych	- 600,00 zł
-	pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	+ 73.015,00 zł
-	wykonanie dokumentacji projektowej i budowę wielofunkcyjnego boiska przy ZSPG	+ 6.000,00 zł
-	meliorację wraz z budową sali gimnastycznej SP nr 1	- 1.275.000,00 zł
-	działalność OPS	+ 8.540,00 zł
-	wybory do Parlamentu Europejskiego	+ 18.465,00 zł
-	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę	+ 17.463,04 zł
-	realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	+ 19.044,00 zł
-	profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu na zieloną szkołę	+ 33.830,00 zł
-	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	- 73.237,00 zł
-	letnie utrzymanie dróg powiatowych	+ 21.500,00 zł
-	realizację projektu „AS - Aktywni Społecznie i zawodowo w gminie Radzionków”	+ 7.848,00 zł
-	niszczenie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Parlamentu Europejskiego	+ 68,00 zł
-	zadania zlecone z zakresu administracji publicznej	- 700,00 zł
-	usuwanie azbestu	+ 19.154,00 zł
-	zakup podręczników (wyprawka szkolna)	+ 8.389,00 zł
-	składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 1.930,00 zł
-	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	- 7.733,00 zł
-	realizację zadania „Przebudowa ul. Artura – etap II”	- 333.900,00 zł
-	realizację IV Street Art. Festiwalu	+ 2.000,00 zł
-	przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2008/2009	+ 1.929,00 zł
-	świadczenia rodzinne	- 293.755,00 zł

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego + 396,00 zł
5. Zmniejszenie środków unijnych (per saldo) o kwotę – 4.414.296,90 zł z tytułu realizacji projektów:
- „AS - Aktywni Społecznie i zawodowo w gminie Radzionków” + 148.232,00 zł
 - „e -Urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków” - 20.805,65 zł
 - Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie, dla stałej ekspozycji pn. "Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku" - 34.000,00 zł
 - Przebudowa sali w CK Karolinka - 3.236.580,78 zł
 - Gmina Radzionków - miejsce moich inwestycji + 15.295,75 zł
 - Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych „FYRTEK” + 21.165,00 zł
 - „Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie” -0,01 zł
 - Dostosowanie terenu pogórniczego parku "Księża Góra" dla potrzeb rekreacyjno - sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie + 52.520,68 zł
 - Czysta Rzeka Szarlejka – rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze +176.290,00 zł
 - Budowa sieci wod-kan w ulicach Średniej i Jaracza - 839.429,89 zł
 - Budowa ul. Księżogórskiej oraz przebudowa ul. A. Krzywoń w Radzionkowie - etap I - 696.984,00 zł
6. Zmniejszenie wydatków o kwotę (per saldo) – 7.718.161,40 zł.

Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	45.917.166,89	36.222.253,17	33.527.287,11	92,56%
- dochody własne	33.426.581,40	29.895.178,54	28.700.737,86	96,01%
W tym:				
Udziały w podatkach	11.653.629,00	11.570.863,07	10.873.239,55	93,97%
Subwencja oświatowa	7.564.905,00	7.449.824,00	7.449.824,00	100,00%
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych	391.561,00	473.354,00	446.433,53	94,31%
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3.188.000,00	1.252.100,00	974.099,54	77,80%
- dotacje celowe na zadania zlecone – bieżące	3.245.270,00	2.941.279,04	2.853.952,73	97,03%
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie umów i porozumień	-	333.000,00	332.999,60	99,99%
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień	6.600,00	48.654,00	48.653,99	100,00%
- dotacje z funduszu celowego na realizację zadań bieżących	-	33.830,00	33.490,00	98,99%
- środki z funduszy strukturalnych	5.659.154,49	1.244.857,59	136.919,86	11,00%
II. Wydatki ogółem	52.540.999,89	44.822.838,49	39.550.617,48	88,24%
w tym: bieżące	31.261.451,00	31.458.260,60	30.306.881,72	96,34%
majątkowe	21.279.548,89	13.364.577,89	9.243.735,76	69,16%
- wydatki na zadania własne	40.050.414,40	38.417.593,86	33.987.131,21	88,47%

- wydatki na zadania dofinansowane – bieżące	391.561,00	471.968,00	445.985,76	94,49%
- wydatki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3.188.000,00	1.252.100,00	974.099,54	77,80%
- wydatki na zadania zlecone – bieżące	3.245.270,00	2.941.279,04	2.853.952,73	97,03%
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień - inwestycyjne	-	333.000,00	332.999,60	99,99%
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień – bieżące	6.600,00	48.654,00	48.653,99	100,00%
- wydatki z funduszu celowego na zadania bieżące	-	33.830,00	33.490,00	98,99%
- wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych	5.659.154,49	1.324.413,59	874.304,65	66,01%
III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)	-6.623.833,00	-8.600.585,32	-6.023.330,37	70,03%
IV. Przychody ogółem	8.112.000,00	9.792.729,32	9.486.949,32	96,88%
V. Rozchody ogółem	1.488.167,00	1.192.144,00	1.192.143,59	100,00%
Wynik (III+IV-V)	0,00	0,00	2.271.475,36	-

Wykonane dochody budżetu za 2009 rok są niższe od wydatków o **6.023.330,37 zł**. Kwota ta stanowi deficyt budżetowy. Deficyt został pokryty zrealizowanymi przychodami budżetu. Gmina uzyskała za 2009 r. wolne środki w wysokości **2.271.475,36 zł**.

Zadłużenie gminy na koniec 2009 r. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB Z wynosi **10.767.031,09 zł** i obejmuje:

- 1) zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych – 4.200.000,00 zł,
- 2) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 6.431.500,64 zł, (w tym: kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2004 r. w ING Banku Śląskim – 666.666,60 zł, kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2008 r. w ING Banku Śląskim – 1.360.000,04 zł, kredyt (FRIK) zaciągnięty w 2009 r. – 89.874,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2009 r. – 4.000.000,00 zł, pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na PONE w 2007r. i 2008 r. – 314.960,00 zł)
- 3) zobowiązania wymagalne – 135.530,45 zł
w tym:
 - zobowiązania UM – 812,93 zł
 - zobowiązania ZGK – 134.717,52 zł

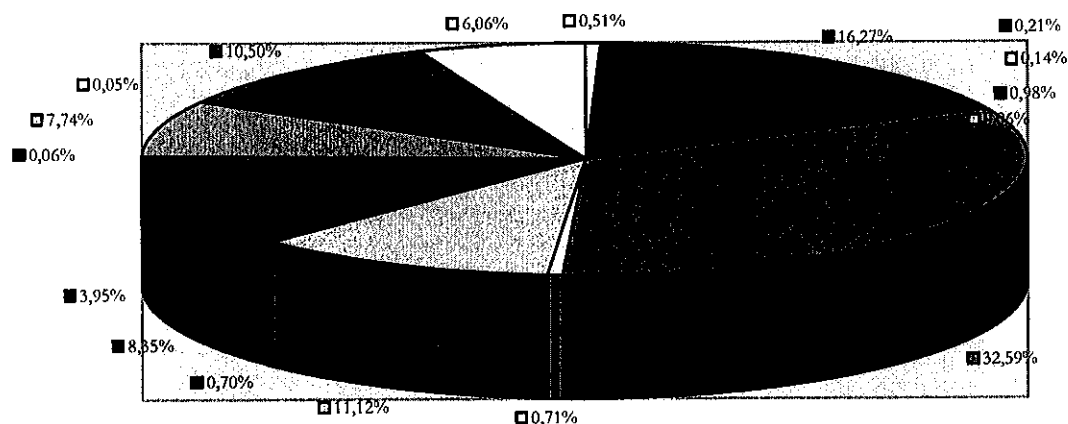
Gmina do dnia 31 grudnia 2009 r. nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Stan należności i wybranych aktywów finansowych zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-N na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **12.330.007,69 zł** i obejmuje:

- 1) należności wymagalne – 2.462.384,36 zł,
w tym:
 - należności UM – 1.275.210,61 zł,
 - należności ZGK – 727.384,61 zł,
 - należności OPS – 459.789,14 zł,
- 2) pozostałe należności - 6.713.069,57 zł,
w tym:
 - należności ZGK – 444.787,73 zł,
 - należności MOSIR – 50.376,34 zł,
 - należności LO – 225,00 zł,
 - należności OPS – 921,40 zł,
 - należności GFOŚiGW – 4.239.765,43 zł,
 - należności UM – 1.943.118,53 zł,
 - należności P2 – 8.202,00 zł,
 - należności P3 – 9.885,60 zł,
 - należności P4 – 10.237,20 zł,
 - należności SP1 – 1.000,00 zł,
 - należności SP2 – 4.550,34 zł,
- 3) gotówkę i depozyty – 3.154.553,76 zł.

Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w 2009 r. przedstawia się następująco:

Nazwa	Dział	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	010	18.546,21	0,05%
Transport i łączność	600	4.154.601,75	10,50%
Gospodarka mieszkaniowa	700	2.398.002,62	6,06%
Działalność usługowa	710	203.385,69	0,51%
Administracja publiczna	750	6.435.411,90	16,27%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	21.684,78	0,06%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	81.217,95	0,21%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	54.573,98	0,14%
Obsługa długu publicznego	757	386.190,86	0,98%
Oświata i wychowanie	801	12.890.072,69	32,59%
Ochrona zdrowia	851	279.039,70	0,71%
Pomoc społeczna	852	4.398.846,47	11,12%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	274.980,39	0,70%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	3.304.413,30	8,35%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1.563.854,64	3,95%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	24.755,79	0,06%
Kultura fizyczna i sport	926	3.061.038,76	7,74%
OGÓŁEM		39.550.617,48	100,00%



010	600	700	710	750	751	754	756	757	801	851	852	854	900	921	925	926
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Burmistrz Miasta w 2009 r. zaplanował rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 5.000,00 zł. Szczegółowy opis przeznaczenia rezerw znajduje się w pkt VI sprawozdania.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK

W roku 2009 dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości **33.527.287,11 zł**, tj. w 92,56% planu rocznego wynoszącego **36.222.253,17 zł**.

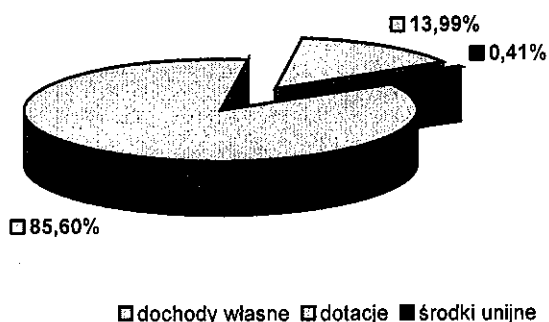
Udział poszczególných dochodów przedstawia się następująco:

1. dochody własne – **28.700.737,86 zł**, co stanowi 85,60% wykonanego budżetu,
2. dotacje celowe – **4.689.629,39 zł**, co stanowi 13,99% wykonanego budżetu,

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie – **446.433,53 zł**,

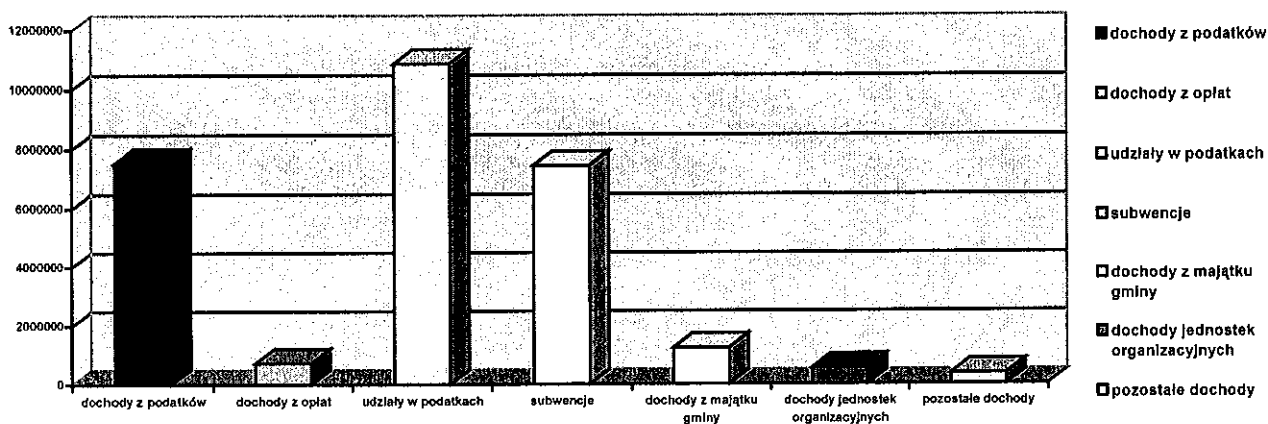
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 974.099,54 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (bieżące) – 2.853.952,73 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień – 25.154,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień – 332.999,60 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z Powiatu Tarnogórskiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień – 21.499,99 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień – 2.000,00 zł,
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące – 33.490,00 zł.
3. środki unijne – 136.919,86 zł, co stanowi 0,41% wykonanego budżetu.



1. Dochody własne miasta

Wykonanie dochodów własnych budżetu miasta za rok 2009 zamknęło się kwotą 28.700.737,86 zł, co stanowi 96,01% planu. Na dochody własne miasta składają się:

1.1. dochody z podatków	- 7.528.367,55 zł,
1.2. dochody z opłat	- 724.621,86 zł,
1.3. udziały w podatkach	-10.873.239,55 zł,
1.4. subwencje	- 7.449.824,00 zł,
1.5. dochody z majątku gminy	- 1.230.523,98 zł,
1.6. dochody jednostek organizacyjnych	- 537.257,96 zł,
1.7. pozostałe dochody	- 356.902,96 zł.



1.1. Dochody z podatków

Na dochody z tego źródła składają się:

- § 0310 - podatek od nieruchomości,
- § 0320 - podatek rolny,
- § 0340 - podatek od środków transportowych,

- § 0350 - karta podatkowa,
- § 0360 - podatek od spadków i darowizn,
- § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych,
- § 0560 - zaległości z podatków zniesionych

Podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2009 r. zostały wykonane w łącznej wysokości 4.915.702,91 zł, na plan 5.350.000,00 zł, co stanowi 91,88%. Oznacza to niewykonanie planu o kwotę 434.297,09 zł. W 2009 r. dokonano wymiaru podatku na kwotę 4.937.772,00 zł, wystawiono 41 decyzji przypisowych na kwotę 211.558,00 zł i 52 decyzje odpisowe na kwotę 189.322,60 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone są postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W 2009 r. wysłano 40 upomnień na łączną kwotę 468.707,14 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych za 2009 r. został zrealizowany w wysokości 1.762.560,40 zł tj. w 92,77%. W 2009 r. wydano 4.244 decyzji wymiarowych na kwotę 1.817.774,00 zł, 593 decyzje przypisowe na kwotę 83.431,80 zł oraz 265 decyzji odpisowych na kwotę 73.516,42 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 904 upomnienia na kwotę 865.146,82 zł oraz wystawiono do urzędów skarbowych 164 tytuły wykonawcze na kwotę 112.633,09 zł.

Podatek rolny

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych wykonano w kwocie 8.759,00 zł na plan 6.100,00 zł tj. w 143,59%. Dokonano przypisu na kwotę 10.539,00 zł oraz odpisu na kwotę 159,00 zł. Wysokie wykonanie związane jest z wysoką ceną skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 52.534,50 zł, co stanowi 101,03% planu. W analizowanym okresie wystawiono 10 upomnień na kwotę 7.168,60 zł. Wydano 45 decyzji wymiarowych na kwotę 76.609,00 zł, 3 decyzje przypisowe na kwotę 34.924,00 zł oraz 5 decyzji odpisowych na kwotę 34.328,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 116,71%. Na plan 100.000,00 zł uzyskano wpływy na kwotę 116.708,00 zł. Wysokie wykonanie związane jest ze zwiększającą się ilością środków transportowych u osób prawnych. W analizowanym okresie wystawiono 11 upomnień na kwotę 33.812,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w kwocie 85.319,93 zł na plan 115.000,00 zł tj. 74,19%. W celu zwiększenia ściągłości podatku od środków transportowych wysłano 28 wezwań do złożenia deklaracji, 13 postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązania, 9 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, 34 upomnienia na kwotę 48.646,00 zł oraz wystawiono 15 tytułów wykonawczych na kwotę 35.044,00 zł.

Karta podatkowa

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej jest odpowiedzialny Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Na zaplanowane 35.000,00 zł, zrealizowano 31.522,06 zł, co stanowi 90,06% prognozy rocznej. Ze sprawozdania urzędu skarbowego wynika, że zaległości na koniec 2009 r. wynoszą 98.150,52 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 86.000,00 zł, wykonano w kwocie 95.038,70 zł, co stanowi 110,51% planu. Realizacja w/w podatku prowadzona jest przez Urząd Skarbowy. Dochód z tego tytułu trudny jest do oszacowania, ponieważ uzależniony jest od ilości przeprowadzonych regulacji spadkowych przez mieszkańców gminy i w każdym roku kształtuje się w innych wysokościach.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych został zaplanowany w wysokości 50.000,00 zł, wykonany w kwocie 129.271,00 zł, tj. w 258,54%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 350.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 321.667,20 zł, tj. w 91,90%.

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

Zaległości z podatków zniesionych

Paragraf ten obejmuje zaległości objęte hipoteką z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 452.309,54 zł oraz nadpłatę z tytułu zniesionego podatku od posiadania psów w kwocie 6,20 zł. Kwota 9.248,85 zł stanowi wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, natomiast kwota 35,00 zł to wpływy z tytułu zaległości w podatku od posiadania psów.

1.2. Dochody z opłat

Na wpływy z tego źródła składają się:

- § 0400 - opłata produktowa,
- § 0410 - opłata skarbową,

- § 0430 - opłata targowa,
- § 0370 - opłata od posiadania psów
- § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- § 0480 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- § 0490 - opłata adiacencka i planistyczna
- § 0490 – opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- § 0490 – opłata za zajęcie pasa drogowego,
- § 0590 – opłata za koncesje i licencje,
- § 0690 – opłata za czynności egzekucyjne,

Opłata produktowa

Dochody z tytułu opłaty produktowej zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wykonano w kwocie 692,58 zł. Opłata realizowana i przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski. Pobierana jest od importerów oraz wytwórców produktów wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach m.in. z tworzyw sztucznych, aluminium, papieru, tektury, szkła gospodarczego, drewna i tekstyliów.

Opłata skarbowa

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł, zrealizowano 41.800,00 zł, co stanowi 69,67% prognozy rocznej. Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, zaświadczeń na wniosek, za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków oraz od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Opłata targowa

Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 318.730,00 zł, na plan 415.000,00 zł, tj. 76,80%. Opłaty pobierane są od osób handlujących na targowisku miejskim.

Opłata od posiadania psów

Opłatę od posiadania psów ustalono na kwotę 40,00 zł. Wykonanie w 2009 r. wyniosło 16.977,15 zł, na plan 15.000,00 zł, tj. 113,18%. Wysłano 120 postanowień o wszczęciu postępowania oraz 120 decyzji określających wysokość zobowiązania z tytułu opłaty od posiadania psów oraz wystawiono 22 tytuły wykonawcze na kwotę 880,00 zł. Wysokie wykonanie związane jest z większą liczbą psów na terenie miasta.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

W 2009 r. pobrano opłatę eksploatacyjną w wysokości 1.208,65 zł w związku z wydaną przez Ministra Środowiska koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy i gazu ziemnego w obszarze „Bytom- Gliwice”.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 232.000,00 zł, zrealizowano 259.018,60 zł, tj. w 111,65%. Wpływy z opłat przeznaczane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Opłata adiacencka i renta planistyczna

W 2009 r. uzyskano wpływy w kwocie 29.864,40 zł z tytułu opłaty adiacenckiej w związku z dokonanym podziałem nieruchomości.

Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Dochody zaplanowano w wysokości 16.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.600,00 zł, co stanowi 21,82% prognozy rocznej. Niskie wykonanie związane jest ze zmianą ustawy Prawo działalności gospodarczej. Z dniem 31 marca 2009 r. wnioski o wpis do ewidencji oraz zmianę wpisu nie podlegają opłacie.

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Wpływy zaplanowano w wysokości 23.600,00 zł, uzyskano 36.826,28 zł tj. 156,04%. Opłata pobierana jest za zajęcie pasa drogowego, ustawianie reklamy, prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie urządzenia w pasie drogowym.

Opłata za koncesje i licencje

Dochody z opłat za koncesje i licencje dotyczą udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką. Opłatę zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł, wykonano w wysokości 10.490,00 zł. Wydano 47 licencji z opłatą 200,00 zł, 2 licencje z opłatą 250,00 zł, dokonano 27 zmian z opłatą 20,00 zł i 2 zmiany z opłatą 25 zł. Na terenie gminy nie ma ograniczeń w sprawie wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, dlatego wykonanie jest powyżej 50%.

Opłata za czynności egzekucyjne

Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano łącznie w wysokości 5.414,20 zł, w tym od osób prawnych 308,00 zł, od osób fizycznych 5.106,20 zł. Opłaty te dotyczą kosztów upomnień wysłanych podatnikom, którzy nie zapłacili podatku.

1.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów z tytułu udziału miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło w 2009 roku 10.873.239,55 zł, co stanowi 32,43 % wykonanych dochodów.

Na dochody z udziałów składają się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 10.229.242,00 zł, tj. 92,90% planu.

Gmina otrzymuje udział w wysokości 36,72% podatku dochodowego od osób zamieszkałych w Radzionkowie.

- podatek dochodowy od osób prawnych – 643.997,55 zł, tj. 115,00% planu.

Uzyskane dochody stanowią 6,71% opłaconego podatku dochodowego przez osoby prawne mające siedzibę na obszarze gminy.

1.4. Subwencja ogólna

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniosło 7.449.824,00 zł, co stanowi 22,22% dochodów uzyskanych przez miasto. Na subwencję tą składa się część oświatowa subwencji ogólnej. Wysokość subwencji na 2009 r. określił Minister Finansów decyzją nr ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 r. Subwencja uzależniona jest od rodzaju szkół i placówek oświatowych, stopnia awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów.

1.5. Dochody z majątku gminy

Na dochody z tego źródła składają się:

- § 0470 - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

- § 0750 - czynsze za lokale mieszkalne,

- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy,

- § 0750 - wynajem sali sesyjnej na szkolenie,

- § 0750 - dochody z dzierżawy słupów oświetleniowych,

- § 0750 - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich,

- § 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.

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 353.480,00 zł, wykonano 174.149,30 zł, co stanowi 49,27% rocznej prognozy. Planowane dochody obejmowały wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 140.000,00 zł oraz pierwszej opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste ul. Zejera – 213.400,00 zł. W 2009 r. uzyskano tylko dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych.

Czynsze za lokale mieszkalne

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne dotyczą ściągniętych zaległości czynszowych z lat ubiegłych. Dochody te zrealizowano w wysokości 5.771,14 zł, zaległości na 31.12.2009 r. wynoszą 12.162,34 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan w wysokości 326.800,00 zł zrealizowano w kwocie 363.474,27 zł, co stanowi 111,22%. Uzyskane środki pochodzą z dzierżawy zabudowanych nieruchomości, garaży, gruntów na cele użytkowe, rolne i drobne uprawy.

Dochody z najmu

W 2009 r. uzyskano dochód w wysokości 1.200,00 zł z tytułu wynajmu sali sesyjnej na przeprowadzenie szkolenia w budynku urzędu.

Dochody z dzierżawy słupów oświetleniowych

Wpływy z tytułu dzierżawy słupów oświetleniowych ustawionych na terenie miasta wykonano w wysokości 315,98 zł.

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich

W 2009 r. uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 109,65 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym

Na planowane 20.000,00 zł wykonano 18.991,73 zł, co stanowi 94,96 % rocznego planu. Łącznie w 2009 r. prowadzone były 24 sprawy, w tym zakończono 18 (z czego 8 spraw, które zostały wszczęte w 2008 r.).

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

Zaplanowano dochody w wysokości 517.602,23 zł, zrealizowano 658.421,91 zł tj. 127,21%. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Kuźaja 29a, ul. Unii Europejskiej i ul. Śródmiejskiej oraz ze sprzedaży gruntów na poprawę zagospodarowania nieruchomości przy ul. Pietrygów i Komandosów.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 8.150,00 zł, wykonano w kwocie 8.090,00 zł tj. w 99,26%. Dochody uzyskano ze sprzedaży płyt betonowych oraz samochodu służbowego.

1.6. Dochody jednostek organizacyjnych

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 801, 851, 852, 926 i zamknęły się kwotą 537.257,96 zł.

1.6.1. Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych

Oświata i wychowanie

Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w 2009 r. uzyskał dochód w wysokości 309,04 zł z tytułu zwrotu za fakturę korygującą za 2008 r.

1.6.2. Przedszkola

Oświata i wychowanie

Głównym źródłem wpływów w tym dziale są dochody z tytułu odpłatności rodziców za świadczone usługi w przedszkolach, koszt zakupu żywności i koszt przygotowania posiłków. Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

P2 - na plan 137.900,00 zł wykonano 137.389,00 zł tj. 99,63%,

P3 - na plan 112.000,00 zł wykonano 122.769,40 zł tj. 109,62%,

P4 - na plan 96.900,00 zł wykonano 108.608,00 zł tj. 112,08%.

Pozostałe dochody to: odsetki z tytułu nieterminowej odpłatności za przedszkola - 319,26 zł (P2 - 79,62 zł, P3 - 92,79 zł, P4 - 146,85 zł).

1.6.3. Zakład Placówek Oświatowych

Oświata i wychowanie

Dochody tego działu obejmują wpływy ze sprzedaży złomu, uzyskano 2,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochód w wysokości 10.320,00 zł dotyczy odpłatności rodziców za półkolonie dzieci organizowane w miesiącach VII-VIII przez Zakład Placówek Oświatowych.

1.6.4. Liceum Ogólnokształcące

Oświata i wychowanie

Dochody działu 801 w wysokości 4.537,99 zł stanowią wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzeń - 245,00 zł oraz rozliczenia za media dot. miesiąca grudnia 2008 r. - 4.292,99 zł.

1.6.5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Kultura fizyczna i sport

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2009 r. zrealizował dochody w wysokości 111.823,25 zł na plan 106.967,24 zł. Wpływy uzyskano ze sprzedaży biletów wstępu na kąpielisko otwarte na „Księżej Górze” - 79.638,00 zł, biletów wstępu na boisko do piłki plażowej oraz kort - 8.387,50 zł, biletów wstępu na lodowisko 38,00 zł, trampolinę 2.361,00 zł, z wrzutomatu za energię elektryczną - 17.219,50 zł, z wypożyczenia sprzętu sportowego 1.064,00 zł, za ostrzenie łyżew -30,00 zł, dzierżawy gruntu na terenie kąpieliska na prowadzenie działalności gastronomicznej i handlowej - 668,40 zł, zwrotu niesłusznie pobranej prowizji bankowej 90,00 zł oraz refundacji prac interwencyjnych za m-c XII/2008 - 2.326,85 zł. Wyższe wykonanie dochodów wynika z faktu zwiększenia się zainteresowania mieszkańców miasta szeroką ofertą MOSIR-u.

1.6.6. Ośrodek Pomocy Społecznej

Ochrona zdrowia

Dochody działu 851 rozdziału 85154 wykonano w wysokości 13,00 zł. Obejmują one dochód za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników świetlicy socjoterapeutycznej.

Opieka społeczna

Dochody działu 852 wykonano w wysokości 41.167,02 zł, na plan 20.175,00 zł. Obejmują one odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego - 10.049,33 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz zasiłku stałego za 2008 r. wraz z odsetkami - 9.447,90 zł, zwrot przez komorników wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych - 19.840,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 883,89 zł, dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od

wynagrodzeń – 748,40 zł oraz zwrot z dożywiania dzieci w szkole za 2008 r. i wpływy za przeprowadzone wywiady środowiskowe – 197,50 zł.

1.7. Pozostałe dochody

Mieszczą się tutaj dochody działu 600, 700, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 900, 926 i dotyczą one:

- zwrotu dotacji za 2008 r. przez KZK GOP – 27.731,44 zł (60004 § 0970),
- wpłaconego wadium przez firmę, która odmówiła podpisania umowy na wykonanie zadania – 6.000,00 zł (60016 § 0970),
- zwrotu kosztów sądowych oraz nadpłaty ze Spółdzielni Mieszkaniowej jako odszkodowania za brak lokali socjalnych 9.243,46 zł (70004 § 0970),
- dochodów z tytułu zajęcia gruntu – 353,30 zł (70005 § 0970),
- dochodów z tytułu zwrotu nieruchomości – 29.151,96 zł (70005 § 0970),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłaty za dane i dowody osobiste) – 1.349,65 zł (75011 § 2360),
- mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską – 12.504,67 zł (75023 § 0570),
- zwrotu z Urzędu Pracy za prace interwencyjne – 1.239,16 zł (75023 § 0970),
- korekty faktury za 2008 r. - 95,89 zł (75023 § 0970),
- sprzedaży mundurów straży miejskiej gminie Zbrosławice – 4.952,00 zł (75023, 0970),
- odsetek od lokat – 70.299,49 zł (75814 § 0920),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na zakup samochodu dla Policji – 6.561,00 zł (75405 § 0970),
- zwrotu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających ustalonych w 2008 r. – 59.040,00 zł (75814 § 0970),
- dochodów uzyskiwanych od innych jst w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) – 6.060,32 zł (85212 § 2360),
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych – 42.053,25 zł (70004, 70005, 75023, 75601, 75615, 75616, 75618, 90095 § 0910, 0920),
- zwrotu kosztów związanych z wyjazdem do Francji 4 uczniów z opiekunem na spotkanie organizowane przez Komitet Partnerski miasta Voiron – 4.033,67 zł (80110 § 0970),
- kary pieniężnej za nieterminowe wykonanie geodezyjnych pomiarów inwentaryzacyjnych studni kanalizacyjnych – 6.502,36 zł (90001 § 0570),
- kary z tytułu niewykonania w terminie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej K-800 w obrębie SP nr 1 – 1.600,00 zł (90001 § 0570),
- kary pieniężnej za złe wykonywanie umowy na opróżnianie koszy, pojemników, kontenerów, wywóz liści – 10.160,00 zł (90003 § 0580),
- kary pieniężnej za nie usunięcie awarii w terminie – 45,00 zł (90015 § 0580),
- kary z tytułu niewykonania w terminie dokumentacji projektowej oraz zabudowy oprawy oświetleniowej – 1.000,00 zł (90015 § 0580),
- kary z tytułu niewykonania w terminie budowy oświetlenia przy ul. Orzechowskiej od 10 do 12 – 501,55 zł (90015 § 0580),
- odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela za zniszczone urządzenia oświetlenia ulicznego oraz zwrot poniesionych wydatków na energię elektryczną – 15.774,89 zł (90015 § 0970),
- wpływów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz zwrotu kosztów za zniszczone mienie – 33.478,59 zł (90095 § 0970),
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, sprzedaży drewna opałowego – 5.960,31 zł (90095 § 0970),
- kary z tytułu niewykonania terminowego dokumentacji – koncepcji zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 i 2 – 1.098,00 zł (92695 § 0570),
- wpływów za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego – 113,00 zł (75023, 85154 § 0970).

2. Dotacje celowe i środki unijne

2.1. Dotacje celowe

Planowane dotacje na zadania zlecone, przejęte w drodze porozumienia, dofinansowane z budżetu państwa oraz z funduszu celowego po zmianach wynoszą 5.082.217,04 zł, wykonanie kształtuje się w wysokości 4.689.629,39 zł, co stanowi 92,28% prognozy rocznej.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 2.853.952,73 zł, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 17.463,04 zł,
- zadania realizowane przez administrację publiczną – 81.877,00 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców – 3.300,00 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 18.384,78 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 – 1.080,00 zł,
- świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną – 2.676.180,85 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej – 5.701,85 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 49.965,21 zł,
- 2) zadania dofinansowane z budżetu państwa – ogółem 1.420.533,07 zł, w tym na:
 - Przebudowę ul. Artura – etap II – 641.100,00 zł,
 - przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2008/2009 – 1.926,06 zł,
 - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 396,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej – 3.287,66 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze – 163.258,30 zł,
 - utrzymanie OPS – 138.583,00 zł,
 - dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących – 70.949,00 zł,
 - „Program aktywnej integracji AS – aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków” – 6.555,19 zł
 - zakup podręczników (wyprawka szkolna) – 7.030,10 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów – 54.448,22 zł,
 - budowę wielofunkcyjnego boiska przy ZSPG - 332.999,54 zł,
- 3) zadania przejęte w drodze umów i porozumień – kwota ogółem otrzymanych dotacji wynosi 381.653,59 zł z przeznaczeniem na:
 - usuwanie azbestu – 19.154,00 zł (Ministerstwo Gospodarki),
 - letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Radzionków – 21.499,99 zł (Starostwo Powiatowe Tarnowskie Góry),
 - utrzymanie grobownictwa wojennego – 6.000,00 zł (Wojewoda Śląski),
 - realizację IV Street Art. Festiwalu – 2.000,00 zł (Urząd Marszałkowski),
 - budowę wielofunkcyjnego boiska przy ZSPG - 332.999,60 zł (Urząd Marszałkowski),
- 4) dotacje celowe z funduszy celowych – otrzymano dotację w wysokości 33.490,00 zł z WFOŚiGW – na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu dzieci na zieloną szkołę.

2.2. Środki unijne

W budżecie miasta zaplanowano środki unijne w wysokości 1.244.857,59 zł na następujące zadania:

- „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego” – 133.891,75 zł,
- „e-Urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków” – 595.198,33 zł,
- „Gmina Radzionków – miejsce moich inwestycji” – 15.295,75 zł,
- „Program aktywnej integracji AS – aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków” – 148.232,00 zł,
- „Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych FYRTEK” – 21.165,00 zł,
- „Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie” – 102.264,08 zł,
- „Czysta Rzeka Szarlejka – rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze” – 176.290,00 zł,
- „Dostosowanie terenu pogórniczego parku "Księża Góra" dla potrzeb rekreacyjno-sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie” – 52.520,68 zł.

W 2009 r. pozyskano środki w kwocie 136.919,86 zł, w tym na:

- „Program aktywnej integracji AS – aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków” – 123.820,34 zł,
- „Uczenie się przez całe życie” – Sokrates Comenius – końcowe rozliczenie zadania realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące – 13.099,52 zł.

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie Radzionków odprowadzone w 2009 roku do budżetu Wojewody Śląskiego

W ramach prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, uzyskano wpływy z tytułu:

- opłat za wydane dowody osobiste oraz za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych – 27.203,00 zł,
- zwrotu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami – 71.897,20 zł.

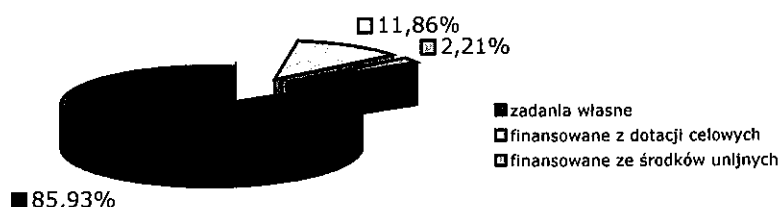
Dochody te po potrąceniu dochodów należnych gminie odprowadzane są do budżetu Wojewody Śląskiego.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2009 ROK

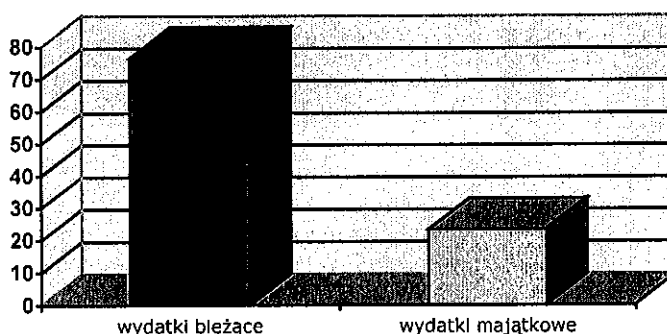
W roku 2009 wydatki budżetu Miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 39.550.617,48 zł, co stanowi 88,24 % planu wynoszącego 44.822.838,49 zł. Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na zadania:

1. własne – 33.987.131,21 zł, co stanowi 85,93% ogółu wydatków,
2. finansowane z dotacji celowych – 4.689.181,62 zł, co stanowi 11,86% ogółu wydatków, w tym:
 - zlecone – 2.853.952,73 zł,
 - dofinansowane – 1.420.085,30 zł,
 - przyjęte w drodze porozumienia – 381.653,59 zł,
 - z funduszu celowego – 33.490,00 zł.
3. wydatki finansowane ze środków unijnych – 874.304,65 zł, co stanowi 2,21 % ogółu wydatków.

Procentowy udział przedstawia się następująco:



Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 30.306.881,72 zł, a na wydatki majątkowe 9.243.735,76 zł. Wydatki bieżące stanowiły 76,63% wydatków całego budżetu, natomiast majątkowe 23,37%.



Realizacja wydatków od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. według działów w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	52.540.999,89	44.822.838,49	39.550.617,48	88,24
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.550,00	33.667,04	18.546,21	55,09
600	Transport i łączność	8.219.502,63	5.439.375,71	4.154.601,75	76,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.443.064,00	2.463.106,00	2.398.002,62	97,36
710	Działalność usługowa	265.600,00	309.391,00	203.385,69	65,74
750	Administracja publiczna	6.582.339,48	6.885.354,36	6.435.411,90	93,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.300,00	21.833,00	21.684,78	99,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139.250,00	133.426,00	81.217,95	60,87
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	39.400,00	64.401,50	54.573,98	84,74

	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
757	Obsługa długu publicznego	544.500,00	398.000,00	386.190,86	97,03
758	Różne rozliczenia	135.000,00	9.196,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	15.377.037,00	13.871.678,31	12.890.072,69	92,92
851	Ochrona zdrowia	274.829,00	290.829,00	279.039,70	95,95
852	Opieka społeczna	4.835.948,00	4.571.136,00	4.398.846,47	96,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	223.300,00	300.004,00	274.980,39	91,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.759.567,00	4.768.350,88	3.304.413,30	69,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.365.682,09	1.580.505,00	1.563.854,64	98,95
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	135.310,69	135.310,69	24.755,79	18,30
926	Kultura fizyczna i sport	2.195.820,00	3.547.274,00	3.061.038,76	86,29

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchyleń w stosunku do uchwalonego planu na rok 2009 w zakresie zadań bieżących przedstawiono według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Wykonanie zadań inwestycyjnych omówiono w odrębnej części sprawozdania. Szczegółowe sprawozdania, dotyczące realizacji budżetu miasta za rok 2009, sporządzone przez jednostki organizacyjne, referaty, samodzielne stanowiska pracy, znajdują się do wglądu u Skarbnika Miasta oraz w komórkach merytorycznych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w kwocie 1.083,17 zł dotyczą wpłat na rzecz izby rolniczej. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego zostało odprowadzone do Izby Rolniczej w Katowicach.

Wykorzystane środki w wysokości 17.463,04 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym oraz kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu tego podatku. Zadanie to jest zadaniem zleconym w całości finansowanym z budżetu państwa. W związku z pismem Wojewody Śląskiego w sprawie przesunięcia terminu przekazania dotacji środki należne producentom rolnym zostały wypłacone w ramach zadań własnych i zrefundowane po otrzymaniu dotacji.

Dział 600 – Transport i łączność

Łączna kwota wydatków bieżących w dziale 600 w 2009 r. wyniosła 1.699.977,81 zł i dotyczyła:

- przekazanej dotacji do KZK GOP na utrzymanie komunikacji autobusowej zgodnie z zasadami dofinansowania przewozów zbiorowych w kwocie - 1.155.699,00 zł,
- utrzymania zieleni oraz czystości w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Radzionków – 21.499,99 zł,
- remontów bieżących dróg gminnych: wykonano remont ul. A. Krzywoń, Sobieskiego, Miedziowej, Sienkiewicza, Łąkowej, Orzechowskiej, Skotnickiej, Średniej, M. Dąbrowskiej, Lotników, Zejera, Wspólnej, Artylerzystów, Gajdasa, Objazdowej, Sadowej, Szymały, N. Żołnierza, nawierzchnię z kostki betonowej w ul. Czwartaków, remont studzienek ściekowych w ul. Pawłaka i Gałczyńskiego, naprawę frezem asfaltowym ul. Holeyiny i Wrodarczyka, odbudowę wpustów ulicznych w ulicach Orzechowskiej, Artylerzystów i Poprzecznej, wykonano roboty rozbiórkowe muru i regulację skarp wraz z frezowaniem przy C. K. Karolinka, remont górnych części studni rewizyjnych przy Szkole Specjalnej, naprawę nawierzchni z trylinki na Księżej Górze – 173.379,96 zł,
- wykonania tymczasowego utwardzenia nawierzchni ul. Reymonta – 24.644,00 zł,
- wykonania utwardzenia placu przy ul. Sikorskiego (tzw. Willi) – 21.984,69 zł,
- utrzymania oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych oraz konserwacji sygnalizacji świetlnej – 45.658,89 zł,
- czyszczenia wpustów ulicznych i przykanalików wraz z utylizacją osadu – 7.035,08 zł,
- wykonania opracowania: „Studium komunikacyjne dla Gminy Radzionków” - 190.000,00 zł,
- badania nośności gruntu w ul. Unii Europejskiej – 1.110,20 zł,
- wykonania studium wykonalności dla projektu „Budowa ul. Księżogórskiej” – 10.980,00 zł,
- wykonania tablic informacyjnych – 2.440,00 zł,
- kosztów ubezpieczenia dróg gminnych – 4.580,00 zł,
- kosztów umieszczenia infrastruktury gminnej w drogach powiatowych – 51,00 zł,
- wykonania projektu logo „Rynek”, słupka ekspozycyjnego na terenie Rynku Miejskiego, obsługa uroczystości na terenie rynku - 6.871,00 zł,
- opracowania studium wykonalności wraz z załącznikami dla projektu pod nazwą „Przebudowa placu przy ul. Śródmiejskiej – FORUM MIEJSKIEGO – etap I – 9.760,00 zł,
- wykonania mapy do celów projektowych terenu byłego folwarku – 5.856,00 zł,
- wykonania sesji zdjęć lotniczych terenu byłego folwarku – 2.568,00 zł,
- wykonania zabezpieczenia ciągu pieszych nad torami PKP, przejazdu przy Forum Miejskim oraz ul. Brzechwy – 2.440,00 zł,

- obsługi i konserwacji fontanny przy Placu Letochów – 6.710,00 zł,
- likwidacji wagi samochodowej, zasypiania dołu ziemią, wyrównania terenu – 6.710,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 112.566,06 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- zakup i transport piecy do lokali socjalnych przy ul. Knosaty, Gwarków, Sobieskiego, Gajdasa i Kużaja – 554,71 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy konstrukcji i pokrycia dachu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Kużaja 66 – 10.736,00 zł,
- wykonanie remontu mieszkania przy ul. Kużaja 70/14 – 14.231,00 zł,
- wykonanie remontu mieszkania przy ul. Sobieskiego 2/12 – 5.136,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Gwarków 13 – 5.002,00 zł,
- wykonanie remontu mieszkania przy ul. Kużaja 68/6 – 14.017,00 zł,
- rozbiórka budynku przy ul. Gwarków 13 – 18.700,00 zł,
- wymiana okien w budynku przy ul. M. Dąbrowskiej 20 i ul. Śródmiejskiej 1c/13 - 8.900,00 zł,
- ubezpieczenie zasobów mieszkaniowych gminy - 2.000,00 zł,
- odszkodowania dla właścicieli budynków za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne – 28.658,60 zł,
- koszty sądowe dotyczące złożonych pozwów w sądzie o eksmisję, spłatę zaległości czynszowych oraz koszty związane z egzekucją prawomocnych wyroków - 4.630,75 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami obejmują:

- ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru ewidencji gruntów, dokumenty i zaświadczenia do regulacji dróg i komunalizacji, szacowanie nieruchomości, opłaty od umów notarialnych, projekt zagospodarowania terenu Placu Jana Pawła II – 64.762,09 zł,
- podatek od towarów i usług z tytułu sprzedaży gruntów, dzierżawy garaży, dzierżawy gruntów i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 136.826,00 zł,
- wypłatę odszkodowania osobom fizycznym za grunty zajęte pod drogą – ul. Szymały – 18.794,00 zł,
- opłaty sądowe za czynności dokonywane w księgach wieczystych – 2.730,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki działu 710 zostały wykonane w wysokości 203.385,69 zł. Zrealizowano następujące zadania:

- wykonanie opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z aktualizacją dokumentów planistycznych – 53.439,89 zł. Niskie wykonanie planu spowodowane jest przesunięciem terminu spłaty umowy dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 2010 r.,
- ogłoszenia prasowe – 1.143,80 zł,
- wykonanie map z projektem podziału nieruchomości zajętych pod drogi gminne: ul. Grunwaldzka, Rowowa, Staszica, Słowackiego, Szczęśliwa, Plebiscytowa, Lompy, E. Plater, Wielkopolska, Gwarków, Magnoliowa, Wawelska i Zejera – 141.002,00 zł. Trwają dalsze prace geodezyjne dla celów podziału, regulacji, ustalenia granic i wykonania wywiadów branżowych,
- utrzymanie grobownictwa wojennego - 6.000,00 zł,
- wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 1.800,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki działu 750 wykonano w wysokości 5.649.196,22 zł, w tym wydatki własne 5.561.200,92 zł, wydatki zlecone 81.877,00 zł oraz wydatki unijne – 6.118,30 zł.

Obejmowały one m.in.:

- koszty utrzymania Rady Miasta – 213.468,30 zł, w tym m. in. diety radnych – 191.318,92 zł, zakup materiałów (m.in. prasy, artykułów spożywczych, kwiatów, tabliczki pamiątkowej, stojaka z drzewcami do flag, tablicy na ogłaszanie uchwał, 2 czytników i kart kryptograficznych) – 8.825,20 zł, zakup usług pozostałych (szkolenia radnych, obsługa gastronomiczna, wykonanie ozdobnych pamiątkowych wydruków uchwały, tablic, kalendarzy z herbem, usługi certyfikacyjne, usługi grawerskie) – 11.902,60 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1.421,58 zł,
- koszty utrzymania urzędu – 5.144.602,18 zł, w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych i zleconych – 4.098.545,44 zł, składki na PFRON - 72.446,00 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego, refundacja kosztów zakupu okularów – 12.538,31 zł, nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie – 16.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prenumerata prasy, zakup literatury fachowej, materiałów biurowych, środków czystości, szaf metalowych, mebli, materiałów do remontów, paliwa do samochodu służbowego, żarówek, ekspresu ciśnieniowego, kaset barwiących do frankownicy, filmów fotograficznych, kwiatów) – 127.797,92 zł, zakup paliwa, artykułów biurowych, druków dla USC, latarek akumulatorowych na realizację zadań zleconych – 1.728,00 zł, zakup sprzętu komputerowego, gniazd i przewodów do rozbudowy sieci komputerowej – 21.073,74 zł, zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 110.460,83 zł, remonty m.in. remont pomieszczeń piwnicznych,

siedziby Straży Miejskiej, sieci telefonicznej oraz drobne remonty – 64.425,69 zł, naprawa i konserwacja drukarek, naprawy ups, monitorów – 2.178,12 zł, zakup usług zdrowotnych – 3.395,00 zł, zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, kancelaria prawnicza LEX, członkostwo w Izbie Przemysłowo-Handlowej, wywóz śmieci, wynajem chodników, dzierżawa kserokopiarek, obsługa BHP i P.POŻ., leasing samochodu służbowego i straży, doradztwo w sprawie skargi konstytucyjnej) – 278.831,74 zł, aktualizacje programów komputerowych, utrzymanie strony internetowej, odnowienie domen, zakup certyfikatów podpisów elektronicznych, projekt i wykonanie strony radzionkow.tv – 40.115,06 zł, dokształcanie pracowników na studiach podyplomowych – 5.897,50 zł, udział w Targach Poznańskich – 885,00 zł, zakup usług internetowych – 4.234,62 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 32.674,01 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 21.995,98 zł, podróże służbowe krajowe (koszty przejazdów, wypłacone diety, należności wynikające z zawartych umów o używanie do celów służbowych samochodów prywatnych, jednorazowe bilety autobusowe) – 29.538,48 zł i zagraniczne – 936,59 zł, ubezpieczenie samochodu, budynku i mienia urzędu – 8.423,00 zł, odpis na ZFSS – 89.075,20 zł, podatek VAT – 216,00 zł, szkolenia pracowników – 66.036,60 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 13.890,25 zł, zakup akcesoriów komputerowych, programów, tonerów, atramentów, taśm – 21.063,10 zł, mylnie przekazany podatek – 200,00 zł., - promocje miasta – 249.598,33 zł. Środki wydatkowano m.in. na opracowanie ekspertyzy dot. zmiany granic, nagranie hejnału Radzionkowa, promocja miasta poprzez sport, opracowanie kroniki miasta – 7.948,00 zł, zakup materiałów promocyjnych, książek, kwiatów i nagród oraz materiałów na potrzeby promocji - 37.720,67 zł, audycje w Radio Piekary, filmy promocyjne w Strefa TV, artykuły promocyjne i sponsorowane w prasie, druk ulotek plakatów, banerów, wizytówek, teczek, wykonanie odbitek fotograficznych, map turystycznych, czekoladek, długopisów, drewnianych kredek, krawatów, naklejek z logo miasta, wykonanie trofeum szklanego, pobyt przedstawicieli miast partnerskich, tłumaczenie tekstów, koszty uczestnictwa w konferencji „Festiwal Miast Regionów”, usługi transportowe, gastronomiczne, promocja miasta na strojach sportowych i na płycie Marcina Wyrostka, wykonanie flag i chorągwi Radzionkowa, wykonanie suity hejnałowej podczas uroczystej sesji RM – 191.873,70 zł, opracowanie studium wykonalności wraz z załącznikami dla projektu „Gmina Radzionków – miejsce moich inwestycji” - 7.198,00 zł, uruchomienie i przeprowadzenie serwisu interaktywnego – centrum SMS – 4.857,96 zł,

- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 5.148,90 zł,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 36.378,51 zł, w tym dotacje dla organizacji przyznane w drodze konkursu na realizację zadania publicznego pn.: „Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy rocznika 1998 o Puchar Burmistrza Radzionkowa z okazji 90 – lecia Ruchu Radzionków” oraz „Turniej Juniorów o Puchar Burmistrza Radzionkowa z okazji 90– lecia Ruchu Radzionków”, imprezy sportowe i plenerowe w czasie festynu parafialnego „Ciderfest 2009”. „Impreza kulturalna i zabawy plenerowe – Dobry Lot Europo VI” – 9.000,00 zł, opieka medyczna podczas turnieju piłki nożnej IO Cup 2009, wykonanie programu słowno – muzycznego podczas uroczystości barbórkowych – 1.500,00 zł, zakup paczek noworocznych i upominków dla członków Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – 2.167,41 zł, usługi transportowe, wykonanie monografii Chóru „Harfa”, usługi gastronomiczne, ogłoszenie o konkursie na realizację zadań w zakresie sportu, wykonanie plakatów, tablicy informacyjnej – 23.711,10 zł.

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

Wydatki tego działu zostały poniesione w wysokości 21.684,78 zł. Obejmują zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji oraz zakup materiałów wydatkowano 3.300,00 zł, natomiast na wybory przeznaczono 18.384,78 zł. Środki wydatkowano na: diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – 8.865,00 zł, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie wyborów oraz osób obsługujących wybory – 7.588,18 zł, zakup materiałów kancelaryjnych, tablicy na obwieszczenia, paliwa – 1.334,87 zł, usługi telekomunikacyjne – 100,00 zł, zakup papieru, druków, obwieszczeń – 345,02 zł, zakup taśm, dyskietek, płyt CD – 151,71 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 8.549,89 zł na obronę cywilną. Środki przeznaczono na zakup literatury fachowej, materiałów do opracowania dokumentacji gminnego ćwiczenia obronnego, zakup materiałów biurowych, szkoleniowych, map do opracowania planów ewakuacji, zakup energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych, przebudowę instalacji elektrycznej zasilającej urządzenie AM4 włączające syrenę, kompleksową konserwację systemów alarmowych miasta, opłaty pocztowe, przeprogramowanie numerów telefonów alarmowych w dialerze instalacji alarmowej przy ul. Kuźaja oraz wynajem dachu pod instalację syreny alarmowej.

W ramach tego działu zaplanowano realizację zadania: „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez realizację projektu JULIE”. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 10.980,00 zł na wykonanie koncepcji obejmującej zagospodarowanie terenu w otoczeniu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2. Wydatkowano na ten cel 10.980,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki tego działu w wysokości 54.573,98 zł przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za pobór opłaty od posiadania psów – 375,00 zł,
- umowy - zlecenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji podatkowych – 11.755,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1.252,29 zł,
- porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane tytuły wykonawcze, wykonanie kalendarzyków, bloczków opłaty targowej, opłata za inkaso opłaty targowej – 40.229,25 zł,
- zakup papieru biurowego – 962,44 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Radzionków na 31 grudnia wynoszą 386.190,86 zł. Środki przeznaczono na prowizje bankowe oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Z zaplanowanej w uchwale budżetowej kwoty 135.000,00 zł wykorzystano 125.804,00 zł. Szczegółowe wykonanie zadań pochodzących z rezerwy przedstawione zostanie w informacji o rozdysponowaniu rezerw budżetu.

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

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w 2009 roku 13.010.961,84 zł, z tego:

- szkoły podstawowe - 4.843.303,33 zł
- przedszkola - 2.433.123,47 zł
- gimnazja - 2.981.021,02 zł
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 597.837,66 zł
- liceum ogólnokształcące - 1.421.749,02 zł
- doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 11.645,52 zł
- stołówki szkolne - 317.144,79 zł
- pozostała działalność - 130.156,64 zł
- świetlice szkolne - 194.413,08 zł
- kolonie - 19.088,99 zł
- pomoc materialna dla uczniów - 61.478,32 zł

Na wydatki w/w działów środki pochodziły z subwencji oświatowej, dochodów własnych, dotacji celowych z budżetu państwa i budżetu województwa oraz dotacji z funduszu celowego.

Struktura placówek oświatowych w Radzionkowie w 2009 roku przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość uczniów I-VI, IX-XII	Ilość oddziałów I-VI, IX-XII	Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
Przedszkole nr 2	129, 124	5, 5	8,86	10,58
Przedszkole nr 3	109, 126	4, 5	8,14	9,00
Przedszkole nr 4	97, 116	4, 5	8,0	8,67
Szkoła Podstawowa nr 1	357, 328	15, 14	27,83	7,88
Szkoła Podstawowa nr 2	274, 263	13, 13	22,75	8,88
Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych	330, 304	15, 14	21,27	5,75
	173, 171	6, 6	13,70	3,50
Gimnazjum O.L. Wrodarczyka	341, 341	14, 14	28,60	10,50
Liceum Ogólnokształcące	265, 230	9, 9	20,48	7,75

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Typ placówki oświatowej	Rozdz.	Wydatki bieżące ogółem	w tym:				
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Energia	Remonty	Zakup materiałów i wyposażenia	Pozostałe
Przedszkole nr 2	80104	884.208,36	682.068,84	75.666,57	10.461,42	7.674,79	108.336,74
							W tym: ZFŚS 35.268,93

Przedszkole nr 3	80104	748.268,21	570.951,60	55.838,06	15.363,26	8.664,14	97.451,15
							W tym: ZFSS 32.709,80
Przedszkole nr 4	80104	759.215,92	589.204,32	59.994,27	10.051,31	12.944,01	87.022,01
							W tym: ZFSS 32.022,72
Szkoła Podstawowa nr 1	80101	1.737.930,83	1.479.554,90	104.111,44	23.860,49	21.064,37	109.339,63
							W tym: ZFSS 91.915,37
	80148	87.630,78	82.299,87	-	-	1.470,79	3.860,12
							W tym: ZFSS 3.000,12
	80195	13.720,00	-	-	-	-	13.720,00
Szkoła Podstawowa nr 2	85401	48.389,32	45.107,28	-	-	-	3.282,04
							W tym: ZFSS 3.282,04
	85415	770,00	-	-	-	-	770,00
	80101	1.647.942,90	1.351.891,65	124.851,42	56.519,89	16.302,70	98.377,24
							W tym: ZFSS 79.400,94
Szkoła Podstawowa nr 2	80148	59.277,18	55.069,59	-	-	1.000,00	3.207,59
							W tym: ZFSS 2.330,09
	80195	7.910,00	-	-	-	-	7.910,00
	85401	64.010,60	60.417,12	-	-	-	3.593,48
							W tym: ZFSS 3.593,48
Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych	85415	1.580,00	-	-	-	-	1.580,00
	80101	1.430.589,60	1.214.762,70	98.168,40	15.030,40	10.525,43	92.102,67
							W tym: ZFSS 72.936,22
	80110	834.335,23	709.335,15	38.000,00	2.003,78	11.671,74	73.324,56
							W tym: ZFSS 36.320,55
	80148	109.195,33	103.845,17	-	-	-	5.350,16
Gimnazjum O.L. Wrodarczyka							W tym: ZFSS 4.000,16
	80195	11.860,00	-	-	-	-	11.860,00
	85401	82.013,16	65.273,22	-	9.552,99	-	7.186,95
							W tym: ZFSS 7.186,95
	85415	3.651,60	-	-	-	-	3.651,60
Liceum Ogólnokształcące	80110	2.146.685,79	1.731.968,61	195.256,91	5.187,50	22.069,07	192.203,70
							W tym: ZFSS 83.782,94
	80148	61.041,50	58.463,64	-	-	67,78	2.510,08
Liceum Ogólnokształcące	85415	1.028,50	-	-	-	-	1.028,50
	80120	1.421.749,02	1.187.391,21	102.000,00	294,00	19.319,29	112.744,52
	80195	1.926,06	1.926,06	-	-	-	W tym: ZFSS 69.689,00

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

W ramach wydatków remontowych wykonano:

- w Przedszkolu nr 2 – malowanie kuchni (4.800 zł) oraz bieżące konserwacje i naprawy,
- w Przedszkolu nr 3 – naprawę pieca gazowego (4.148,00 zł), montaż zaworu odcinającego ASBIG (4.087,00 zł) oraz bieżące konserwacje i naprawy,
- w Przedszkolu nr 4 – modernizację instalacji C.O.(5.043,81 zł) oraz bieżące konserwacje i naprawy,
- w Szkole Podstawowej nr 1 – wykonanie instalacji wod.– kan. (2.440,00 zł), remont 2 sal (4.888,00 zł), cyklowanie parkietu (1.701,90 zł), usunięcie awarii pieca C.O. nr 2 typ Comodore 90 (7.223,87 zł) oraz bieżące konserwacje i naprawy,

- e) w Szkole Podstawowej nr 2 – remont korytarza I piętra (34.470,95 zł), wymiana kanalizacji sanitarnej (14.640,00 zł) oraz bieżące konserwacje i naprawy,
- f) w Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka – pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej (1.500,00 zł) oraz bieżące konserwacje i naprawy,
- g) w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych m.in.: remont sali nr 22 (4.697,00 zł), wymiana oświetlenia zewnętrznego (1.354,20 zł), montaż lamp w świetlicy i sali nr 22 (1.220,00 zł), serwis centrali wentylacyjnej na sali gimnastycznej (1.708,00 zł) oraz bieżące konserwacje i naprawy,
- h) w Liceum Ogólnokształcącym – wymiana sygnalizatora zewnętrznego – naprawa systemu alarmowego (244,00 zł) oraz naprawa kosiarki (50,00 zł).

W ramach zadań realizowanych przez Referat Inwestycji i Remontów:

- 1) zaplanowano zadanie pn.: „Remont kuchni – wymóg przepisów HACCP i Sanepidu w Przedszkolu nr 3 i 4”, podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy kuchni w Przedszkolu nr 3. Wartość umowy wyniosła 15.982,00 zł. Dokumentacja projektowa dot. Przedszkola nr 4 została wykonana w grudniu, płatność faktury zostanie dokonana w 2010 r.,
- 2) wykonano remont instalacji sanitarnej, wodno – kanalizacyjnej, C.O. i elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2 – 26.840,00 zł.

Na zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne miasta na ucznia mieszkańca Radzionkowa uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie tych miast gmina wydatkowała – 25.448,98 zł. Środki przekazano do Miasta Katowice, Bytom oraz Gliwice zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Zgodnie z zawartymi umowami finansowymi z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” wydatkowano środki w kwocie 69.874,14 zł, w tym:

- Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka – 35.797,45 zł na zorganizowanie spotkania partnerów programu z Włoch, Hiszpanii, Finlandii, i Czech, pokrycie kosztów pobytu 7 uczniów i 3 nauczycieli w Anconie we Włoszech oraz pokrycie kosztów pobytu 4 nauczycieli i 6 uczniów w Finlandii,
- Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych – 25.493,77 zł na zorganizowanie spotkania partnerów programu z Włoch, Danii oraz Łotwy oraz pokrycie kosztów pobytu 12 uczniów i 3 nauczycieli w Danii,
- Liceum Ogólnokształcące – 8.582,92 zł m.in. na wycieczki uczniów do Oświęcimia, Krakowa, Lublina, Warszawy, zakup materiałów biurowych, papierniczych, płyt DVD-R, CD-R, tuszy, głośników i nagrywarki DVD.

Wydatki zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dotyczą Zakładu Placówek Oświatowych. Środki zostały głównie wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 11 osób (10,25 etatu) – 520.630,58 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 77.207,08 zł dotyczyły m.in. zwrotu kosztów zakupu okularów, ekwiwalentu za odzież ochronną, zakupu materiałów na bieżące remonty, środków czystości, materiałów biurowych, komputera, zakupu energii, bieżących konserwacji i napraw, usług zdrowotnych, usług pozostałych, internetowych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych, ubezpieczenia budynku, ZFŚS, szkoleń pracowników, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

Na doszkalcenie nauczycieli wydatkowano 11.645,52 zł, środki przeznaczono na szkolenia i dopłaty do czesnego nauczycieli.

Wydatki stołówek szkolnych zamknęły się kwotą 317.144,79 zł, dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi – 299.678,27 zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione na żywienie personelu, zakup wyposażenia kuchni, środków czystości i pieczętek oraz odpis ZFŚS.

Pozostała działalność obejmuje wydatki w kwocie 130.156,64 zł dotyczące m.in. zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 11.130,00 zł, stypendiów dla uczniów – 10.000,00 zł, nagród Burmistrza dla nauczycieli z okazji DEN wraz z pochodnymi – 14.085,05 zł, dowozu dziecka do szkoły na warsztaty terapeutyczne – 3.172,18 zł, obsługi lodowiska – 6.580,00 zł, realizacji programu pn. „Rozwój bez granic” – 15.278,41 zł oraz „Ocalić od zapomnienia” – 285,00 zł, zakup materiałów m.in. na organizację Dnia Edukacji Narodowej, narady z dyrektorami placówek oświatowych – 1.560,87 zł, przewozu dziecka do szkoły w Piekarach Śląskich – 1.200,00 zł, spotkania noworocznego – 600,00 zł, przewozu dzieci na zawody sportowe – 2.260,00 zł, dowozu dzieci do Szkoły Specjalnej – 7.400,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 68,00 zł, działalności „Wszechniczy Edukacyjnej” – 13.746,00 zł, zakupu materiałów, słodyczy i nagród na konkursy międzyszkolne oraz na inaugurację działalności przedszkola niepublicznego – 1.923,87 zł, ogłoszeń prasowych – 4.331,00 zł, wywołania zdjęć na konkurs fotograficzny 124,20 zł, przewóz dzieci na zawody sportowe – 600,00 zł, dofinansowania do zielonych szkół – 33.490,00 zł, przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2008/2009 – 1.926,06 zł, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 396,00 zł.

Wydatki bieżące świetlic zamknęły się kwotą 194.413,08 zł, dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 170.797,62 zł, odpisu na ZFŚS – 14.062,47 zł oraz zakupu usług remontowych w ramach których pomalowano pomieszczenia świetlicy szkolnej w ZSPG – 9.552,99 zł.

Wydatki w kwocie 19.088,99 zł dotyczą półkolonii organizowanych w okresie VII-VIII przez Zakład Placówek Oświatowych. Środki wydatkowano na umowy zlecenia związane z obsługą pedagogiczną półkolonii – 6.800,00 zł, zakup materiałów, sprzętu i żywności – 5.374,34 zł, ubezpieczenie dzieci – 310,00 zł oraz organizację półkolonii – 6.304,65 zł. Ponadto wydatkowano 300,00 zł na realizację 3 wniosków w sprawie dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów środki wydatkowano na zakup podręczników (wyprawka szkolna) – 7.030,10 zł oraz stypendia szkolne – 54.448,22 zł. Na zadanie te gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków działu 801, 854 znajduje się u Skarbnika Miasta, w placówkach oświatowych, Referacie Inwestycji i Remontów, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w Referacie Polityki Społecznej i Edukacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach tego działu wydatkowano ogółem 254.039,70 zł. Wydatki te dotyczyły:

- programów polityki zdrowotnej – 14.423,00 zł, środki wydatkowano na przeprowadzenie I i II etapu akcji promocji i profilaktyki zdrowia – „X Tydzień dla Zdrowia” oraz programu profilaktyki i leczenia wad postawy wśród uczniów I klas szkół podstawowych,
- zwalczania narkomanii – 18.430,97 zł, kwota ta obejmuje wydatki dotyczące m.in. prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przez pełnomocnika, wykonania strony internetowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, realizacji autorskiego programu – baśnioterapii w zakresie uzależnień, pełnienia obowiązków sędziego i prowadzącego Turnieju Piłki Siatkowej w ramach konfrontacji sportowo – kulturalnych „Cidrowska Jesień Kulturalno – Sportowa 2009” – 13.302,50 zł, zakupu ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – 1.316,00 zł, organizacji szkoleń dla pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych z zakresu uzależnień – 196,00 zł, realizacji spektakli profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – 1.830,00 zł, organizacji różnych form profilaktyki pierwszorzędowej dla dzieci i młodzieży – 1.012,85 zł, udziału pełnomocnika w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień – 200,00 zł, wykonania materiałów informacyjnych – 463,60 zł oraz podróży służbowych pełnomocnika, członków komisji oraz pedagogów - 110,02 zł.
- przeciwdziałania alkoholizmowi – 203.525,53 zł. Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznaczone m.in. na: działanie świetlicy socjoterapeutycznej – 113.539,48 zł, w tym 87.773,76 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy; wynagrodzenie członków GKRPA, przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, rekreacyjno-sportowych, wynagrodzenie dla terapeuty prowadzącego Punkt Konsultacyjny, realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez pełnomocnika, wykonanie strony internetowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, realizacji autorskiego programu – baśnioterapii w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, pełnienie obowiązków sędziego i prowadzącego Turnieju Piłki Siatkowej w ramach konfrontacji sportowo – kulturalnych „Cidrowska Jesień Kulturalno – Sportowa 2009”, przeprowadzenie szkolenia dla członków gminnej komisji – 43.696,68 zł, zakup materiałów plastycznych, biurowych, wyposażenia, słodyczy, na pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno – sportowe w okresie ferii zimowych oraz na szkolenia i spotkania w ramach „Cidrowskiej Jesieni”, zakup biletów dla osób podejmujących leczenie odwykowe lub uczestniczących w spotkaniach i obozach terapeutycznych, zakup pakietu edukacyjnego w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”, zakup książek dla GKRPA, zakup nagród na konfrontacje sportowo – kulturalne, zakup alkoholi – 11.016,40 zł, zakup usług pozostałych m.in. Punkt Pomocy Prawnej, organizacja imprez profilaktycznych, edukacyjnych, sportowych dla dzieci i młodzieży, szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień dla pracowników socjalnych, pedagogów, nauczycieli, udział w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień, realizacja spektakli profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, organizacja „Biegu Trzeźwości”, współorganizacja imprezy sportowej „Mistrzostwa Radzionkowa w Narciarstwie”, udział w kampanii społecznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, organizacja „Cidrowskiej Jesieni 2009” – 27.318,95 zł, zakupu ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – 5.144,00 zł, podróże służbowe – 110,02 zł, koszty postępowania sądowego – 2.700,00 zł,
- pozostałej działalności – 17.660,20 zł, obejmującej:
 - a) 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 – 1.080,00 zł,
 - b) zajęcia terapeutyczne dla dzieci z rozpoznaniem autyzmu – 7.150,00 zł,
 - c) zapewnienie bezpieczeństwa medycznego uczestnikom akcji „Rodzinne Ekoporządki” – 80,00 zł,
 - d) zakup medali dla uczestników biegu w ramach I Tarnogórskich Targów Zdrowotno – Ekologicznych, materiałów na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej, zakup paczek – 1.200,20 zł,
 - e) organizację akcji oddawania krwi dla honorowych dawców krwi – 1.610,00 zł,
 - f) szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej dla uczniów II klas gimnazjalnych – 4.800,00 zł,
 - g) szkolenie dla nauczycieli pn. „Funkcjonowanie szkół w warunkach pandemii grypy 2009/2010” – 1.440,00 zł,
 - h) organizację akademii z okazji 90 - lecia powstania PCK – 300,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej zadania realizowane są przez OPS i MOSIR. Ogółem na zadania te wydatkowano 4.398.846,47 zł, w tym środki własne 1.169.448,96 zł, środki na zadania zlecone, dofinansowane oraz unijne 3.229.397,51 zł.

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

- świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną – 2.684.954,87 zł. W 2009 r. wypłacono 12.434 zasiłki rodzinne, 5.001 dodatków do zasiłków rodzinnych, 181 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę – 2.261.114,50 zł. Z funduszu alimentacyjnego korzysta 98 osób uprawnionych do alimentów – wypłacono 1.227 świadczenia na łączną kwotę 323.088,58 zł. Opłacono składki emerytalno - rentowe za 8 osób, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne – 13.816,77 zł. Na obsługę świadczeń wydatkowano 78.161,00 zł, natomiast na zwrot dotacji wraz z odsetkami przeznaczono kwotę – 8.774,02 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8.989,51 zł. Opłacono składki za 25 osób pobierających zasiłek stały oraz za 3 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
 - zwrot dotacji za lata ubiegłe w związku z nienależnie pobranymi zasiłkami – 397,00 zł;
 - zasiłki stałe dla 30 osób, przyznane osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeśli nie posiadają dochodu, lub posiadają dochód, który na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium ustalonego ustawą – 86.329,32 zł;
 - zasiłki okresowe dla 104 rodzin, w tym 100 - z tytułu bezrobocia, 3 – długotrwała choroba, 4 – niepełnosprawność – 126.894,19 zł;
 - zasiłki celowe, celowe specjalne oraz zasiłki okresowe – 111.465,43 zł. Zasiłki udzielane były z przeznaczeniem na wyżywienie (48 rodzin), zakup opału (119 rodzin), zakup odzieży (50 rodzin), pokrycie kosztów leczenia (17 rodzin), pokrycie kosztów noclegowni (4 osoby), zdarzenia losowe (1 rodzina) oraz inne potrzeby,
 - sprawienie pogrzebu 4 podopiecznym – 9.610,00 zł;
 - opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej dla 8 osób – 134.281,30 zł;
 - 1.717 dodatków mieszkaniowych na kwotę 260.713,54 zł;
 - zakup akcesoriów komputerowych – 878,40 zł;
 - działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 676.509,61 zł, w tym wynagrodzenia pracowników OPS wraz z pochodnymi – 580.303,84 zł, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży, zwrot kosztów za okulary, zakup środków czystości, materiałów biurowych, gospodarczych, zakup energii, naprawa ksero, zakup usług zdrowotnych, opłaty bankowe i pocztowe, opłaty za użytkowanie licencji, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych;
 - usługi opiekuńcze w domu podopiecznego – 23.970,00 zł, usługi były świadczone dla 16 osób w 13 gospodarstwach domowych,
 - dożywianie dzieci w szkołach – 47.570,60 zł, udzielonych zostało 12.088 posiłków dla 112 dzieci z 66 rodzin,
 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 70.949,00 zł. Świadczeniem zostało objętych 128 rodzin. Liczba osób w rodzinach objętych programem wyniosła 423;
 - „Program aktywnej integracji AS – aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 135.722,50 zł.
- W ramach zadań realizowanych przez MOSIR prowadzone są prace społecznie użyteczne na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy – wydatkowano 19.611,20 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Gospodarka odpadami – 19.154,00 zł

- wykonanie inwentaryzacji i planu usuwania azbestu na terenie gminy Radzionków. Środki na ten cel pozyskano z Ministerstwa Gospodarki na podstawie zawartego porozumienia.

Oczyszczanie miasta – 415.907,47 zł

- opróżnianie koszy ulicznych, pojemników, kontenerów, wywóz liści wraz z uporządkowaniem przyległego otoczenia oraz obsługa komunalna imprez na terenie Radzionkowa – 249.923,70 zł,
- zimowe i letnie utrzymanie jezdni i chodników dróg gminnych – 116.009,94 zł,
- zbieranie papierów i innych nieczystości z terenów gminnych – 33.119,77 zł,
- oczyszczanie letnie, jezdni i chodników – 16.854,06 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 121.347,10 zł

- utrzymanie kwietników, trawników, żywopłotów, wygrabianie liści na terenie gminy Radzionków – 106.449,70 zł,
- pielęgnacja i usuwanie drzew na terenie gminy Radzionków – 14.897,40 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 4.995,90 zł

- pełnienie funkcji operatora w zakresie realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 654.730,22 zł

- zakup energii do oświetlenia ulicznego na drogach i placach w mieście oraz do oświetlenia aktywnej tablicy drogowej – 494.484,30 zł,

- remont i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 160.116,92 zł,
- różne opłaty i składki – 129,00 zł (opłata dotycząca wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie” - 92,50 zł, opłata za pełnomocnictwa dla zadania przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę - oświetlenie ul. Św. Wojciecha 36,50 zł).

Pozostała działalność – 269.767,16 zł

- zakup odbiorników GPS do „Akcji Zima” i oczyszczania letniego ulic,
- zakup elementów wyposażenia szaletu miejskiego,
- zakup i dostawa 2 sztuk podświetlanych gablot,
- aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska,
- strategiczna ocena oddziaływania na środowisko,
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodą,
- inwentaryzacja zieleni przy ul. Z. Nałkowskiej, ul. A. Krzywoń,
- partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Szarlejki,
- usługa deratyzacyjna na terenie Radzionkowa,
- zapewnienie mieszkańcom miasta ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz zbieranie i unieszkodliwianie padłych zwierząt,
- wylapywanie bezdomnych zwierząt,
- usług transportowe, budowlane, porządkowe,
- oczyszczanie kanałów odwadniających,
- obsługa szaletu miejskiego,
- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenie OC z tytułu szkód w środowisku,
- zakup wody do źródła ulicznego i hydrantu przeciwpożarowego,
- zakup energii elektrycznej i wody do budynków przy ul. Knosy 26 oraz przy ul. Gajdasa 1,
- zakup wody do fontanny miejskiej,
- zakup, montaż i demontaż oświetlenia dekoracyjnego,
- dzierżawa terenu pod wiatę przystankową,
- zarządzanie targowiskiem miejskim,
- utrzymanie i konserwacja mienia gminnego,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkania na pomieszczenia świetlicy środowiskowej OAZA w Szkole Podstawowej Nr 2,
- wymiana słupa oświetleniowego przy Placu Letochów,
- zabezpieczenie chodnika,
- rozbiórka oraz utylizacja ogrodzenia przy ul. Z. Nałkowskiej,
- wykonanie rozbiórki ogrodzenia betonowego przy ul. Knosy na terenie byłej jednostki wojskowej,
- zabezpieczenie na okres zimowy płyty fontanny,
- wykonanie robót konserwacyjno-malarskich oraz wykonanie nawiewów wentylacyjnych w kaplicy Św. Barbary przy Z. Nałkowskiej,
- dostawa i montaż tabliczki informacyjnej,
- odłączenie obiektu od sieci energetycznej przy ul. Śródmiejskiej,
- wykonanie oraz zamontowanie dwóch barierek ochronnych przy wejściu na teren cmentarza przy ul. Orzechowskiej,
- wykonanie systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania komory fontanny,
- wykonanie zasilania do wiat przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie Gminy Radzionków,
- zakup, dostawa i rozstawienie na terenie Radzionkowa 5 skrzyń na piasek o pojemności 450 l wraz z dwukrotnym napełnieniem ich piaskiem,
- wykonanie banerów informacyjnych dla zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 8 a” w ramach budowy kompleksu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”,
- wykonanie systemu nagłaśniającego na terenie Targowiska Miejskiego,
- podatek VAT,
- inne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono środki w kwocie 1.533.854,64 zł.

Wydatki te głównie obejmują dotacje podmiotowe. Na terenie Radzionkowa funkcjonują 2 instytucje kultury: C.K. „Karolinka” oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Dla Centrum Kultury „Karolinka” na bieżącą działalność przekazano dotację w wysokości 925.000,00 zł, natomiast na funkcjonowanie biblioteki miejskiej przeznaczono środki w wysokości 282.940,00 zł. Szczegółowy opis działalności centrum kultury i biblioteki znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2009 r.

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

Pozostałe wydatki w kwocie 225.914,64 zł w zakresie kultury obejmują dotację celową dla CK. Karolinka na Street Art Festiwal (środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego), skomponowanie hejnału miasta Radzionków oraz organizację koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych m.in. III Dni Radzionkowa, otwarcia Forum Miejskiego, Dni morza, Dnia seniora, Zlotu Pojazdów Militarnych, 90 – lecia Chóru Harfa, Konkursu Szopek Śląskich, Turnieju Wiedzy o Radzionkowie, konkursu Fotograficznego, Koncertu Noworocznego, Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego, Święta Niepodległości. Ponadto wydatki te obejmują opracowanie studium wykonalności wraz z załącznikami dla projektu unijnego pn.: „Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych FYRTEK”.

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

W ramach tego działu wydatkowano 15.000,00 zł. Przekazano składkę członkowską na rzecz Śląskiego Ogródu Botanicznego – Związku Stowarzyszeń zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu w kwocie 1.219.513,63 zł obejmują zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR środki w kwocie 1.076.893,08 zł wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 477.638,55 zł, zakup odzieży ochronnej, środków czystości, napojów, wypłatę ekwiwalentu za pranie – 7.407,27 zł, stypendia sportowe – 199.740,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup materiałów budowlanych, drobnych narzędzi, części zamiennych, mebli, wyposażenia, środków chemicznych do uzdatniania wody w basenach, sprzętu sportowego, nagród dla uczestników turniejów i konkursów, zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, paliwa, środków czystości, granulatu na boisko do piłki nożnej) – 175.091,97 zł, zakup wody i energii elektrycznej – 41.477,06 zł, legalizację i konserwację sprzętu przeciwpożarowego, naprawę sprzętu – 1.531,40 zł, zakup usług zdrowotnych – 667,00 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: ochrona obiektów sportowych, usługi transportowe, koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych, wynajem kontenera socjalnego, sanitarnego oraz toalety przenośnej, usługi bankowe, pocztowe, piaskowanie basenów, drabinek basenowych i zjeżdżalni, wykonanie strony internetowej, wywóz nieczystości z terenu kąpieliska) – 131.880,78 zł, usługi telekomunikacyjne – 8.165,20 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe – 489,30 zł, podróże służbowe – 5.555,38 zł, ubezpieczenie majątkowe – 688,00 zł, odpis na ZFSS – 14.561,00 zł, szkolenia – 6.249,50 zł, zakup materiałów papierniczych – 531,09 zł, zakup programów komputerowych oraz akcesoriów komputerowych – 5.219,58 zł.

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

- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej (szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej) – 86.500,00 zł,
- nagrody dla sportowców odnoszących sukcesy we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym – 18.000,00 zł,
- zakup pucharów, nagród i materiałów oraz organizację turniejów sportowych: I Turniej Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miejskich i Gminnych o Puchar Burmistrza Radzionkowa, Turniej Szachów, Biegów, Mistrzostwa w Piłkarzykach, Gimnazjada, konkurs pn.: „I Ty możesz zostać hodowcą gołębi pocztowych”, Mistrzostwa w Strzelaniu, Mistrzostwa w Żeglarskiej oraz Turniej pn.: „Przyjaciele Szymona kontra ich goście” – 38.120,55 zł.

IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2009 ROKU

Dział 600 Transport i łączność – 2.454.623,94 zł

W ramach wydatków majątkowych w dziale 600 realizowano następujące zadania:

- Roboty geodezyjne obejmujące wydzielenie gruntów pod Obwodnicę – III etap od ul. Ks. dr J. Knosały w kierunku północno – wschodnim – zadanie zostało wstrzymane.
- Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z miejscami postojowymi łączącego ul. Orzechowską z ul. Książogórką – **61.650,30 zł**,
- Nabycie do gminnego zasobu prawa własności nieruchomości obejmującej działkę nr 489/24 k.m. 4 – **30.177,40 zł**.
- Nabycie do gminnego zasobu działki nr 2249/94 przy ul. Skotnickiej – **7.071,00 zł**.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa chodnika przy ul. Staszica. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę **60.900,00 zł**. Powyższa kwota została przeniesiona Uchwałą XLVII/406/2009 Rady Miasta Radzionków do wydatków niewygasających z końcem 2009 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa chodnika przy ul. Danieleckiej na odcinku od ul. Pankiewicza do ul. 27-Stycznia. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła **46.900,00 zł**. Powyższa kwota stanowi wydatek niewygasający z końcem 2009 r. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu wykonania zadania.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Ciasnej. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę **49.800,00 zł**. Powyższa kwota została przeniesiona Uchwałą XLVII/406/2009 Rady Miasta Radzionków do wydatków niewygasających z końcem 2009 r.

- Wykonanie chodnika w obrębie budynku przy ul. Reymonta 9. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła **62.000,00 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2009 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Grunwaldzkiej. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania na kwotę 276.696,00 zł. Dotychczas poniesiono wydatek w wysokości **166.017,60 zł**. Po wykonaniu III etapu robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym – załącznik nr 2 do umowy Kl. 3421-3/2009 zostanie zapłacona faktura w wysokości 40% tj. 110 678,40 zł.
- Przebudowa ul. Kruczkowskiego i Rowowej. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła **258.859,60 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2009 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu przy ul. Śródmiejskiej 1. Wartość poniesionych wydatków związanych z realizacją umowy wyniosła **91.256,00 zł**.
- Przebudowa ul. Artura - etap II. W ramach planu finansowego została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę **1.282.292,35 zł**. Zadanie było realizowane w ramach programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, wysokość dofinansowania przez Śląski Urząd Wojewódzki wynosi 641.100,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 641.192,35 zł pochodzą z budżetu Gminy. Roboty budowlane zostały zakończone i dokonano odbioru końcowego robót.
- Przebudowa ul. Orzechowskiej - etap II. Plan finansowy dla tego zadania wynosi 278.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2009 r. ze względu na ceny oferentów podane w postępowaniu przetargowym, które przewyższały wartość zarezerwowaną na realizację powyższego zadania w budżecie miasta Radzionków na 2009 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg w ulicach Adamieckiego, Barbórki, Larysza, Miłej Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej. W ramach planu finansowego podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 109.800,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2010 r. Dla wyżej wymienionego zadania uzyskano kredyt ze środków Funduszy Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK). Kredyt został uruchomiony po wystawieniu faktury przez wykonawcę. Zapłacono kwotę z kredytu w wysokości **44.937,00 zł netto** natomiast poniesiono wydatek w wysokości **31.923,00 zł** stanowi wkład Gminy.
- Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Szymały. W ramach tego zadania zlecono wykonanie projektu budowlano - wykonawczego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie. Wartość wydatków wyniosła **28.304,00 zł**.
- Przebudowa ul. E. Piater. W miesiącu grudniu 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą robót na kwotę 148.400,01 zł. Zadanie jest kontynuowane w roku 2010. Planowany termin zakończenia robót przypadnie na przełom II i III kwartału 2010 r.
- Przebudowa ul. Wielkopolskiej. Wartość podpisanej umowy wyniosła 83.786,67 zł. Zadanie zostało zakończone w miesiącu grudniu 2009 r. Płatność zobowiązania wynikająca z zawartej umowy nastąpi w styczniu 2010 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Cmentarnej 20a-20g. W ramach planu finansowego podpisana została umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji na kwotę 10.740,00 zł. Dotychczas poniesiono wydatki w wysokości **7.518,00 zł**. Pozostała kwota zostanie zapłacona po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę.
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wrodarczyka i Stoińskiego. Podpisano umowę na kwotę 22.044,00 zł. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków wynikających z zawartej umowy.
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Holewiny. Kwota podpisanej umowy z wykonawcą wynosi 12.936,00 zł. Dotychczas zapłacono **9.055,20 zł**. Kontynuacja zadania w 2010 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Św. Wojciecha od nr 101 – 103 i 105 - 107. W ramach planu finansowego podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 7.770,00 zł. Dotychczas poniesiono wydatki w wysokości **5.439,01 zł**. Pozostała kwota zostanie zapłacona po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę.
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Obrońców Pokoju. Kwota podpisanej umowy z wykonawcą wynosi 5.500,00 zł. Dotychczas zapłacono **3.850,00 zł**. Kontynuacja zadania w 2010 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi łączącej ul. Słowackiego z ul. Norwida między budynkami nr 27—29, 41-43, 57-59. Wartość umowy z wykonawcą wynosi 8.850,00 zł. Poniesione wydatki stanowią 70% wartości umownej tj. **6.195,00 zł**. Pozostała kwota zostanie zapłacona po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę.
- Wyburzenie budynku technicznego nr 1b wraz z przebudową słupa narożnego sieci energetycznej na terenie targowiska miejskiego. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 12.200,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2009. Powyższe zadanie zostanie przeniesione do zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2010.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały. W ramach planu finansowego podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 384.300,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2010 r. Dla wyżej wymienionego zadania uzyskano kredyt ze środków Funduszy Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK). Kredyt zostanie uruchomiony po wystawieniu faktury w wysokości 60% wartości umownej przez wykonawcę. Dotychczas zapłacono fakturę na kwotę **38.430,00 zł**, która stanowi wkład Gminy. Dodatkowo poniesiono wydatek w wysokości **3.363,69 zł** za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej projektowanej sieci oświetlenia ulicznego.
- Silesia Net – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego – poniesiono wydatki w kwocie **95.160,00 zł** na opracowanie koncepcji oraz projektów budowy sieci szerokopasmowej oraz opracowanie studium wykonalności do złożenia wniosku o dofinansowanie.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji teletechnicznej pod łączę światłowodowe w ul. Grunwaldzkiej do kąpieliska przy ul. Księżogórskiej – **63.524,79 zł**,

- Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Schwallenberga. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2009 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.062.324,47 zł

W ramach tego działu poniesione zostały wydatki na realizację zadań :

- Przebudowa i zmiana użytkowania budynków koszarowych nr 5 i 15 na terenie byłej jednostki wojskowej - kontynuacja prac rozpoczętych w 2006 r. W roku 2008 podpisano umowę z wykonawcą na budynek nr 5 na kwotę 1.991.409,35 zł. Roboty budowlane potrwać przez okres 24 miesięcy. W roku 2009 poniesiono wydatki w wysokości **1.123.074,47 zł** w tym: na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku koszarowego nr 5 – 1.111.593,33 zł, na przyłączenie do sieci gazowej budynku nr 5 - 857,05 zł oraz na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynków nr 5 i 15 - 10.624,09 zł.
- Nabycie do gminnego zasobu działki nr 350/23 k.m.15 przy ul. Ks. dr J. Knośały (rynek miejski) – **939.250,00 zł.**

Dział 750 Administracja publiczna – 786.215,68 zł

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

- Utworzenie pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum zakładowe UM. Wartość umowy z wykonawcą wynosi 15.250,00 zł. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2009 r., płatność faktury nastąpi w styczniu 2010 r.
- Przebudowa budynku UM. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 46.360,00 zł. Dla przedmiotowego zadania trwają prace projektowe.
- Przebudowa placu przy ul. Kuźaja pomiędzy budynkami nr 17 i 19. Wydatkowana kwota dotyczy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej oświetlenia placu i zasilania fontanny przy ul. Kuźaja pomiędzy budynkami 17 i 19. W roku 2009 poniesiono wydatki na kwotę **4.086,02 zł.**
- Przebudowa konstrukcji i pokrycia dachu budynku przy ul. Kuźaja 19. Podpisano umowę z wykonawcą robót na kwotę **175.664,90 zł.** Zgodnie z umową planowany termin zakończenia robót to styczeń 2010 r. po odbiorze końcowym robót nastąpi płatność wynikająca z zawartej umowy. Zadanie zostało przeniesione do wydatków niewygasających.
- Zakup frankownicy dla Obsługi Biura Klienta i Gminnego Centrum Informacji przy ul. Kuźaja 19. - **7.808,00 zł.**
- e - urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez UM Radzionków. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na kwotę **585.234,01 zł** na opracowanie studium wykonalności, tablic informacyjnych oraz na realizację I i II etapu projektu.
- Zakup programu PC INFO MagicEYE do ewidencji oprogramowania i majątku IT – **4.870,10 zł.**
- Zakup sprzętu komputerowego oraz wideo – **8.552,65 zł.**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 61.688,06 zł

Wydatki majątkowe tego działu dotyczą:

- wykonania Monitoringu. Wykonano II etap monitoringu na terenie Placu Letochów za kwotę **50.964,26 zł.** Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Wykonanie centrum zarządzania monitoringiem w budynku Policji przy ul. Męczenników Oświęcimia 42. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Poniesiono wydatek w wysokości **10.723,80 zł.**
- Wykonanie monitoringu boisk przy ZSPG. Wartość umowy z wykonawcą wynosi 22 692,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2009. Powyższe zadanie zostanie przeniesione do zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2010.
- Wykonanie monitoringu na skrzyżowaniu ul. Szymały z Unii Europejskiej. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 27.938,00 zł. Powyższe zadanie zostanie przeniesione do zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2010.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 154.091,24 zł

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

- Wykonanie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w SP 1 przy ul. Ks. Knośały na działce 76/20. Zadanie zostało zrealizowane, rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu, kwota wydatków wyniosła **25.999,99 zł.**
- Melioracja wraz z budową sali gimnastycznej SP nr 1. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 4.514.000,00 zł z podziałem kwot: 825.000,00 zł na rok 2009 i 3.689 000,00 zł rok 2010. W ramach tego zadania zawarto umowę przyłączeniową do sieci gazowej budynku sali gimnastycznej na kwotę 4.178,50 zł i poniesiono wydatek z tego tytułu w wysokości **2.089,25 zł.**
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Adaptacja projektu boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2”. Wartość umowy z wykonawcą wynosi 5.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2009. Powyższe zadanie zostało przeniesione do zadań inwestycyjnych miasta Radzionków realizowanych w roku 2010 r.
- Przebudowa poszycia dachowego w Przedszkolu Nr 2. Wartość wynikająca z umowy wyniosła **60.000,00 zł.** Zadanie zostało zakończone i rozliczone w IV kwartale 2009 r.
- Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w Szkole Podstawowej Nr 2. Wartość poniesionych wydatków związanych z realizacją umowy wyniosła **66.002,00 zł.**

Dział 851 Ochrona zdrowia – 25.000,00 zł

Wydatki w ramach tego działu zostały poniesione na „Dotację celową dla SPZOZ w Radzionkowie” na realizację zadania „Wyburzenie części nadziemnej wraz z fundamentami pawilonów i wiaty” w ramach „zmiany sposobu użytkowania, przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Gajdasa 1 w Radzionkowie na potrzeby Ośrodka Zdrowia”. Kwota przekazanej dotacji celowej wynikającej z zawartej umowy wynosi **25.000,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód – 1.818.511,45 zł

Wydatki w ramach tego działu zostały poniesione z tytułu realizacji następujących zadań:

- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wod-kan w ulicach Adamickiego, Barbórki, Larysza, Milej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej. W ramach planu finansowego podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 109.800,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2010. Dla wyżej wymienionego zadania uzyskano kredyt ze środków Funduszy Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK). Kredyt został uruchomiony po wystawieniu faktury przez wykonawcę. Zapłacono kwotę z kredytu w wysokości **44.937,00 zł netto**, natomiast poniesiony wydatek w wysokości **31.923,00 zł** stanowi wkład Gminy.
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wod-kan w ul. Wrodarczyka i Stoińskiego. Podpisano umowę na kwotę 4.999,74 zł. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków wynikających z zawartej umowy. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2009. Powyższe zadanie zostanie przeniesione do zadań inwestycyjnych miasta Radzionków w roku 2010.
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wod-kan w ul. Cmentarnej 20a-20g. W ramach planu finansowego podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 10.000,00 zł. Dotychczas poniesiono wydatki w wysokości **7.000,00 zł**. Pozostała kwota zostanie zapłacona po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę.
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wod-kan w ul. Św. Wojciecha od nr 101 do 103 i 105 do 107. W ramach planu finansowego podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 11.750,00 zł. Dotychczas poniesiono wydatki w wysokości **8.224,99 zł**. Pozostała kwota zostanie zapłacona po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę.
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wod-kan w ul. Obrońców Pokoju. Kwota podpisanej umowy z wykonawcą wynosi 13.898,00 zł. Dotychczas zapłacono faktury na kwotę **9.728,60 zł**. Kontynuacja zadania w 2010 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod-kan w drogach łączących ul. Słowackiego z ul. Norwida między budynkami nr 27—29, 41-43, 57-59. Wartość umowy z wykonawcą wynosi 12.500,00 zł. Poniesione wydatki stanowią 70% wartości umownej tj. **8.750,00 zł**. Pozostała kwota zostanie zapłacona po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę.
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wod-kan w ul. Holeywiny. W ramach podpisanej umowy poniesiono wydatki w wysokości **7.000,00 zł**. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2010 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod-kan w ul. Wielkopolskiej. Wartość podpisanej umowy na wykonanie dokumentacji wynosi 195.502,24 zł. Zadanie zostało zakończone w miesiącu grudniu 2009 r. Płatność zobowiązania wynikająca z zawartej umowy nastąpi w styczniu 2010 r.
- Budowa sieci wod-kan na terenie byłej jednostki wojskowej. W ramach tego zadania poniesiono wydatek z tego tytułu w wysokości **2.717,01 zł**.
- Inwentaryzacja studni kanalizacyjnych - etap II. W ramach tego zadania zinwentaryzowano 1128 szt. studni kanalizacyjnych za kwotę **80.044,20 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej przepompowni ścieków na „Księżej Górze” w ramach podpisanej umowy przyłączeniowej kwota poniesionych wydatków wynosi **10.714,44 zł**.
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej K-800 w obrębie SP nr 1. Kwota poniesionych wydatków **16.000,00 zł**.

W ramach rozdziału 90015 przewidziano do realizacji zadania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy ul. Miedziovej na alejce w parku osiedlowym etap II. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Kwota wydatków wyniosła **28.000,00 zł**.
- Zabudowa dodatkowego słupa oświetleniowego przy ul. Cmentarnej 22 e. Kwota wydatków wyniosła **10.000,00 zł**.
- Budowa oświetlenia przy ul. Orzechowskiej od nr 10 do 12. Wartość inwestycji wynikająca z zawartej umowy z wykonawcą wyniosła **5.015,53 zł**.
- Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany słupów oświetleniowych i modernizacja oświetlenia przy ul. Św. Wojciecha na odcinku od ul. A. Krzywoń do przejazdu kolejowego. Wykonano dokumentację projektową za kwotę **39.040,00 zł**.
- Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej oświetlenia parku Księża Góra. Kwota podpisanej umowy wynosi 2.803,07 zł. Zadanie zostanie przeniesione do zadań inwestycyjnych w 2010 r.
- Modernizacja oświetlenia (splata rat wg harmonogramu) – wykonano **107.623,09 zł**.

W budżecie miasta dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - rozdział 90017- zaplanowano dotacje celowe na:

- Dotacja celowa dla ZGK na wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowę sieci wod-kan w ul. Kruczkowskiego i Rowowej. Środki zostały przyznane w wysokości 220,000,00 zł, z czego wykorzystano **199.786,13 zł**.
- Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod-kan w ul. Grunwaldzkiej oraz budowę sieci wod-kan od ul. Grunwaldzkiej do kąpieliska miejskiego. Przyznano dotację celową w kwocie 650.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości **583.500,00 zł**.
- Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę wodociągu w ul. 27 Stycznia. Kwota przekazanych środków dotacji celowej dla ZGK wyniosła **318.986,73 zł**.
- Dotacja celowa dla ZGK na budowę sieci wod-kan w ulicach Średniej i Jaracza. Środki zostały przyznane w wysokości 631.435,81 zł, z czego wykorzystano **244.170,49 zł**.
- Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod-kan w ul. E. Plater. Podpisano umowę i aneks do umowy na łączną kwotę 209.836,07 zł. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy. Powyższe zadanie zostanie dopisane do budżetu miasta Radzionków na 2010 r.
- Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę wodociągu w ul. Sadowej. Podpisano umowę na kwotę 410.000,00 zł. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy.
- Dotacja celowa dla ZGK na budowę sieci kanalizacyjnej przy SP Nr 1. Podpisano umowę na kwotę 10.000,00 zł. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy.

W rozdziale 90095 zaplanowano zadania pn.:

- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy podświetlanych tablic wjazdowych do Miasta Radzionków – wjazd przy ul. Długiej, wjazd przy ul. Z. Nałkowskiej. W ramach tego zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Koszt dokumentacji projektowej to kwota **8.113,00 zł**.
- Zakup, dostawę 3 sztuk i montaż 2 sztuk wiat przystankowych. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę **33.100,00 zł**. Zadanie zostało zrealizowane w grudniu 2008 r. natomiast płatność zobowiązania wynikająca z umowy nastąpiła w miesiącu lutym 2009 r.
- Zakup dostawa i montaż 3 szt. wiat przystankowych. Zadanie zostało wykonane zgodnie z podpisaną umową. Kwota wydatków wyniosła **14.137,24 zł**.

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

W ramach działu 921 wydatkowano środki na dotację celową dla CK Karolinka na wykonanie klimatyzacji w sali „Zielonej”. Kwota przekazanej dotacji zgodnie z zawartą umową dotacji Nr 4/2009 wynosi **30.000,00 zł**.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 9.755,79 zł

W dziale 925 zaplanowano zadanie pn:

- Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – poniesiono wydatki w kwocie **9.755,79 zł** na organizację działań edukacyjnych, wykonanie dwóch tablic i banera oraz ogłoszenia prasowe.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 1.841.525,13 zł

Wydatki tego działu zostały przewidziane na realizację następujących zadań:

- Nabycie i podział gruntów pod budowę hali sportowej. Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane. Do realizacji zadania wymagane jest dokonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Trwają obecnie prace w tym zakresie.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSPG. W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową na kwotę **37.000,00 zł**. Podpisano umowy na budowę boiska w kwocie 996.429,46 zł i budowę budynku sanitarno-szatniowego w kwocie 274.499,60 zł. Zadanie było dofinansowane w ramach programu „MOJE BOIKO-ORLIK 2012”. Wysokość dofinansowania z budżetu państwa wyniosła **332.999,54 zł**, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wyniosła **332.999,60 zł**. Pozostała kwota w wysokości **604.929,92 zł** to wkład gminy Radzionków. Dodatkowo poniesiono wydatek w wysokości **12,50 zł** dotyczący opłaty za zmianę decyzji pozwolenia na budowę – budowa 2 boisk.
- Wykonanie zamiennnej dokumentacji projektowej na budynek szatniowo-socjalny przy ul. Sikorskiego 8a. Wykonano zamienną dokumentację projektową za kwotę **3.000,00 zł**.
- Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej. Środki zostały zaplanowane na budowę SKATE PARKU, w ramach tego zadania został ogłoszony przetarg na przedmiotową budowę.
- Koncepcja zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Sikorskiego, Skotnicką, Gierymskiego i Kuźaja. W ramach tego zadania poniesiono wydatek **6.502,36 zł**.
- Budowa placu zabaw na terenie Gimnazjum im. Ojca L. Wrodarczyka. Zawarto umowę na budowę placu zabaw. Kwota poniesionych wydatków wyniosła **78.759,54 zł**. Zadanie zakończono i rozliczono.

- Budowa lodowiska ze sztuczną nawierzchnią. W roku 2008 podpisano umowę na montaż i demontaż wielosezonowego lodowiska syntetycznego. Powyższe zadanie jest kontynuacją robót z roku ubiegłego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w miesiącu lutym 2009 r. Kwota wydatków wyniosła **8.554,03 zł**.
- Wykonanie placu zabaw na terenie przyległym do budynku przy ul. Reymonta 9. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę **31.134,40 zł**. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w terminie umownym.
- Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej - wykonanie dokumentacji projektowej placu dla rolkowców. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2009 r., natomiast płatność faktury nastąpi w styczniu 2010 r.
- Budowa budynku i parkingu dla potrzeb kąpieliska miejskiego na "Księżej Górze". W ramach tego zadania podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 54.900,00 zł i przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku rekreacyjno-biurowego ul. Księżogorskiej nr dz. 247/10 na kwotę 5.045,53 zł.
- Dostosowanie terenu pogórniczego parku „Książa Góra” dla potrzeb rekreacyjno-sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie. W ramach tego zadania poniesiono wydatki w wysokości **63.646 zł**.
- Czysta Rzeka Szarlejka - rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze - etap I. W ramach tego zadania poniesiono wydatki w wysokości **54.000,00 zł**.
- Budowa kortu wraz z oświetleniem na terenie kąpieliska miejskiego na Księżej Górze. Kwota poniesionych wydatków to **230.537,24 zł**.
- Zakup traktorka wielofunkcyjnego wraz z osprzętem – wydatkowano **14.350,00 zł**,
- Zakup wiat stadionowych – **12.600,00 zł**,
- Zakup kontenera sanitarnego – **18.300,00 zł**,
- Zakup kontenera socjalnego – **12.200,00 zł**.

V. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2009 ROK

W 2009 roku wykonano przychody na kwotę 9.486.949,32 zł, które obejmowały:

- kredyt (FRIK) – 89.874,00 zł,
- kredyt – 4.000.000,00 zł,
- przychody z emisji obligacji komunalnych – 1.200.000,00 zł,
- wolne środki – 4.197.075,32 zł.

Natomiast rozchody obejmujące spłatę rat kredytów i pożyczek wyniosły 1.192.143,59 zł.

VI. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW W 2009 ROKU

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 130.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 5.000,00 zł.

W 2009 r. rozdysonowano środki z rezerwy ogólnej w następujący sposób:

1. Zarządzenie Nr 799/2009 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 28.01.2009 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 7.750,00 zł na:

- wykonanie 190 kopii albumów reportażu z I Otwartych Mistrzostw Europy Karate Tsunami,
- dodatkową umowę z Operatorem na realizację PONE.

2. Zarządzenie Nr 875/2009 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 16.04.2009 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł na:

- opłaty związane z eksploatacją dwóch pomieszczeń niezbędnych do działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

3. Zarządzenie Nr 908/2009 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 15.05.2009 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 33.000,00 zł na:

- działania w zakresie kultury realizowane przez Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”.

4. Zarządzenie Nr 973/2009 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 24.06.2009 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 9.000,00 zł na:

- pokrycie kosztów związanych z wyjazdem 4 uczniów z opiekunem na Europejski Tydzień Młodych do miasta Dobele na Łotwie.

5. Zarządzenie Nr 990/2009 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 20.07.2009 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł na:

- Remont pomieszczeń w budynku Komisariatu Policji z przeznaczeniem na siedzibę Straży Miejskiej.

6. Zarządzenie Nr 1029/2009 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 26.08.2009 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 15.000,00 zł na:

- Pokrycie kosztów reklamy w folderze inwestycyjnym wydawanym przez IPH, przygotowania statuetek „Spizowy Jorg” oraz wystawy kanarków objętej honorowym patronatem Burmistrza Miasta Radzionków.

7. Zarządzenie Nr 1047/2009 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 09.09.2009 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł na:

- remont pomieszczenia portierni, naprawę obróbek blacharskich na budynku UM oraz wykonanie połączenia z siedzibą Straży Miejskiej.

8. Zarządzenie Nr 1100/2009 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 28.10.2009 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 11.400,00 zł na:

- zimowe utrzymanie dróg, chodników i przystanków na terenie miasta Radzionków oraz pokrycie kosztów organizacji obchodów Święta Odzyskania Niepodległości i Barbórki.

9. Zarządzenie Nr 1133/2009 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30.11.2009 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 14.654,00 zł na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Z ogólnej kwoty rezerwy ogólnej po rozdysponowaniu pozostało 9.196,00 zł. Środki z rezerwy celowej wykorzystano w następujący sposób:

1. Zarządzenie Nr 1157/2009 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 22.12.2009 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł na:

- wykonanie systemu nagłaśniającego na terenie targowiska miejskiego w Radzionkowie.

VII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi działalność w zakresie gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarki mieszkaniowej. Głównym źródłem przychodów, które ogółem na koniec 2009 r. wynosiły 8.367.965,94 zł, są wpływy ze sprzedaży wody i odbioru ścieków, wpływy z tytułu należności czynszowych za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże. Pozostałe dochody uzyskano m.in. z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności, odsetek z oprocentowania rachunku bankowego, wpływów za terminowe odprowadzanie podatku, zwrotu opłaty za zajęcie pasa drogowego, otrzymane odszkodowania, kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania umowy, pokrycia amortyzacji, zmniejszenia odpisu aktualizującego, rocznej korekty podatku VAT oraz dotacji celowych. W 2009 r. poniesiono koszty na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.915.927,54 zł, zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej, gazu – 1.786.673,26 zł, odprowadzenie ścieków – 959.079,50 zł, remonty (usuwanie awarii na sieci wodno – kanalizacyjnych, opracowanie dokumentacji, naprawy nawierzchni, regeneracja wodomierzy, remonty w budynkach komunalnych) – 601.368,50 zł, ekwiwalenty, podróże służbowe, szkolenia – 44.577,47 zł, materiały, wyposażenie, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze – 301.796,14 zł, usługi zdrowotne – 1.780,00 zł, usługi pozostałe – 263.949,50 zł, opłaty i składki, PFRON, usługi internetowe, koszty sądowe – 108.191,92 zł, odpis na ZFŚS – 43.968,40 zł, podatek VAT – 4.291,92 zł, odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań – 37.979,77 zł, usługi telekomunikacyjne – 23.493,70 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 35.422,00 zł, amortyzację – 650.940,86 zł, odpis aktualizujący należności, umorzenie należności 179.947,40 zł oraz inwestycje – 1.350.143,35 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- partycypacja w kosztach ogrodzenia – 3.700,00 zł,
- przebudowa sieci wod-kan w ul. Kruczkowskiego i Rowowej - 199.786,13 zł,
- przebudowa sieci wod-kan w ul. Grunwaldzkiej oraz budowę sieci wod-kan od ul. Grunwaldzkiej do kąpieliska miejskiego - 583.500,00 zł,
- przebudowa wodociągu w ul. 27 Stycznia - 318.986,73 zł,
- budowa sieci wod-kan w ulicach Średniej i Jaracza - 244.170,49 zł,

Ogółem w 2009 r. zakład poniósł koszty na kwotę 8.309.531,23 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 9.760,17 zł.

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działa na podstawie ustawy „Prawo ochrony środowiska”. Przychodami funduszu są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 2.172.099,76 zł. W 2009 r. osiągnięto przychody w wysokości 2.233.737,34 zł, w tym z tytułu kar – 2.529,26 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 88.826,30 zł oraz przypisano decyzje ustalające opłaty za wycinkę drzew w kwocie 2.142.381,78 zł. Koszty zostały poniesione w wysokości 110.170,55 zł m.in. na wygłoszenie wykładu pt. „Narażenie środowiskowe dzieci na ołów na terenie Górnego Śląska” podczas spotkania z cyklu „Akademia Edukacji Ekologicznej” organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii Zielona Ziemia, prowadzenie IV Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego, wykonanie inwentaryzacji zieleni na terenie przyszłego rynku, zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów od mieszkańców, zakup worków i rękawic dla liceum na „Dni Ziemi”, zakup sadzonek drzew i krzewów na akcję „Rodzinne Ekoporządki”, zakup nagród dla uczestników „Rodzinnych Ekoporządków”, nagród dla koordynatorów i laureatów programu „Moje Czyste Miasto 2009”, zakup wody mineralnej na akcje, zakup lekarstw do zwalczania

chorób w rodzinach pszczelich, zakup absorbentu DAMSORB dla Straży Pożarnej, zakup worków i rękawic dla ZPO na akcję „Sprzątanie Świata”, zakup drzew, zakup usług obejmujących odbiór przeterminowanych leków z aptek, wykonanie ulotek dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, wsparcie kampanii edukacyjnej „Kochasz dzieci nie pal śmieci” organizowanej przez Fundację Arka, dofinansowanie do wymiany pieców c.o., druk książeczek „Kłopoty Burka z podwórka” na „Przedszkolny Festiwal Ekologiczny 2009”, druk książeczek dydaktycznych dla uczestników programu „Moje Czyste Miasto”, druk zaświadczeń dla uczestników konferencji „Zmiany klimatu – człowiek i środowisko”, zabezpieczenie kolektora przy ul. Nałkowskiej, posadzenie drzewa na terenie przyszłego rynku, usługi transportowe związane z akcją sadzenia drzew i krzewów.

3. Rachunki dochodów własnych

W zakresie rachunku dochodów własnych szkół podstawowych uzyskano dochody w wysokości 23.943,34 zł z tytułu czynszu ze sklepików, czynszu za mieszkanie, wynajmu sal, prowizji z ubezpieczenia, darowizny, sprzedaży złomu oraz odszkodowania. Wydatkowano 18.631,43 zł na zakup zmywarki, kosiarki, oleju do kosiarki, wykładziny, szafki, urządzenia wielofunkcyjnego, tonera, środków czystości, ławki, rolety, renowację parkietu w sali, obszycie wykładziny, usługi transportowe, montaż rolety, wymianę drzwi aluminiowych w świetlicy.

Dochody rachunku dochodów własnych przedszkoli uzyskano w wysokości 14.776,02 zł z tytułu czynszu za mieszkanie, odszkodowania, prowizji z ubezpieczenia oraz pikniku na zakończenie roku szkolnego. Środki w kwocie 10.095,48 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów do malowania i tapetowania, materiałów do remontów pomieszczeń gospodarczych, leżaków, chłodziarko – zamrażarki, mebli oraz podgrzewacza wody.

W ramach rachunku dochodów własnych gimnazjum uzyskano dochody w wysokości 19.694,75 zł z tytułu darowizny, odszkodowania, sprzedaży złomu oraz wynajmu sal i czynszu ze sklepiku w Gimnazjum im. O. L. Wrodarczyka. Środki w wysokości 20.365,80 zł wydatkowano na zakup 2 komputerów, środków czystości, akcesoriów meblowych, mebli, okna, żaluzji, opłatę za prowadzenie strony BIP, narzędzi, materiałów na drobne remonty, materiałów na organizację 10–lecia gimnazjum, konserwację koparki oraz zakup usług transportowych. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 5.577,58 zł.

Dochody rachunku dochodów własnych liceum uzyskano w wysokości 12.720,02 zł z wynajmu pomieszczeń, sprzedaży złomu oraz prowizji z ubezpieczenia. Wydatkowano 12.715,69 zł na zakup pralki automatycznej do prania firan, oprav oświetleniowych do klas, zakup piłarki i wyrzynarki, do prac konserwatorskich, ławki, wieszaka, telewizora, wykładziny i krzesel do klas oraz materiałów do bieżącej pracy szkoły.

Na rachunku dochodów własnych w zakresie stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i gimnazjach uzyskano dochody w wysokości 141.358,00 zł z tytułu odpłatności uczniów za obiady, zwrotu kosztów przez nauczycieli za przygotowanie posiłków, dopłat do wyżywienia dokonanych przez OPS i sponsorów. Środki w wysokości 143.537,91 zł przeznaczone zostały na zakup środków żywnościowych, miksera, środków czystości, taboretu elektrycznego, podstawy do zmywarki, firan, naczyń kuchennych, stołu, drzwi, wyposażenia świetlicy, usług transportowych.

W zakresie rachunku dochodów własnych MOSIR-u uzyskano dochody w wysokości 11.220,00 zł z tytułu umów sponsoringu, usług reklamowych oraz opłat startowych. Wydatkowano 10.645,34 zł na zakup koszulek startowych, pucharów i medali na Mistrzostwa Radzionkowa w Żeglarstwie oraz I Regaty Miast i Gmin, poczęstunek, zabezpieczenie WOPR ww. imprez, usługi transportowe oraz wykonanie baneru.

BUDOWNIK

dr Gabriel Fobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gzybos