

Sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu
Miasta Radzionków
za 2010 r.

SPIS TREŚCI

I	OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2010 ROK	3
II	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2010 ROK	7
III	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2010 ROK	14
IV	SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW W 2010 ROKU	26
V	WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2010 ROK	31
VI	INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW W 2010 ROKU	31
VII	GOSPODARKA POZABUDŻETOWA	32
VIII	WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW	34

I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2010 ROK

Budżet miasta Radzionków na 2010 r. uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr XLVII/405/2009 w dniu 22 grudnia 2009 r. zakładał:

- dochody w wysokości	-	45.172.845,42 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	32.584.674,97 zł
- dochody majątkowe	-	12.588.170,45 zł
- wydatki w wysokości	-	49.410.876,11 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	34.938.763,00 zł
- wydatki majątkowe	-	14.472.113,11 zł
- przychody budżetowe	-	6.000.000,00 zł
w tym:		
- kredyty	-	4.000.000,00 zł
- wolne środki	-	2.000.000,00 zł
- rozchody budżetowe	-	1.761.969,31 zł
w tym:		
- spłata kredytów	-	1.604.489,31 zł
- spłata pożyczki	-	157.480,00 zł

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

- dochody	-	38.071.999,51 zł	spadek o	7.100.845,91 zł
w tym:				
- dochody bieżące	-	33.536.097,79 zł	wzrost o	951.422,82 zł
- dochody majątkowe	-	4.535.901,72 zł	spadek o	8.052.268,73 zł
- wydatki	-	46.887.285,06 zł	spadek o	2.523.591,05 zł
w tym:				
- wydatki bieżące	-	34.124.355,91 zł	spadek o	814.407,09 zł
- wydatki majątkowe	-	12.762.929,15 zł	spadek o	1.709.183,96 zł
- przychody	-	10.577.254,86 zł	wzrost o	4.577.254,86 zł
w tym:				
- kredyty	-	5.805.779,50 zł	wzrost o	1.805.779,50 zł
- wolne środki	-	2.271.475,36 zł	wzrost o	271.475,36 zł
- obligacje	-	2.500.000,00 zł	wzrost o	2.500.000,00 zł
- rozchody	-	1.761.969,31 zł	-	-
w tym:				
- spłata kredytów	-	1.604.489,31 zł	-	-
- spłata pożyczki	-	157.480,00 zł	-	-

Wynikiem zmian budżetu było:

1. Zwiększenie przychodów o kwotę – 4.577.254,86 zł z tytułu:

- wolnych środków	+271.475,36 zł
- obligacji	+2.500.000,00 zł
- kredytów	+1.805.779,50 zł

2. Zmniejszenie dochodów własnych o kwotę (per saldo) – 4.348.031,37 zł z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej	+55.659,00 zł
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	+1.500,00 zł
- różnych dochodów	+170.890,00 zł
- odsetek	-65.302,37 zł
- wpływów z usług	+35.995,00 zł
- najmu i dzierżawy	+13.865,00 zł
- różnych opłat	+222.202,00 zł
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-4.782.840,00 zł

3. Zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych o kwotę (per saldo) – 3.414.269,56 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Sadowej”	-800.000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	+49.210,00 zł
- budowę sali gimnastycznej przy SP nr 1	-2.787.160,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	+71.644,00 zł
- zakup podręczników – wyprawka szkolna	+22.290,00 zł
- administrację publiczną	+1.040,00 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę	+21.409,05 zł
- wybory Prezydenta RP	+26.018,00 zł
- profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu na zieloną szkołę	+29.980,00 zł
- zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy	+6.318,39 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu „Radosna szkoła”	+34.019,00 zł
- działalność OPS	+10.571,00 zł
- obronę cywilną	+800,00 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	+71.620,00 zł
- spis rolny	+5.137,00 zł
- wybory do rad gmin i wybory burmistrza	+43.063,00 zł
- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego	+556,00 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	+465,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-219.838,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-1.412,00 zł

4. Zwiększenie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę (per saldo) – 661.455,02 zł z tytułu:

- realizacji projektu „AS - Aktywni Społecznie i zawodowo w gminie Radzionków”	+184.595,04 zł
- dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn.: „e -Urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków”	+603.073,94 zł
- dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn.: „Budowa obiektu do obsługi Ogrodu Botanicznego”	-89.250,00 zł
- realizacji projektu: „Sieć aktywnego podróżowania”	+63.731,36 zł
- dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn.: „Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego ciepłolubnych muraw napiskowych na terenie Księżej Góry”	+42.585,70 zł
- dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn.: „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego”	-187.747,49 zł
- dofinansowania zadania pn.: „Na weekend do Radzionkowa”	+12.206,00 zł
- dofinansowania zadania pn.: „Gmina Radzionków – miejsce moich inwestycji”	+9.177,45 zł
- dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn.: „Czysta Rzeka Szarlejka – rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – Etap I”	+98.600,00 zł

- dofinansowania kosztów realizacji zadania pn.: „Dostosowanie terenu pogórniczego parku Księża Góra dla potrzeb rekreacyjno- sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu :Bytom i Piekary Śląskie ” -156.978,98 zł
- realizacji projektu Comenius +81.462,00 zł

5. Zmniejszenie wydatków o kwotę (per saldo) – 2.523.591,05 zł.

Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	45.172.845,42	38.071.999,51	37.675.202,31	98,96%
- dochody własne	34.795.763,17	30.447.731,80	31.606.432,13	103,81%
W tym:				
Udziały w podatkach	10.450.383,00	10.450.383,00	10.074.993,93	96,41%
Subwencja oświatowa	7.621.752,00	7.677.411,00	7.677.411,00	100,00%
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych	326.100,00	584.315,00	559.763,78	95,79%
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3.987.160,00	400.000,00	0,00	0,00%
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – bieżące	3.074.839,00	2.952.416,05	2.897.058,79	98,12%
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
- dotacje celowe z budżetów innych jst na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień	0,00	7.118,39	7.118,39	100,00%
- dotacje z funduszu celowego na realizację zadań bieżących	0,00	29.980,00	29.980,00	100,0%
- środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2.982.983,25	3.644.438,27	2.568.849,22	70,49%
II. Wydatki ogółem	49.410.876,11	46.887.285,06	44.838.520,15	95,63%
w tym: bieżące	34.938.763,00	34.124.355,91	33.296.719,14	97,57%
majątkowe	14.472.113,11	12.762.929,15	11.541.801,01	90,43%
- wydatki na zadania własne	38.406.269,56	39.930.544,08	38.482.011,77	96,37%
- wydatki na zadania dofinansowane – bieżące	326.100,00	584.315,00	559.763,78	95,80%
- wydatki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3.987.160,00	400.000,00	0,00	0,00%
- wydatki na zadania zlecone – bieżące	3.074.839,00	2.952.416,05	2.897.058,79	98,12%
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień finansowane z budżetu państwa	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień finansowane z budżetów innych jst	0,00	7.118,39	7.118,39	100,00%
- wydatki z funduszu celowego na zadania bieżące	0,00	29.980,00	29.980,00	100,00%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3.610.507,55	2.976.911,54	2.856.587,42	95,96%
III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)	-4.238.030,69	-8.815.285,55	-7.163.317,84	81,26%
IV. Przychody ogółem	6.000.000,00	10.577.254,86	10.325.475,36	97,62%
V. Rozchody ogółem	1.761.969,31	1.761.969,31	1.636.079,56	92,85%
Wynik (III+IV-V)	0,00	0,00	+1.526.077,96	

Wykonane dochody budżetu za 2010 rok są niższe od wydatków o 7.163.317,84 zł. Kwota ta stanowi deficyt budżetowy. Deficyt został pokryty zrealizowanymi przychodami budżetu. Gmina uzyskała za 2010 r. wolne środki w wysokości 1.526.077,96 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2010 r. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB Z wynosi 17.230.026,64zł i obejmuje:

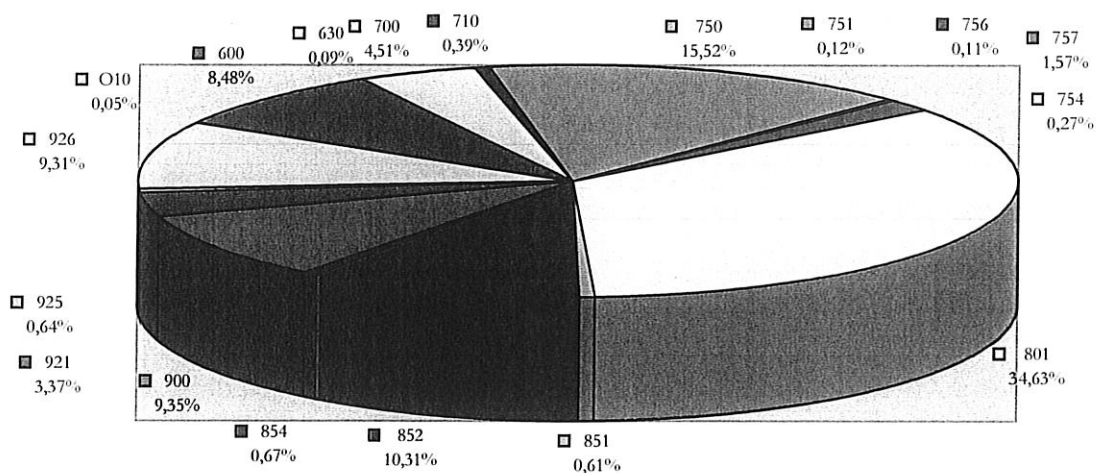
- 1) zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych – 6.700.000,00 zł,
 - 2) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 10.349.421,08 zł, (w tym: kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2008 r. – 1.020.000,08 zł, kredyt (FRIK) zaciągnięty w 2009 r. – 71.937,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2009 r. – 3.600.004,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2010 r. 4.000.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2010 r. 1.500.000,00 zł, pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na PONE w 2007r. i 2008 r. – 157.480,00 zł)
 - 3) zobowiązania wymagalne – 180.605,56 zł
w tym:
- zobowiązania UM – 3.010,70 zł
- zobowiązania ZGK – 177.594,86 zł
- Gmina do dnia 31 grudnia 2010 r. nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Stan należności i wybranych aktywów finansowych zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-N na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 15.794.411,18 zł i obejmuje:

- 1) należności wymagalne – 2.977.146,65 zł,
w tym:
- należności UM – 1.509.670,57 zł,
- należności ZGK – 926.874,53 zł,
- należności OPS – 540.601,55 zł,
- 2) pozostałe należności - 10.901.308,91 zł,
w tym:
- należności ZGK – 399.654,70 zł,
- należności MOSIR – 36.057,20 zł,
- należności LO – 54,26 zł,
- należności UM - OF – 1.761.285,31 zł,
- należności UM – 8.682.836,44 zł,
- należności P2 – 6.123,80 zł,
- należności P3 – 5.288,00 zł,
- należności P4 – 10.009,20 zł,
- 3) gotówkę i depozyty – 1.915.955,62 zł.

Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w 2010 r. przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	%
1	2	3	4
	Wydatki ogółem	44.838.520,15	100%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22.107,21	0,05%
600	Transport i łączność	3.803.991,73	8,48%
630	Turystyka	38.590,22	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.021.297,36	4,51%
710	Działalność usługowa	176.672,91	0,39%
750	Administracja publiczna	6.960.198,59	15,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.200,41	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.273,37	0,27%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51.056,63	0,11%
757	Obsługa długu publicznego	702.532,82	1,57%
758	Różne rozliczenia	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	15.526.561,82	34,63%
851	Ochrona zdrowia	271.348,64	0,61%
852	Opieka społeczna	4.623.538,73	10,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	301.233,32	0,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.193.568,27	9,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.511.788,27	3,37%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	285.839,70	0,64%
926	Kultura fizyczna i sport	4.172.720,15	9,31%



□ O10	■ 600	□ 630	□ 700	■ 710	□ 750	■ 751	□ 754	■ 756	■ 757	□ 801	□ 851	■ 852	■ 854	■ 900	□ 921	□ 925	□ 926
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Burmistrz Miasta w 2010 r. zaplanował rezerwę ogólną w wysokości 225.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 5.000,00 zł. Szczegółowy opis przeznaczenia rezerw znajduje się w pkt VI sprawozdania.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2010 ROK

W 2010 r. dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości **37.675.202,31 zł**, tj. w 98,96% planu rocznego wynoszącego **38.071.999,51 zł**.

Udział poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

1. dochody własne – **31.606.432,13 zł**, co stanowi 83,89% wykonanego budżetu,

2. dotacje celowe – **3.499.920,96 zł**, co stanowi 9,29% wykonanego budżetu,

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie – **559.763,78 zł**,

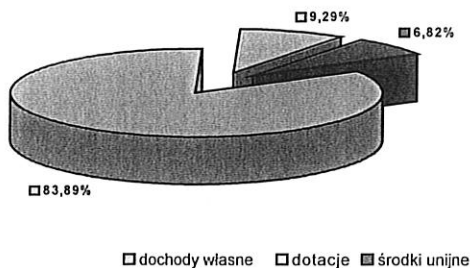
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (bieżące) – **2.897.058,79 zł**,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień – **6.000,00 zł**,

- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień – **7.118,39 zł**,

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące – **29.980,00 zł**.

3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych – **2.568.849,22 zł**, co stanowi 6,82% wykonanego budżetu.

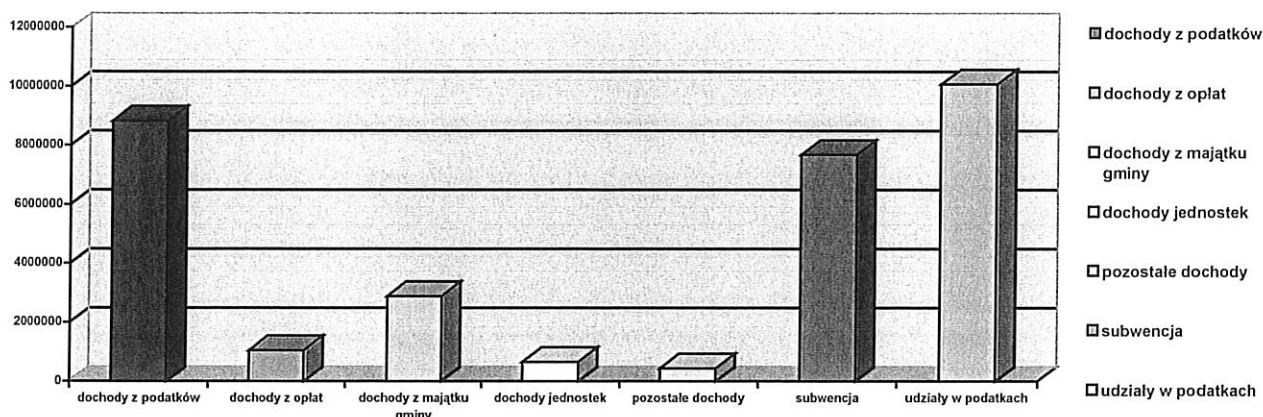


Dochody własne miasta

Wykonanie dochodów własnych budżetu miasta za rok 2010 zamknęło się kwotą 31.606.432,13 zł, co stanowi 103,81% planu. Na dochody własne miasta składają się:

- | | |
|--|--------------------|
| 1.1. dochody z podatków | - 8.829.472,01 zł, |
| 1.2. dochody z opłat | - 1.044.070,56 zł, |
| 1.3. dochody z majątku gminy | - 2.889.516,19 zł, |
| 1.4. dochody jednostek organizacyjnych | - 653.511,09 zł, |
| 1.5. pozostałe dochody | - 437.457,35 zł, |

1.6. subwencje - 7.677.411,00 zł,
 1.7. udziały w podatkach -10.074.993,93 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,

Podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2010 r. zostały wykonane w łącznej wysokości 5.715.583,18 zł, na plan 5.570.000,00 zł, co stanowi 102,61%. Oznacza to przekroczenie wykonania planu o kwotę 145.583,18 zł. W 2010 r. dokonano wymiaru podatku na kwotę 5.424.365,00 zł oraz dokonano 45 korekt: przypisów na kwotę 463.711,00 zł oraz odpisów na kwotę 18.736,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 46 upomnień na kwotę 363.360,59 zł oraz wysłano do urzędów skarbowych 36 tytułów wykonawczych na kwotę 34.529,90 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych za 2010 r. został zrealizowany w wysokości 1.890.210,22 zł tj. w 94,51% co oznacza niewykonanie planu o kwotę 109.789,78 zł. W 2010 r. wydano 4.491 decyzji wymiarowych na kwotę 1.983.430,20 zł, a także dokonano 374 korekt, w tym przypisów na kwotę 21.925,90 zł i odpisów na kwotę 42.246,30 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 1.090 upomnień na kwotę 620.371,81 zł oraz wysłano do urzędu skarbowego 5 tytułów wykonawczych na kwotę 14.570,98 zł. W celu zabezpieczenia należności dokonano wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych na kwotę 97.071,00 zł.

Podatek rolny

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych wykonano w kwocie 8.915,73 zł na plan 6.000,00 zł tj. w 148,60%. Dokonano przypisu na kwotę 7.973,00 zł. Wysokie wykonanie związane jest z zapłatą zaległości za 2009 r.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 20.794,95 zł, na plan 60.000,00 zł, co stanowi 34,66% planu. W 2010 r. wydano 852 decyzje wymiarowe na kwotę 31.212,00 zł, 39 decyzji przypisowych na kwotę 986,00 zł oraz 57 decyzji odpisowych na kwotę 781,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 19 upomnień na kwotę 12.506,00 zł. Niskie wykonanie podatku rolnego związane jest ze znaczną obniżką średniej ceny skupu żyta, która na rok 2009 wynosiła 55,80 zł, natomiast w 2010 r. wynosiła 34,10 zł.

Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 137,22%, co oznacza przekroczenia planu o kwotę 40.941,86 zł. Na plan 110.000,00 zł uzyskano wpływy na kwotę 150.941,86 zł. Dokonano przypisu na kwotę 160.659,00 zł oraz odpisów na kwotę 10.602,00 zł. Wysłano 7 upomnień na kwotę 12.647,94 zł. Wysokie wykonanie związane jest ze zwiększającą się ilością środków transportowych.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w kwocie 114.287,61 zł na plan 100.000,00 zł tj. 114,29%. W 2010 r. dokonano wymiaru na kwotę 105.118,00 zł oraz dokonano 19 korekt podatku, w tym przypisu na kwotę 5.499,00 zł oraz odpisu na kwotę 14.731,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wysłano 26 upomnień na kwotę 36.748,80 zł. Wysokie wykonanie związane jest ze zwiększającą się ilością środków transportowych.

Karta podatkowa

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Na zaplanowane 35.000,00 zł, zrealizowano 28.161,23 zł, co stanowi 80,46% prognozy rocznej. Niskie wykonanie podatku jest wynikiem nieopłacenia podatku przez podatników. Ze sprawozdania urzędu skarbowego wynika, że zaległości na koniec roku wynoszą 110.477,89 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł, wykonano w kwocie 154.534,22 zł, co stanowi 386,34% 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 150.000,00 zł, wykonany w kwocie 253.531,00 zł, tj. w 169,02%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 340.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 492.512,01 zł, tj. w 144,86%.

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

1.2. Dochody z opłat

Na wpływy z tego źródła składają się:

- § 0400 - opłata produktowa,
- § 0410 - opłata skarbowa,
- § 0430 - opłata targowa,
- § 0370 - opłata od posiadania psów
- § 0480 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- § 0490 - opłata adiacencka i planistyczna
- § 0490 – opłata za zajęcie pasa drogowego,
- § 0590 – opłata za koncesje i licencje,
- § 0690 – opłata za czynności egzekucyjne,
- § 0690, § 0970 – opłata za korzystanie ze środowiska,

Opłata produktowa

Dochody z tytułu opłaty produktowej zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.570,44 zł. Opłata realizowana i przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski.

Opłata skarbowa

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano 41.326,55 zł, co stanowi 82,65% prognozy rocznej. Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, zaświadczeń na wniosek, za wypisy i wyrisy z 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 289.301,00 zł, na plan 400.000,00 zł, tj. 72,33%. Opłaty pobierane są od osób handlujących na targowisku miejskim.

Opłata od posiadania psów

Opłatę od posiadania psów ustalono na kwotę 40,00 zł. Wykonanie wyniosło 15.828,85 zł, na plan 16.500,00 zł, tj. 95,93%. W 2010 r. wydano 138 postanowień i 138 decyzji o wysokości zobowiązania z tytułu posiadania psa na kwotę 2.007,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 28 tytułów na kwotę 1.155,00 zł.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 256.000,00 zł, zrealizowano 312.842,62 zł, tj. w 122,20%. Wpływy z opłat przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Opłata adiacencka i renta planistyczna

W 2010 r. uzyskano wpływy w kwocie 5.830,22 zł na planowane 9.000,00 zł z tytułu opłaty adiacenckiej w związku z dokonanym podziałem gruntów. Niewykonanie planu dochodów wynika z trwającego postępowania odwoławczego sprawie nieruchomości przy ul. Długiej.

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowano w wysokości 14.117,50 zł. Opłata pobierana jest za zajęcie pasa drogowego, ustawianie reklamy, prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie urządzenia w pasie drogowym.

Oplata za koncesje i licencje

Dochody z opłat za koncesje i licencje dotyczą udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką. Oplatę zaplanowano na kwotę 3.000,00 zł, wykonano w wysokości 3.080,00 zł. Wydano 13 licencji z opłatą 200,00 zł oraz dokonano 24 zmian z opłatą 20,00 zł.

Oplata za czynności egzekucyjne

Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano w wysokości 2.700,33 zł. Opłaty te dotyczą kosztów upomnień wysłanych podatnikom, którzy nie zapłacili podatku.

Oplata za korzystanie ze środowiska

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w wysokości 357.473,05 zł, w tym 56.049,90 zł to wpływy z likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

I.3. Dochody z majątku gminy

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło w 2010 r. – 2.889.516,19 zł.

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 - dochody z dzierżawy,
- § 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 330.000,00 zł, wykonano 289.758,06 zł, co stanowi 87,81% rocznej prognozy. Dochody te obejmowały wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat z tytułu trwałego zarządu w wysokości 156.071,89 zł oraz pierwszej opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste ul. Knosały – 133.686,17 zł. Niższe wykonanie dochodów wynika między innymi ze zrealizowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Czynsze za lokale mieszkalne

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne dotyczą ściągniętych zaległości czynszowych z lat ubiegłych. Dochody te zrealizowano w wysokości 828,53 zł, zaległości na 31.12.2010 r. wynoszą 42.399,76 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan w wysokości 371.000,00 zł zrealizowano w kwocie 397.308,69 zł, co stanowi 107,09%. Uzyskane środki pochodzą z najmu lokali użytkowych, garaży, dzierżawy nieruchomości gruntowych (pod działalność gospodarczą, uprawy, ogródki uprawne i rekreacyjne, stawy, garaże, itp.).

Dochody z dzierżawy

Wpływy z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowej na terenie miasta wykonano w wysokości 122,00 zł.

Dochody z dzierżawy słupów oświetleniowych

Wpływy z tytułu dzierżawy słupów oświetleniowych ustawionych na terenie miasta wykonano w wysokości 209,23 zł.

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich

Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wykonano w wysokości 67,01 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym

Na planowane 15.000,00 zł wykonano 25.671,62 zł, co stanowi 171,14 % rocznego planu. Zakończono 4 sprawy z 2009 roku, 2 sprawy z 2008 roku. W 2010 roku zostało złożonych 29 wniosków, z których 13 spraw zostało zakończonych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Do zrealizowania w 2011 r. pozostało 16 spraw.

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

Zaplanowano dochody w wysokości 1.217.160,00 zł, zrealizowano 2.175.551,05 zł tj. 178,74%. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu:

- a) sprzedaży gruntów na poprawę zagospodarowania nieruchomości położonych przy ulicach:
 - Średniej – Jaracza,
 - Śródmiejskiej,
 - Staszica,

b) Sprzedaży gruntów inwestycyjnych przy ulicach:

- A. Krzywoń,
- ks. dr J. Knosały.

Ogłoszono także przetargi na sprzedaż gruntów niezabudowanych przy zbiegu ulic M. Dąbrowskiej i Zejera z terminem przetargów określonych na styczeń 2011 r.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 2.500,00 zł. W 2010 r nie uzyskano dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

1.4. Dochody jednostek organizacyjnych

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 801, 851, 852, 854, 926 i zamknęły się kwotą 653.511,09 zł.

1.4.1. Zakład Placówek Oświatowych

Oświata i wychowanie

Dochody tego działu obejmują zwrot składek ZUS z lat ubiegłych. W 2010 r. uzyskano 344,23 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochód w wysokości 10.200,00 zł dotyczy odpłatności rodziców za półkolonie dzieci organizowane w miesiącach VII-VIII przez Zakład Placówek Oświatowych.

1.4.2. 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 135.800,00 zł wykonano 141.470,20 zł tj. 104,18%,

P3 - na plan 146.400,00 zł wykonano 151.026,40 zł tj. 103,16%,

P4 - na plan 129.400,00 zł wykonano 137.273,60 zł tj. 106,08%.

Pozostałe dochody to: odsetki z tytułu nieterminowej odpłatności za przedszkola - 415,28 zł (P2 - 105,94 zł, P3 - 136,38 zł, P4 - 172,96 zł), zwrot ekwiwalentu BHP przez pracownika - 106,30 zł.

1.4.3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Kultura fizyczna i sport

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2010 r. zrealizował dochody w wysokości 155.386,22 zł na plan 150.000,00 zł. Wpływy uzyskano ze sprzedaży biletów wstępu na kąpielisko otwarte na „Księżej Górze” - 101.624,30 zł, biletów wstępu na boisko do piłki plażowej - 373,83 zł, kort - 11.490,67 zł, trampolinę - 1.963,54 zł, kulę wodną - 1.556,07 zł, bujak - 207,47 zł, petankę - 25,22 zł, z wrzutomatu za energię elektryczną - 12.583,60 zł, z wypożyczenia sprzętu sportowego - 6.638,98 zł, zwrotu podatku VAT - 140,00 zł, dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo - usługowej - 4.111,47 zł, wynajem hali sportowej - 14.671,07 zł.

1.4.4. Ośrodek Pomocy Społecznej

Ochrona zdrowia

Dochody działu 851 wykonano w wysokości 14,00 zł. Obejmują one dochód za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników świetlicy socjoterapeutycznej.

Opieka społeczna

Dochody własne działu 852 wykonano w wysokości 48.150,49 zł, na plan 23.235,00 zł. Obejmują one odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 2.961,70 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - 9.125,10 zł, zwrot zaliczki alimentacyjnej - 4.988,51 zł, zwrot przez komorników wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych - 10.669,11 zł, nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1.494,22 zł, zwrot opłat za dowody osobiste oraz zwrot za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej - 4.301,88 zł, opłatę za czynności egzekucyjne - 44,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 708,83 zł, dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzeń - 154,00 zł, odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego - 13.663,14 zł oraz dochód za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego - 40,00 zł.

1.4.5. Liceum Ogólnokształcące

Oświata i wychowanie

Dochody działu 801 w wysokości 9.124,37 zł stanowią wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzeń - 239,00 zł oraz rozliczenia za media dot. miesiąca grudnia 2009 r. - 8.885,37 zł.

1.5. Pozostałe dochody

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

- a) zwrotu dotacji za 2009 r. przez KZK GOP – 75.716,04 zł (60004 § 0970),
- b) grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych – 56.762,00 zł (60016, 60095, 75023, 75615, 80104, 90001, 90003, 90004, 90015, 90019, 92504, 92695 § 0570 i § 0580),
- c) odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych – 63.790,59 zł (70004, 70005, 75601, 75615, 75616, 75618, 80101, 90095 § 0910, 0920),
- d) zwrotu kosztów sądowych – 1.285,75 zł (70004 § 0970),
- e) ustanowienia służebności przesyłu i przejazdu na gruncie, zajęcia gruntu, refundacji poniesionych kosztów energii elektrycznej do budynku przy ul. Norwida 2, zwrotu kosztów postępowania sądowego – 159.641,79 zł (70005 § 0970),
- f) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych) – 37,20 zł (75011 § 2360),
- g) zwrotu podatku za 2009 r. – 434,00 zł (75023 § 0970),
- h) odszkodowania z ubezpieczenia za szkody w mieniu gminy – 13.153,05 zł (75023, 0970),
- i) odsetek od lokat – 12.650,12 zł (75814 § 0920),
- j) mylnego wpływu – 368,70 zł (75815 § 2980),
- k) wpływu środków z rachunków dochodów własnych – 12,70 zł (80101, 80104, 80110, § 2400),
- l) 20% dochodów uzyskiwanych od innych jst w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) – 6.205,13 zł (85212 § 2360),
- m) odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela za zniszczone urządzenia oświetlenia ulicznego – 2.508,91 zł (90015 § 0970),
- n) zwrotu dotacji celowej za 2009 r. – 5.894,36 zł (90017, 92604 § 2910),
- o) wpływów ze sprzedaży energii elektrycznej dla prowadzonych inwestycji – 28.142,01 zł (90095 § 0970),
- p) wpływów z tytułu sprzedaży kruszywa pobranego do wykonania prób przemysłowych – 4.697,00 zł (90095 § 0970),
- q) wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 4.534,00 zł (90095 § 0970),
- r) wpływów ze sprzedaży drewna opałowego – 1.215,00 zł (90095 § 0970),
- s) odsetek od dotacji – 409,00 zł (92604 § 0900).

1.6. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 7.677.411,00 zł. Na subwencję tą składa się część oświatowa subwencji ogólnej. Wysokość subwencji na 2010 r. określił Minister Finansów decyzją nr ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010 r.

1.7. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów z tytułu udziału miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło w 2010 r. 10.074.993,93 zł.

Na dochody z udziałów składają się:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 9.635.198,00 zł, tj. 97,82% planu.
Gmina otrzymuje udział w wysokości 36,94% podatku dochodowego od osób zamieszkałych w Radzionkowie.
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych – 439.795,93 zł, tj. 73,30% planu.
- Uzyskane dochody stanowią 6,71% opłaconego podatku dochodowego przez osoby prawne mające siedzibę na obszarze gminy.

Dotacje na zadania zlecone, przejęte w drodze porozumienia, dofinansowane z budżetu państwa, dotacje z funduszu celowego oraz środki unijne

Planowane dotacje na zadania zlecone, przejęte w drodze porozumienia, dofinansowane z budżetu państwa, z funduszu celowego oraz środki unijne po zmianach wynoszą 7.624.267,71 zł, wykonanie kształtuje się w wysokości 6.068.770,18 zł, co stanowi 79,60% prognozy rocznej.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

- 1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 2.897.058,79 zł, w tym na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 21.409,05 zł,
 - zadania realizowane przez administrację publiczną – 81.135,00 zł,
 - spis rolny – 5.082,05 zł,
 - aktualizację stałego rejestru wyborców – 3.300,00 zł,
 - wybory Prezydenta RP – 25.872,36 zł,
 - wybory do rad gmin i wybory burmistrza – 26.028,05 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 – 1.509,00 zł,

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.729.821,68 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.901,60 zł,
- 2) **zadania dofinansowane z budżetu państwa** – ogółem 559.763,78 zł, w tym na:
- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu „Radosna szkoła” – 34.015,78 zł,
 - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego – 463,33 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.341,41 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze – 147.892,82 zł,
 - zasiłki stałe – 87.983,46 zł,
 - utrzymanie OPS – 139.771,00 zł,
 - dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących – 70.796,40 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów – 71.499,58 zł,
- 3) **zadania przejęte w drodze umów i porozumień** – kwota ogółem otrzymanych dotacji wynosi 13.118,39 zł z przeznaczeniem na:
- grobownictwo wojenne – 6.000,00 zł,
 - obronę cywilną – 800,00 zł,
 - zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy – 6.318,39 zł.
- 4) **dotacje celowe z funduszy celowych** – otrzymano dotację w wysokości 29.980,00 zł z WFOŚiGW – na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu dzieci na zielona szkołę.
- 5) **Środki unijne** - W budżecie miasta zaplanowano środki unijne w wysokości 3.644.438,27 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na następujące zadania:
- SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego – 80.036,00 zł,
 - Na weekend do Radzionkowa – 12.206,00 zł,
 - Sieć aktywnego podróżowania – 63.731,36 zł,
 - e-urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków – 675.834,34 zł,
 - Gmina miejsce moich inwestycji – 366.150,25 zł,
 - Uczenie się przez całe życie – Comenius – 81.462,00 zł,
 - Program aktywnej integracji AS – aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków – 184.595,04 zł,
 - Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego – 42.500,00 zł,
 - Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie – 246.066,72 zł,
 - Czysta Rzeka Szarlejka – rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – 98.600,00 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 – 1.793.256,56 zł.

W 2010 r. pozyskano środki w kwocie 2.568.849,22 zł na:

- e-urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków – 623.086,53 zł,
- Gmina miejsce moich inwestycji – 190.329,74 zł,
- Uczenie się przez całe życie – Comenius – 116.164,52 zł,
- program: „Program aktywnej integracji AS – aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków” – 151.400,44 zł,
- Budowę niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie – 126.946,70 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 – 1.360.921,29 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie Radzionków odprowadzone w 2010 roku do budżetu Wojewody Śląskiego

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

- opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych – 544,50 zł,
- zwrotu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami – 60.769,86 zł.

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

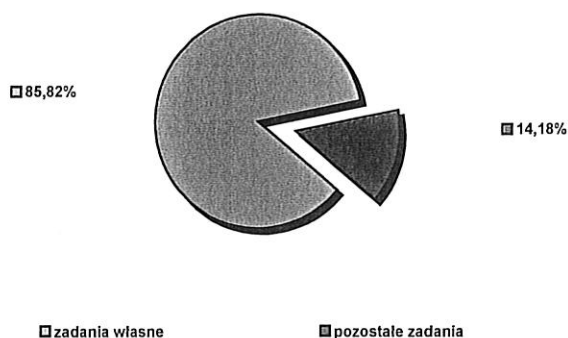
IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2010 ROK

W 2010 r. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 44.838.520,15 zł, co stanowi 95,63% planu wynoszącego 46.887.285,06 zł. Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na zadania:

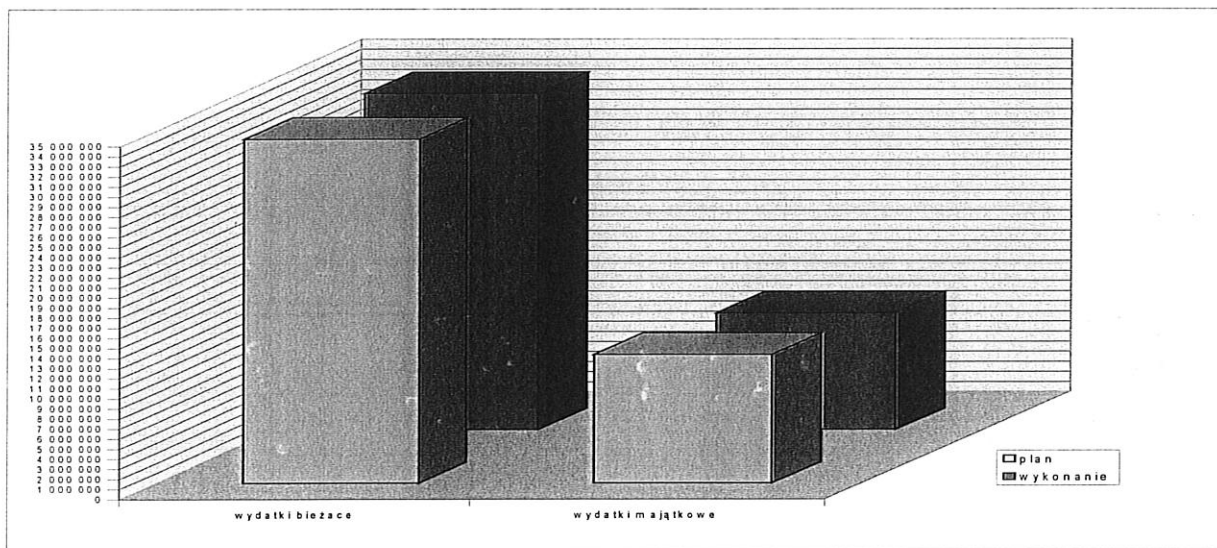
1. własne – 38.482.011,77 zł, co stanowi 85,82 % ogółu wydatków,
 2. zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, przejęte w drodze porozumienia, finansowane z funduszy strukturalnych oraz funduszu celowego – 6.356.508,38 zł co stanowi 14,18 % ogółu wydatków w tym:

- zlecone – 2.897.058,79 zł,
- dofinansowane – 559.763,78 zł,
- przejęte w drodze porozumienia – 13.118,39 zł,
- z funduszu celowego – 29.980,00 zł,
- z funduszy strukturalnych – 2.856.587,42 zł.

Procentowy udział przedstawia się następująco:



Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 33.296.719,14 zł, a na wydatki majątkowe 11.541.801,01 zł.



Realizacja wydatków od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. według działów w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	49.410.876,11	46.887.285,06	44.838.520,15	95,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.500,00	22.909,05	22.107,21	96,50%
600	Transport i łączność	4.952.047,40	4.545.226,20	3.803.991,73	83,69%
630	Turystyka	0,00	95.024,19	38.590,22	40,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.857.288,00	2.043.789,00	2.021.297,36	98,90%

710	Działalność usługowa	151.300,00	179.499,00	176.672,91	98,43%
750	Administracja publiczna	6.989.426,00	7.175.697,88	6.960.198,59	97,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.300,00	72.381,00	55.200,41	76,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73.700,00	121.142,00	120.273,37	99,28%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65.260,00	65.260,00	51.056,63	78,24%
757	Obsługa długu publicznego	540.300,00	703.177,00	702.532,82	99,91%
758	Różne rozliczenia	230.000,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	18.023.600,00	15.629.211,39	15.526.561,82	99,34%
851	Ochrona zdrowia	297.470,00	292.935,00	271.348,64	92,63%
852	Opieka społeczna	4.705.379,00	4.721.371,00	4.623.538,73	97,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	277.300,00	325.934,00	301.233,32	92,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.196.255,56	4.875.916,93	4.193.568,27	86,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.515.000,00	1.512.600,00	1.511.788,27	99,95%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	359.389,43	297.336,47	285.839,70	96,13%
926	Kultura fizyczna i sport	4.172.360,72	4.207.874,95	4.172.720,15	99,16%

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchylenia w stosunku do uchwalonego planu na rok 2010 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 2010 r., sporządzone przez referaty i jednostki organizacyjne miasta, znajdują się u Skarbnika Miasta oraz w komórkach merytorycznych, jednostkach budżetowych i samorządowym zakładzie budżetowym.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w kwocie 698,16 zł dotyczą wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego przekazuje się na rzecz izby rolniczej działającej na obszarze naszej gminy tj. Izby Rolniczej w Katowicach.

W ramach zadań zleconych poniesiono wydatki w kwocie 21.409,05 zł, dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 600 – Transport i łączność

W 2010 r. łączna kwota wydatków bieżących w dziale 600 wyniosła 1.519.016,18 zł i dotyczyła:

- dotacji do KZK GOP na utrzymanie komunikacji autobusowej zgodnie z zasadami dofinansowania przewozów zbiorowych w kwocie 1.034.359,00 zł.
- remontów bieżących dróg gminnych – 374.323,09 zł. Wykonano prace remontowe na następujących drogach gminnych: ul. A. Krzywoń, Orzechowskiej, Nieznanego Żołnierza, Lotników, Sobieskiego, Cmentarnej, Zejera, Dąbrowskiej, Szymały, Słowackiego, Gajdasa, Kopernika, 27-go Stycznia oraz ul. Książogórskiej.
- awaryjnego wykonania studni i wpustu drogowego w ul. Brzechwy – 7.320,00 zł,
- utrzymania oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych – 58.946,64 zł,
- utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnej – 8.784,00 zł,
- wymiany uszkodzonych elementów i latarni na maszcie sygnalizacji świetlnej przy ul. Męczenników Oświęcimia – 390,03 zł,
- oznakowania pionowego osuwiska skarpy w ciągu ul. Cmentarnej – 9.675,42 zł,
- likwidacji elementów betonowych i montaż barierek drogowych na ul. Grzybowej – 2.000,00 zł,
- kosztów ubezpieczenia dróg gminnych – 4.400,00 zł,
- kosztów umieszczenia infrastruktury gminnej w drogach powiatowych – 15,40 zł,
- obsługi i konserwacji fontanny przy placu Letochów – 18.056,00 zł,
- demontaż zabezpieczenia zimowego fontanny – 732,00 zł,
- wykonania odbitki z mapy ewidencyjnej – 14,60 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym realizowane są dwa projekty: „Na weekend do Radzionkowa” oraz „Sieć Aktywnego Podróżowania”.

Projekt „Na weekend do Radzionkowa” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Środki wydatkowane na opracowanie studium wykonalności wraz załącznikami na kwotę 6.597,52 zł.

Projekt „Sieć Aktywnego Podróżowania” realizowany jest w ramach programu URBACT II. Łączna kwota wydatków bieżących w 2010 r. wyniosła 23.230,23 zł i dotyczyła: 2 umów zleceń w zakresie tłumaczenia w języku angielskim oraz wynagrodzeń i pochodnych osób realizujących projekt – 5.716,89 zł, kosztów związanych z przyjazdem do Radzionkowa pozostałych partnerów projektu w kwietniu 2010 r. - 8.464,58 zł, delegacji

zagranicznych w związku z organizacją spotkań roboczych partnerów projektu w Austrii i we Włoszech oraz konferencji w Belgii – 9.048,76 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 191.093,42 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- zakup pieców do lokali komunalnych – 3.042,00 zł,
- wykonanie remontu mieszkania przy ul. Kuźaja 62/1 – 9.844,00 zł,
- wykonanie remontu mieszkania przy ul. Gajdasa – 5.767,30 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej instalacji CO w budynku przy ul. Skotnickiej 2 – 12.200,00 zł. Ponadto poniesiono opłatę w wysokości 1,22 zł za przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Skotnickiej 2,
- wykonanie certyfikatu energetycznego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 204/1 przy ul. Knosały 26b - 4 819,00 zł,
- zakup pieca węglowo – kuchennego – 1.245,00 zł,
- wykonanie remontu mieszkania przy ul. Kuźaja 64/4 - 4.798,59 zł,
- wymiana drzwi i nadproża w mieszkaniu przy ul. Knosały 3/7 – 1.058,51 zł,
- wykonanie placu gospodarczego przy ul. Reymonta – 7.442,00 zł.
- wykonanie remontu pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepły w budynku przy ul. Skotnickiej 2 – 14.370,10 zł,
- wymiana okien wraz z parapetami w budynku przy ul. Dąbrowskiej 20 – 5.350,00 zł,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach w budynku przy ul. Skotnickiej – 17.269,05 zł,
- wymiana okien wraz z parapetami w budynku przy ul. Męczenników Oświęcimia 52/5 – 4.686,60 zł,
- wymiana okien wraz z parapetami w budynku przy ul. Sobieskiego 2/16 – 3.654,05 zł.
- wykonanie nowych dwuskrzydłowych drzwi wejściowych z naświetleniem do budynku znajdującego się przy ul. Kuźaja 70 – 5.296,50 zł.
- transport pieców – 50,02 zł,
- ubezpieczenie zasobów mieszkaniowych gminy - 2.000,00 zł,
- odszkodowania dla właścicieli budynków za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne – 83.553,53 zł,
- koszty sądowe dotyczące pozwów o eksmisję, spłatę zaległości czynszowych oraz koszty związane z egzekucją prawomocnych wyroków sądowych – 4.645,95 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosły 592.283,03 zł i obejmują:

- zakup energii, gazu i wody dostarczanej do budynków komunalnych przy ul. Norwida 2 i Reymonta 7 – 14.315,22 zł,
- ogłoszenia prasowe (przetargi i wykazy), wypisy z rejestru ewidencji gruntów, dokumenty i zaświadczenia do regulacji dróg i komunalizacji, szacowanie nieruchomości, opłaty od umów notarialnych, ochrona obiektów – 142.847,91 zł,
- podatek od towarów i usług VAT wynikający z umów dzierżawy, sprzedaży i oddania gruntów w użytkowanie wieczyste – 164.880,00 zł.
- odszkodowanie z tytułu zwrotu poniesionych nakładów z powodu rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Norwida, a także odszkodowania za grunty zajęte pod drogami – 267.336,00 zł,
- opłaty sądowe za czynności dokonywane w księgach wieczystych oraz od wpisów z tytułu wszczęcia postępowania windykacyjnego z tytułu należnych opłat – 2.903,90 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki działu 710 zostały wykonane w wysokości 176.672,91 zł i dotyczyły:

- opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i aktualizacji dokumentów planistycznych – 71.251,90 zł,
- wykonania ekspertyzy urbanistycznej dotyczącej zmiany granic Gminy Radzionków w rejonie ulic: Objazdowej, Sikorskiego, Nałkowskiej – 2.440,00 zł,
- wykonania map z projektem podziału nieruchomości zajętych pod drogi gminne: ul. Grunwaldzka, Rowowa, Staszica, Słowackiego, Szczęśliwa, Plebiscytowa, Lompy, Plater, Wielkopolska, Gwarków, Magnoliowa, Wawelska, Zejera, Książogórska, M. Dąbrowskiej, Kadetów i Wspólna – 48.009,10 zł. Trwają dalsze prace geodezyjne dla celów podziału, regulacji, ustalenia granic i wykonania wywiadów branżowych,
- utrzymania grobownictwa wojennego - 6.000,00 zł,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 1.800,00 zł,
- przygotowania i złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów rozporządzenia z ustawą dotyczącą zmiany granic gminy – 42.700,00 zł,
- ogłoszenia w prasie o przetargu na sprzedaż ruchomości (kruszywa) - 1.421,91 zł,
- wykonania ekspertyzy dotyczącej wyceny i zawartości zwalowiska przy ul. Nałkowskiej – 3.050,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące działu 750 wykonano w wysokości 6.427.300,10 zł, w tym wydatki własne 5.980.797,56 zł oraz wydatki zlecone i unijne 446.502,54 zł.

Obejmowały one m.in.:

- koszty utrzymania Rady Miasta – 198.415,65 zł, w tym m. in. diety dla radnych, środki na podróże służbowe krajowe – 177.657,37 zł, nagroda Przewodniczącego RM – 2.500,00 zł, zakup materiałów (m.in. prasy, artykułów spożywczych, kancelaryjnych, kwiatów, tabliczek pamiątkowych, nagrody na konkurs (aparatury fotograficznych) – 9.513,84 zł, zakup usług pozostałych (wykonanie podkoszułek z logo MRM, kalendarzy, odznak MRM, usługi gastronomiczne, usługi grawerskie, usługi fotograficzne, logistyczne, szkolenia radnych,) – 7.095,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1.649,44 zł,
- koszty utrzymania urzędu – 5.353.001,42 zł, w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych i zleconych – 4.352.840,55 zł, składki na PFRON - 70.232,00 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego, refundacja kosztów zakupu okularów – 21.488,29 zł, dofinansowanie dokształcania pracowników na studiach podyplomowych i zawodowych – 6.795,00 zł, nagrody za długoletnie pożyte małżeńskie – 14.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prenumerata prasy, materiałów biurowych, środków czystości, literatury fachowej, paliwa do samochodu, mebli, materiałów do remontów, żarówek, kaset barwiących do frankownicy, kwiatów itp.) – 125.378,74 zł, zakup sprzętu komputerowego, czytników i kart chipowych, szafy do serwerowni – 25.809,68 zł, zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 103.514,33 zł, remonty m.in. naprawa dachu, malowanie ściany zewnętrznej budynku, wymiana zabezpieczeń w tablicy głównej elektrycznej oraz drobne konserwacje i remonty – 24.893,01 zł, naprawa i konserwacja drukarek, komputerów – 1.636,65 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne pracowników) – 3.445,00 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, mycie samochodu służbowego, wykonanie odbitek ksero, pieczętek, itp.) – 271.583,67 zł, aktualizacje i utrzymanie programów komputerowych, utrzymanie strony internetowej, odnowienie domen, odnowienie podpisów elektronicznych, wdrożenie modułu galerii w projekcie www.radzionkow.tv – 35.621,70 zł, zakup usług internetowych – 7.952,76 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 36.392,42 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 16.968,37 zł, podróże służbowe krajowe (koszty przejazdów, wypłacone diety i rozliczone noclegi, należności wynikające z zawartych umów na używanie do celów służbowych samochodów prywatnych, jednorazowe bilety autobusowe) – 25.384,78 zł i zagraniczne – 935,72 zł, ubezpieczenie samochodu, budynku i mienia urzędu – 9.375,00 zł, odpis na ZFŚS – 92.384,56 zł, koszty sądowe – 600,00 zł, szkolenia pracowników – 62.156,80 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 13.451,99 zł, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, atramentów, taśm, licencji (Ochrona Środowiska, ABI), programów (Edytor Aktów Prawnych XML, Windows 7 OEM Professional, Delegacje Krajowe i Zagraniczne) – 30.160,40 zł,
- promocję miasta – 410.030,70 zł. Środki wydatkowano m.in. na umowy zawarte na realizację usług promocyjnych (zamieszczenie logo miasta na: okładce płyty „Miroslawa Żak. Bez odpowiedzi”, strojach sportowych, samochodzie przewożącym psy husky na zawody sportowe), opracowanie kroniki miasta Radzionków – 6.800,00 zł, zakup materiałów promocyjnych, kwiatów, upominków, materiałów potrzebnych do wykonania elementów promocji miasta, teczek na pisma gratulacyjne, pucharów i nagród dla zwycięzców konkursów oraz materiałów na potrzeby promocji – 20.159,22 zł, zakup koszy okolicznościowych dla jubilatów – 399,00 zł, audycje w Radio Piekary, filmy promocyjne w Sfera TV, artykuły promocyjne i sponsorowane w prasie, realizacja filmów o mieście Radzionków zamieszczanych na stronie „Radzionków TV”, druk ulotek, plakatów, banerów, wizytówek, kalendarzyków listkowych, widokówek, druk na długopisach, skanowanie zdjęć, wykonanie odbitek zdjęć biorących udział w konkursie fotograficznym, wykonanie logo miasta na targi, wykonanie broszur na podsumowanie kadencji, wykonanie folderu „Miasto ludzi z pasją”, opracowanie logo TV Radzionków, wykonanie statuetek, odznaczeń, grawerów na piórach, tabliczkach, medali dla sportowców, renowacją mozaiki ze stadionu śląskiego, zgłoszenie do konkursu OSKARY GMINNESS, opłata za udział w II Festiwalu Filmów Promocyjnych Miast i Regionów, promocję miasta w książkach pt. „Historia prawdziwa Radzionkowa”, „Jubileusz 100- lecia Piekarni Bączkowicz”, promocję gminy w akcji „Młody Cider”, organizację konkursu „Spizowy Jorg”, promocję na strojach sportowych, usługi gastronomiczne, obsługę delegacji z miast partnerskich, delegację gminy w miastach partnerskich, zorganizowanie pociągu komercyjnego na uroczystości pogrzebowe pary prezydenckiej, usługi transportowe, nagranie płyty zawierającej suitę hejnałową opracowaną na podstawie hejnału miasta Radzionków, wydanie płyty w wykonaniu chóru „Harfa”, nagłośnienie uroczystości Narodowego Święta Niepodległości, tłumaczenie z języków obcych, opracowanie dokumentacji historycznej o mieście Radzionków, opracowanie studium wykonalności dla wniosku pn. „Na weekend do Radzionkowa – budowa systemu informacji turystycznej na terenie gminy Radzionków” – 373.342,32 zł, prowadzenie serwisu interaktywnego – centrum SMS – 9.308,16 zł, podatek VAT – 22,00 zł.
- realizację projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn.: „Gmina Radzionków – miejsce moich inwestycji”- 427.163,28 zł. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z zawarciem umów o dzieło z prelegentami konferencji „Inwestycyjne tygrysy, czyli małe gminy z wielkim potencjałem. Inwestuj w Radzionkowie” – 3.298,00 zł, artykuły w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, produkcję spotów reklamowych: radiowego i telewizyjnego, emisję spotów w Radio i telewizji w stacjach lokalnych i ogólnopolskich, udział w targach „Gmina 2010”, druk ulotek i folderów reklamowych, wykonanie gadżetów, organizację konferencji pn. „Inwestycyjne tygrysy, czyli małe gminy z wielkim potencjałem”, bilbordową kampanię reklamową, internetową kampanię reklamową (Onet.pl), stworzenie strony

internetowej www.inwestycje.radzionkow.pl – 413.871,28 zł, pobyt delegacji UM na Targach „Gmina 2010” – 9.994,00 zł,

- organizację i przeprowadzenie spisu rolnego – 5.082,05 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za spis – 4.922,25 zł, usługi telefoniczne – 50,00 zł, podróże służbowe krajowe – 9,80 zł oraz zakup materiałów papierniczych – 100,00 zł.
- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 5.307,60 zł,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 22.299,40 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe dotyczące organizacji Turnieju IO Cup 2010 oraz występu artystycznego podczas Biesiady Barbórkowej – 1.720,00 zł, zakup paczek noworocznych i upominków dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, zakup poczęstunku na spotkania burmistrza z organizacjami oraz na szkolenie dla organizacji, zakup nagród, medali i materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych pn.: „I Ty możesz zostać hodowcą gołębi pocztowych”, Turniej wiedzy o Radzionkowie, konkursu nt.: „Ks. Jerzy Popiełuszko”, konkursu współfinansowanego przez Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych oraz Konkursu Szopek Śląskich - 5.439,40 zł, usługi transportowe, organizacja szkolenia dla organizacji pozarządowych, współorganizacja zakończenia sezonu lotowego radzionkowskich sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, organizacja biesiady barbórkowej, produkcja płyty DVD – Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” – 15.140,00 zł.
- dotacje dla organizacji pozarządowych przyznawane w drodze konkursu na realizację zadania publicznego pn.: „Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy rocznika 1998/99” o Puchar Burmistrza Radzionkowa – 3.000,00 zł oraz „Imprezy sportowe i plenerowe w czasie festynu parafialnego „Ciderfest 2010” – 3.000,00 zł.

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

Wydatki tego działu zostały poniesione w wysokości 55.200,41 zł. Obejmują zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP oraz przeprowadzeniem wyborów do rad gmin i wyboru burmistrza.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji stałego rejestru wyborów wyniosły w 2010 r. 3.000,00 zł, na zakup materiałów biurowych przeznaczono 300,00 zł.

Na wybory Prezydenta przeznaczono 25.872,36 zł. Środki wydatkowano na: wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 13.545,00 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie wyborów oraz osób obsługujących wybory – 9.145,39 zł, zakup materiałów kancelaryjnych, flag z drzewcami, parawanów zapewniających tajność głosowania, tablicy na obwieszczenia i informacje wyborcze, paliwa – 2.321,52 zł, wykonanie pieczęci dla obwodowych komisji wyborczych, wykonanie odbitek, wydruk materiałów dla komisji, spisów wyborców, obwieszczeń – 530,45 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 160,00 zł, zakup papieru, druków, obwieszczeń – 159,63 zł, zakup płyt CD – 10,37 zł.

Wydatki na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i burmistrza wyniosły 26.028,05 zł i obejmowały diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej oraz obwodowych komisji – 11.550,00 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie wyborów oraz osób obsługujących wybory – 9.577,12 zł, zakup parawanów zapewniających tajność głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, zakup materiałów kancelaryjnych dla potrzeb obwodowych komisji wyborczych – 2.875,18 zł, wykonanie odbitek kart do głosowania, materiałów dla komisji, obwieszczeń oraz wykonanie wydruku spisów wyborców – 783,20 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 40,00 zł, zakup papieru, druków, obwieszczeń – 1.181,64 zł, zakup płyt CD – 20,91 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 9.279,45 zł na obronę cywilną. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów posiłku regeneracyjnego dla funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w ramach „Akcji Powodziowej”, zakup literatury fachowej, części zamiennych do naprawy zasilacza radionadajnika bazowego oraz wyposażenia, zakup energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych, remont systemu sterowania syreną alarmową przy ul. Św. Wojciecha oraz Męczenników Oświęcimia 42, naprawę zasilacza radiotelefonu bazowego, zakup dysku twardego do archiwizera rozmów, kompleksową konserwację systemów alarmowych miasta, opłatę za przesyłkę pocztową oraz opłatę za wynajem dachu pod syrenę alarmową.

Ponadto w ramach pozostałej działalności wydatkowano 1.852,60 zł na konserwację i modernizację systemu monitoringu miasta.

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 51.056,63 zł przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za pobór opłaty od posiadania psów – 280,00 zł,
- umowy - zlecenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji podatkowych – 11.990,10 zł,
- zakup druków akcydensowych oraz literatury fachowej – 1.407,81 zł,
- porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane przez urzędy skarbowe tytuły wykonawcze, wykonanie bloczków opłaty targowej, opłatę za inkaso opłaty targowej – 36.710,22 zł,
- wpis do Książki Wieczystych z tytułu zaległości w podatkach lokalnych – 668,50 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Radzionków na 31 grudnia wynoszą 702.532,82zł. Środki przeznaczono na prowizje bankowe (51.083,30 zł) oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych (651.449,52 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 225.000,00 zł oraz celową w wysokości 5.000,00 zł. Rezerwy wykorzystano w 100%. Szczegółowe wykonanie zadań sfinansowanych z rezerw przedstawione zostało w informacji o rozdysponowaniu rezerw budżetu miasta Radzionków.

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

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w 2010 r. 13.834.385,51 zł, z tego:

- szkoły podstawowe (80101) - 5.110.253,95 zł
- przedszkola (80104) - 2.183.309,49 zł
- gimnazja (80110) - 3.233.306,81 zł
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (80114) - 540.607,04 zł
- liceum ogólnokształcące (80120) - 1.509.785,00 zł
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146) - 16.189,68 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne (80148) - 783.398,32 zł
- pozostała działalność (80195) - 156.301,90 zł
- świetlice szkolne (85401) - 209.028,02 zł
- kolonie (85412) - 19.190,72 zł
- pomoc materialna dla uczniów (85415) - 71.499,58 zł
- pozostała działalność (85495) - 1.515,00 zł

Na wydatki w/w działów środki pochodziły z subwencji oświatowej, dochodów własnych, dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, środków unijnych oraz dotacji z funduszu celowego.

Struktura placówek oświatowych w Radzionkowie w 2010 roku przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość uczniów I-VI, IX- XII	Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
Przedszkole nr 2	125	8,20	6,00
Przedszkole nr 3	126	8,14	6,00
Przedszkole nr 4	125	8,31	6,00
Szkoła Podstawowa nr 1	327, 300	25,81	7,88
Szkoła Podstawowa nr 2	263, 250	22,66	8,12
Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych	303, 285	21,29	5,96
Gimnazjum O.L. Wrodarczyka	341, 350	28,33	10,50
Liceum Ogólnokształcące	228	20,68	7,75

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Typ placówki oświatowej	Rozdz.	Wydatki bieżące ogółem	w tym:					Pozostałe
			Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	Energia	Bieżące konserwacje i naprawy	Zakup materiałów i wyposażenia		
Przedszkole nr 2	80104	691.719,81	553.836,71	82.781,61	3.964,46	5.067,94	46.069,09	
	80148	166.168,61	99.478,71	-	-	-	W tym: ZFŚS 30.590,84 66.689,90	
Przedszkole nr 3	80104	655.550,11	543.648,17	58.641,32	3.120,52	6.494,23	43.645,87	
	80148	174.516,99	103.804,14	-	-	-	W tym: ZFŚS 31.227,99 70.712,85	
Przedszkole nr 4	80104	680.938,82	558.724,86	62.511,65	9.397,30	5.822,29	44.482,72	
	80148	162.885,76	105.040,83	-	-	-	W tym: ZFŚS 32.671,83 57.844,93	
							W tym: ZFŚS 4.191,36	

Szkoła Podstawowa nr 1	80101	1.734.684,88	1.461.102,46	120.592,98	13.672,06	9.992,96	129.324,42 W tym: ZFSS 92.868,61
	80148	85.287,61	80.661,72	-	-	510,37	4.115,52 W tym: ZFSS 3.143,52
	80195	8.980,00	-	-	-	-	8.980,00
	85401	60.165,03	56.391,88	-	-	-	3.773,15 W tym: ZFSS 3.773,15
	85415	1.408,00	-	-	-	-	1.408,00
Szkoła Podstawowa nr 2	80101	1.714.458,45	1.447.869,86	123.800,42	12.861,01	9.898,87	120.028,29 W tym: ZFSS 81.431,03
	80148	80.336,45	75.945,92	-	-	302,01	4.088,52 W tym: ZFSS 3.143,52
	80195	11.550,00	-	-	-	-	11.550,00
	85401	75.541,17	71.768,02	-	-	-	3.773,15 W tym: ZFSS 3.773,15
	85415	910,00	-	-	-	-	910,00
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych	80101	1.602.896,62	1.326.089,04	95.983,00	3.978,42	8.000,00	168.846,16 W tym: ZFSS 77.076,60
	80110	927.128,69	782.157,48	36.446,28	581,70	24.531,99	83.411,24 W tym: ZFSS 39.449,32
	80148	114.202,90	107.632,54	-	-	896,70	5.673,66 W tym: ZFSS 4.191,36
	80195	9.450,00	-	-	-	-	9.450,00
	85401	73.321,82	66.605,62	-	-	-	6.716,20 W tym: ZFSS 6.716,20
	85415	4.276,80	-	-	-	-	4.276,80
	80110	2.306.178,12	1.912.485,52	180.531,43	729,40	19.796,86	192.634,91 W tym: ZFSS 88.192,24
Gimnazjum Wrodarczyka O.L.	80195	35.135,58	-	-	-	-	35.135,58
	85415	4.095,60	-	-	-	-	4.095,60
Liceum Ogólnokształcące	80120	1.509.785,00	1.280.920,61	99.999,51	1.099,90	17.500,33	110.264,65 W tym: ZFSS 70.732,00
	80146	4.615,00	-	-	-	-	4.615,00

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 – bieżące konserwacje i naprawy (konserwacja dźwigów, naprawa koparki)– 3.964,46 zł,
- w Przedszkolu nr 3 – bieżące konserwacje i naprawy (serwis kotłowni, naprawa koparki, naprawa wieży oraz wzmacniacza)– 3.120,52 zł,
- w Przedszkolu nr 4 – bieżące konserwacje i naprawy (usunięcie awarii kotła Commodore – wymiana pękniętego członu żeliwnego, serwis kotłowni, naprawa zmywarki) – 9.397,30 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 1 – bieżące konserwacje i naprawy (usunięcie awarii pieca C.O., serwis kotłowni, konserwacja sprzętu p.poż., bieżące naprawy)– 13.672,06 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 2 – bieżące konserwacje i naprawy (remont pomieszczeń świetlicy, serwis kotłowni)– 12.861,01 zł,
- w Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka - bieżące konserwacje i naprawy – 729,40 zł,

- g) w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych - bieżące konserwacje i naprawy (serwis kotłowni, naprawa kopiarki) - 4.560,12 zł,
- h) w Liceum Ogólnokształcącym – bieżące konserwacje i naprawy (naprawa kosiarki i kserokopiarki) – 1.099,90 zł.

Wydatki remontowe w placówkach oświatowych, wykonywane przez Referat Inwestycji i Remontów, zostały poniesione na:

- a) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kuchni w Przedszkolu nr 4 – 18.910,00 zł,
- b) wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowę instalacji co. W Przedszkolu nr 4 - 14.636,95 zł,
- c) remont schodów wejściowych do zaplecza sali gimnastycznej oraz wykonanie części drogi przeciwpożarowej w SP1 – 58.214,00 zł.

Na zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne miasta na ucznia mieszkańca Radzionkowa uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie tych miast gmina wydatkowała – 18.229,54 zł. Środki przekazano do Miasta Katowice i Tarnowskie Góry zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Radzionkowie - została wykonana w kwocie 103.324,26 zł (w tym: środki własne 97.005,87 zł, środki z porozumienia – 6.318,39 zł).

Zgodnie z zawartymi umowami finansowymi (4) z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” wydatkowano środki w kwocie 123.014,06 zł, w tym:

- Gimnazjum im. O.L.Wrodarczyka (80110) – 31.291,93 zł na zakup wyposażenia do klas języka angielskiego, biblioteki szkolnej i czytelnicy multimedialnej (zestawu multimedialnego, 2 zestawów TV-DVD, zestawu komputerowego) – 8.535,00 zł, koszty pobytu 6 uczniów w Czechach (Praga) oraz 6 uczniów w Hiszpanii (Alicante) – 9.288,07 zł, koszty delegacji 4 nauczycieli do Czech i Hiszpanii – 12.741,63 zł, ubezpieczenie podróży – 235,00 zł, zakup cardrigo na druk dyplomów i podziękowań – 492,23 zł.
- Gimnazjum im. O.L.Wrodarczyka (80195) – 35.135,58 zł. Program obejmuje okres od 1.08.2010 r. do 31.07.2012 r. Uczestniczą w nim Gimnazjum, Urząd Miasta, Szkoła Podstawowa nr 2 oraz CK Karolinka. Środki wydatkowano na koszty delegacji 12 osób po 3 przedstawicieli każdego z partnerów na Łotwie w dniach 18.10. - 22.10.2010 r. oraz kurs języka angielskiego dla pracowników instytucji biorących udział w projekcie.
- Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych (80110) – 52.581,43 zł na zakup materiałów i nagród na konkursy o tematyce europejskiej, zakup wyposażenia do klas językowych oraz do biblioteki szkolnej i czytelnicy (5 zestawów komputerowych, radiomagnetofonów, projektora, mikrofonów, telewizora), zakup strojów sportowych dla uczniów biorących udział w rozgrywkach sportowych – 19.538,96 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: tablicy multimedialnej, kamery, 3 ekranów, słowników oraz książek do nauki języka angielskiego – 9.103,21 zł, koszt pobytu 12 uczniów na Łotwie, koszt transportu i przesyłki zakupionych pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz wykonanie zdjęć z pobytu w Rydze – 14.151,26 zł, koszt pobytu 4 nauczycieli w Rydze – 8.777,14 zł, ubezpieczenie podróży - 323,00 zł, zakup tonerów do drukarek – 687,86 zł.
- Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych (80110) – 4.005,12 zł. Program obejmuje okres od 16.09. do 29.12. 2010 r. Wydatki dotyczą pobytu 1 nauczyciela w Hiszpanii w dniach od 16 -19.11.2010 r.

Wydatki zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dotyczą Zakładu Placówek Oświatowych. Środki zostały głównie wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 10 osób (9,25 etatu) – 476.491,46 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 64.115,58 zł dotyczyły m.in. wypłaty ekwiwalentu za odzież ochronną, zakupu wody dla pracowników – 648,56 zł, zakupu materiałów i wyposażenia (w tym m.in. materiałów do remontów, materiałów biurowych, środków czystości, szafki na router i modem, prenumeratę) – 3.672,34 zł, zakupu energii – 16.128,86 zł, bieżących konserwacji i napraw (serwis kotłowni, naprawa kserokopiarki) – 3.139,69 zł, usług zdrowotnych – 460,00 zł, usług pozostałych (w tym m.in. wywozu nieczystości, odprowadzenie ścieków, serwisu urządzeń komputerowych, opłat pocztowych, bankowe, przegląd instalacji gazowej, serwis BIP) – 8.434,84 zł, internetowych – 1.462,78 zł, telekomunikacyjnych – 6.192,36 zł, podróży służbowych – 195,35 zł, ubezpieczenia budynku – 381,48 zł, ZFŚS – 9.692,52 zł, szkoleń pracowników – 3.761,75 zł, zakupu materiałów papierniczych – 262,59 zł, zakupu akcesoriów komputerowych – 9.682,46 zł.

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 16.189,68 zł (w tym: ZPO – 11.574,68 zł, LO – 4.615,00 zł), środki przeznaczone na szkolenia i dopłaty do czesnego nauczycieli oraz szkolenia rad pedagogicznych..

Wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych zamknęły się kwotą 783.398,32 zł, dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi – 572.563,86 zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione na żywienie personelu – 11.158,67 zł, zakup żywności – 174.914,23 zł, zakup środków czystości – 1.709,08 zł oraz odpis ZFŚS – 23.052,48 zł.

Pozostała działalność obejmuje wydatki w kwocie 121.166,32 zł dotyczące m.in. dotacji celowej dla Gminy Tarnowskie Góry na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2010/2011 (dotyczy uczniów z publicznych szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest gmina) – 857,56 zł, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego – 463,33 zł, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 13.180,00 zł, stypendiów dla uczniów z okazji DEN – 9.800,00 zł, nagród dla nauczycieli z okazji DEN wraz z pochodnymi – 13.168,12 zł, zajęć dla młodzieży i osób dorosłych oraz wygłoszonych wykładów autorskich organizowanych w ramach Wszechnicy Edukacyjnej - 6.085,00 zł, dowozu dziecka do szkoły na warsztaty

terapeutyczne – 1.723,42 zł, kosztów opiekuna młodzieży – „Gimnazjada” - 1.560,00 zł, umowy zlecenie na program „Rozwój bez granic” - 6.384,00 zł, umowy zlecenie na przeprowadzenie komisji egzaminacyjnych – 136,67 zł, zakupu materiałów i wyposażenia (w tym: zakup słodczy, upominków i nagród na I Radzionkowskie Dni Nauki zorganizowane w liceum, zakup materiałów i nagród na konkurs na prezentację w j. angielskim zorganizowany przez gimnazjum, zakup pucharu na konkurs plastyczny „Zebry, kaski, i odbłaski, czyli jak bezpiecznie zachować się na drodze) – 1.011,95 zł, zakup materiałów na realizację programu „Rozwój bez granic”, organizację DEN, narady dyrektorów oraz posiedzenia komisji egzaminacyjnych – 2.006,85 zł, przewozu dziecka do szkoły w Piekarach Śląskich – 1.280,00 zł, przewozu dzieci na zawody sportowe – 3.388,20 zł, dowozu dzieci do Szkoły Specjalnej – 22.875,05 zł, realizacji programów „Rozwój bez granic” i „Ocalić od zapomnienia” - 3.513,70 zł, druk ulotek na potrzeby szkoły – 1.769,00 zł, przewozu osób w ramach działalności „Wszechnicy Edukacyjnej” – 1.720,00 zł, druk plakatów na akcję charytatywną zorganizowaną w gimnazjum – 61,00 zł, zakup tuszy do drukarek w ramach programu „Rozwój bez granic” - 202,47 zł, dofinansowania do zielonych szkół – 29.980,00 zł.

Wydatki bieżące świetlic zamknęły się kwotą 209.028,02 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy – 194.765,52 zł oraz odpisu na ZFŚS – 14.262,50 zł.

Wydatki w kwocie 19.190,72 zł dotyczą półkolonii organizowanych w okresie VII-VIII przez Zakład Placówek Oświatowych. Środki wydatkowano na umowy zlecenia związane z obsługą pedagogiczną – 6.800,00 zł, zakup materiałów i sprzętu - 1.892,64 zł, posiłki – 4.249,99 zł, organizację półkolonii – 6.041,50 zł oraz koszty ubezpieczenia dzieci na półkoloniach – 206,59 zł.

Pomoc materialna dla uczniów jest zadaniem dofinansowanym z budżetu państwa, gmina otrzymała na ten cel dotację celową w kwocie 71.499,58 zł. W 2010 r. udzielono pomocy materialnej 119 uczniom (wypłacono 473 świadczenia). Pomoc finansowa przeznaczona została przede wszystkim na zakup podręczników, przyborów szkolnych oraz odzieży sportowej.

Wydatki w kwocie 1.515,00 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie zakupu biletów wstępu na imprezy wyjazdowe (kino, basen, stadnina koni, kraina zabaw itp.) dla dzieci z terenu Radzionkowa – uczestników zimowego wycieczki zorganizowanego przez Ośrodek Kulturalno – Oświatowy „Tęcza” w Radzionkowie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach tego działu wydatkowano ogółem 271.348,64 zł. Wydatki te dotyczyły:

- Programów polityki zdrowotnej – 12.340,00 zł (umowa zlecenie dotycząca programu profilaktyki i leczenia wad postawy wśród uczniów I klas szkół podstawowych – 2.340,00 zł, umowa na przeprowadzenie akcji promocji i profilaktyki zdrowotnej – „XI Tydzień dla zdrowia” – 10.000,00 zł),
- zwalczania narkomanii – 31.174,96 zł, kwota ta obejmuje wydatki dotyczące m.in. prowadzenia pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, wynagrodzenia pełnomocnika za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za aktualizację strony internetowej, autorskiego programu teatralnego o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym pn. „Afterparty” dla uczniów klas gimnazjalnych oraz innej młodzieży z terenu Radzionkowa – 16.506,81 zł, zakupu materiałów plastycznych, słodczy na organizację pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych o charakterze profilaktycznym w okresie ferii zimowych, zakupu nagród w związku z organizacją konfrontacji sportowo – kulturalnych o charakterze profilaktycznym „Cidrowska Jesień”, zakupu materiałów, książek w celu organizacji szkoleń, spotkań dydaktycznych – 4.491,10 zł, zakupu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – 980,00 zł, udziału w Śląskim Forum Profilaktyki i Uzależnień, filmów i spektakli profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, wykonania materiałów reklamowych, informacyjnych, plakatów, organizacji konfrontacji sportowo - kulturalnych o charakterze profilaktycznym „Cidrowska Jesień” - 7.031,64 zł, wykonania diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych wśród społeczności lokalnej gminy Radzionków – 2.135,00 zł, podróży służbowych pełnomocnika – 30,41 zł.
- przeciwdziałania alkoholizmowi – 209.877,94 zł. Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznaczono m.in. na: działanie świetlicy socjoterapeutycznej – 123.114,43 zł, w tym 83.007,35 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy; wynagrodzenie dla członków gminnej komisji, wynagrodzenie za prowadzenie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, wynagrodzenie pełnomocnika za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie za aktualizację strony internetowej, autorski program teatralny o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym pn. „Afterparty” dla uczniów klas gimnazjalnych oraz innej młodzieży z terenu Radzionkowa, wynagrodzenie dla terapeuty prowadzącego zajęcia w ramach Punktu Konsultacyjnego, koncert zespołu „Cree” w ramach konfrontacji sportowo – kulturalnych o charakterze profilaktycznym „Cidrowska Jesień 2010”, spektakl uliczny – 45.625,44 zł, zakup materiałów plastycznych, słodczy na organizację pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych o charakterze profilaktycznym w okresie ferii zimowych, zakup nagród w związku z organizacją konfrontacji sportowo – kulturalnych o charakterze profilaktycznym „Cidrowska Jesień”, zakup materiałów, książek w celu organizacji szkoleń, spotkań dydaktycznych, zakup nagród na konkursy sportowe oraz inne w ramach profilaktyki uzależnień, zakup urządzenia Alco Blow w celu badania trzeźwości kierowców – 8.045,33 zł, zakup świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i

Pomocy Psychologicznej – 5.986,00 zł, przeprowadzenie konsultacji prawnych związanych z zakresem działania Punktu Konsultacyjnego, udział w szkoleniach i Śląskim Forum Profilaktyki i Uzależnień, zakup biletów dla osób podejmujących leczenie odwykowe i osób współuzależnionych, transport dzieci i młodzieży w związku z organizacją różnych imprez profilaktycznych, edukacyjnych, sportowych, filmy i spektakle profilaktyczno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży, organizację „Biegu Trzeźwości”, współorganizację imprezy promującej zdrowy styl życia elementami profilaktyki terapii rodzin z problemami uzależnień, wykonanie materiałów reklamowych, informacyjnych, plakatów, ZAIKS tytułem koncertu zespołu „Cree”, organizację konfrontacji sportowo – kulturalnych o charakterze profilaktycznym „Cidorwska Jesień” – 21.641,32 zł, wykonanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych wśród społeczności lokalnej gminy Radzionków – 2.135,00 zł, podróży służbowych pełnomocnika – 30,42 zł, koszty postępowania sądowego wobec osób uzależnionych od alkoholu – 3.300,00 zł.

- pozostałej działalności (17.955,74 zł) obejmującej:

- a) zapewnienie podstawowej opieki medycznej podczas Turnieju Piłki Nożnej „IO CUP 2010” – 1.040,00 zł,
- b) zakup materiałów, dyplomów, nagród, medali na jubileusz 40-lecia istnienia klubu PCK – HDK „Skarbek”, zakup materiałów na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej – 1.922,84 zł,
- c) zapewnienie bezpieczeństwa medycznego podczas Międzynarodowych Zawodów w Ujeżdżaniu współorganizowanych przez UM – 2.300,00 zł,
- d) organizację akcji oddawania krwi dla honorowych dawców krwi – 1.950,00 zł,
- e) szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej dla uczniów klas II gimnazjów – 5.600,00 zł,
- f) wykonanie opracowań graficznych i grawerów w związku z 40-leciem istnienia klubu PCK – HDK „Skarbek”, zapłata za konsumpcję – 3.633,90 zł,
- g) 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 – 1.509,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej zadania realizowane są przez OPS i MOSIR. Ogółem na zadania te wydatkowano 4.623.538,73 zł, w tym środki własne 1.279.294,33 zł, środki na zadania zlecone, dofinansowane oraz unijne 3.344.244,40 zł.

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

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (85212) – 2.743.357,39 zł. Wyplacono 9.863 zasiłki rodzinne, 3.895 dodatków do zasiłków rodzinnych, 66 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 3.686 zasiłków pielęgnacyjnych, 345 świadczeń pielęgnacyjnych na łączną kwotę – 2.268.576,50 zł. Z funduszu alimentacyjnego wypłacono 1.220 świadczeń na łączną kwotę 350.536,66 zł. Wydano 185 decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 131 – decyzji przyznających, 4 – decyzje odmowne, 3 – decyzje w sprawie nienależnie pobranych świadczeń, 47 – decyzji w sprawie ustalenia dłużnikom należności do zwrotu. Oplacono składki emerytalno - rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 31.178,07 zł. Na obsługę świadczeń wydatkowano 79.530,45 zł, natomiast na zwrot dotacji wraz z odsetkami przeznaczono kwotę – 13.535,71 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213) opłacane za 30 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły – 10.243,01 zł,
- zasiłki okresowe (85214) dla 133 rodzin, w tym 122 - z tytułu bezrobocia, 6 – długotrwałej choroby, 13 – niepełnosprawności – 147.892,82 zł;
- zasiłki celowe, celowe specjalne oraz zasiłki okresowe (85214) – 104.184,75 zł. Zasiłki udzielane były z przeznaczeniem na wyżywienie – 6.404,15 zł (dla 48 rodzin osób), zakup opału – 55.050,00 zł (dla 93 rodzin), zakup odzieży – 5.310,00 zł (46 rodzin), pokrycie kosztów leczenia – 2.598,71 zł (dla 27 rodzin), inne potrzeby – 3.526,03 zł (dla 23 rodzin), pokrycie kosztów noclegowni - 7.358,05 zł, zasiłek celowy specjalny – 9.024,00 zł oraz zasiłek okresowy – 14.913,81 zł.
- sprawienie pogrzebu dla 2 podopiecznych – 3.620,00 zł (85214);
- opłatę porto – 43,00 zł (85214),
- opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej dla 10 osób – 167.706,78 zł (85214);
- dodatki mieszkaniowe na kwotę 259.266,97 zł (85215). Pomocą objęto 170 rodzin, w których przebywało 547 osób. Wypłacono łącznie 1.589 świadczeń.
- zasiłki stałe (85216) – 87.983,46 zł. W 2010 r. przyznano decyzją 28 rodzinom zasiłki stałe, z czego 17 osobom samotnie gospodarującym na łączną kwotę 63.448,00 zł (167 świadczeń) oraz 11 pozostającym w rodzinie na łączną kwotę 24.535,46 zł (112 świadczeń);
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) – 758.425,77 zł, w tym wynagrodzenia pracowników OPS wraz z pochodnymi – 662.242,74 zł, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży, refundacja kosztów zakupu okularów, zakup środków BHP – 9.091,78 zł, zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków czystości, zakup druków wywiadów środowiskowych, zakup komputerów, prenumerata wydawnictw – 13.174,27 zł, zakup energii – 17.189,36 zł, zakup usług remontowych – 220,90 zł, zakup usług zdrowotnych – 330,00 zł, opłaty bankowe, pocztowe, usługi serwisowo - eksploatacyjne sprzętu komputerowego oraz utrzymanie oprogramowania księgowego, kadrowego i płacowego – 27.519,89 zł, usługi telekomunikacyjne – 3.063,00 zł, podróże służbowe – 631,70 zł, odpis na ZFŚS – 16.154,20 zł, opłata za trwały zarząd – 91,90 zł, szkolenia – 3.922,00 zł, zakup materiałów papierniczych – 1.459,73 zł oraz akcesoriów komputerowych – 3.334,30 zł,
- usługi opiekuńcze w domu podopiecznego (85228) – 27.066,30 zł, usługi były świadczone dla 20 osób. Udzielono 3.261 świadczeń (koszt 1 godziny wynosi 8,30 zł);
- dożywianie dzieci w szkołach (85295) – 48.326,00 zł. Pomocą objęto 109 dzieci do lat 7 oraz 126 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – 36.279,15 zł. Na dożywianie dzieci z art. 6a wydatkowano 3.555,70 zł,

natomiast dla osób przebywających w noclegowniach – 724,75 zł. Na posiłek dla potrzebujących wydatkowano 7.766,40 zł;

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85295) – 70.796,40 zł;
- Program AS - aktywni społecznie i zawodowo w gminie Radzionków współfinansowany przez Unię Europejską (85295). Wydatkowano na program – 176.241,37 zł. W projekcie wzięło udział 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z 8 osobami podpisano kontrakty socjalne, a z 12 osobami deklaracje udziału w programie aktywności lokalnej. Uczestnicy projektu brali udział w zajęciach podnoszących kompetencje i umiejętności społeczne (warsztaty aktywizacyjno – psychologiczne, treningi komunikacji interpersonalnej, treningi budowania samooceny oraz kursy szkoleniowe). Kontynuowano zatrudnienie jednego pracownika socjalnego w celu upowszechniania instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej.

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR prowadzone są prace społecznie użyteczne na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy – wydatkowano 18.384,71zł (85295).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują zadania realizowane przez Referat Inwestycji i Remontów, Referat Ochrony Środowiska, Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego, Zespół ds. Gospodarki Mieszkaniowej oraz Zespół ds. Administrowania Drogami. Zakres zadań jest bardzo szeroki i obejmuje następujące rozdziały:

Oczyszczanie miasta – 560.863,02 zł

- zimowe i letnie utrzymanie jezdni i chodników dróg gminnych – 276.902,58 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych, pojemników, kontenerów, wywóz liści wraz z uporządkowaniem przyległego otoczenia oraz obsługa komunalna imprez na terenie Radzionkowa – 232.985,86 zł,
- zbieranie papierów i innych nieczystości z terenów gminnych – 50.974,58 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 124.492,83 zł

- wycinka 41 drzew na terenie miasta – 15.140,00 zł,
- pielęgnacja i usuwanie drzew – 39.725,52 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej – 69.627,31 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 654.455,50 zł

- zakup energii do oświetlenia ulicznego na drogach i placach w mieście, sygnalizacji świetlnej oraz do oświetlenia aktywnej tablicy drogowej – 511.921,37 zł,
- remont i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 142.534,13 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej 10.000,00 zł

- dotacja przedmiotowa na realizację zadania: „Czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików wraz z utylizacją” – 10.000,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 242.860,08 zł

- dotacja do zakupu kotła ekologicznego – 6.785,70 zł,
- prowadzenie V Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona ziemia” – 300,00 zł,
- wykłady na spotkaniach Akademii Edukacji Ekologicznej – 600,00 zł,
- zakup pojemnika do zbierania przeterminowanych leków w aptece, zakup pojemników do selektywnej zbiórki, zakup rękawic lateksowych, worków, drzewek, kwiatów, palików, sznurka na akcję „Rodzinne Ekoporządki”, zakup nagrody dla Przedszkola nr 3 – laureata IV edycji programu „Moje Czyste Miasto”, zakup lekarstw do zwalczania chorób w rodzinach pszczelich, zakup albumu dla wykładowcy AEE, absorbentu dla Straży Pożarnej, zakup drzew i krzewów do nasadzeń zastępczych na terenach gminnych, zakup 15 szt. zajęcy i 50 szt. bażantów – 31.492,03 zł,
- wymiana 32 okien wraz z parapetami w Szkole Podstawowej nr 1 – 64.934,00 zł, wymiana 2 okien z parapetami w Przedszkolu nr 2 – 8.727,38 zł,
- odbiór odpadów (przeterminowanych leków z aptek z terenu Radzionkowa), refundacja kosztów modernizacji systemów ogrzewania lokali, usługi transportowe związane z akcją „Rodzinne Ekoporządki” i zakupem pojemników, wykonanie projektu i druk ulotek dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, druk naklejek z logo Radzionkowa, oprawa graficzna V Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego, wernisażu plakatu ekologicznego „Air Show”, V Konferencji Ekologicznej „Energia Przyszłości”, przygotowanie i podanie konsumpcji dla uczestników V Konferencji Ekologicznej i V Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego, wykonanie działań edukacyjnych przez Śląski Ogród Botaniczny, utrzymanie zieleni miejskiej, załadunek, transport, rozładunek, nasadzanie i opalikowanie drzew i krzewów – 130.020,97 zł.

Opłata produktowa

- opróżnianie koszy, pojemników, kontenerów, wywóz liści wraz z uporządkowaniem przyległego otoczenia oraz obsługa komunalna imprez na terenie gminy – 3.000,00 zł.

Pozostała działalność – 251.217,48 zł

- zakup map,
- zakup energii elektrycznej oraz wody do ustępu publicznego,
- zakup, dostawa i montaż ławki w wiacie przystankowej przy ul. Kużaja,
- wykonanie 2 sztuk siatek ochronnych na kładce kolejowej wraz z zamontowaniem i pomalowaniem,
- wykonanie dodatkowych zabezpieczeń krat tryskaczy na fontannie w Radzionkowie na terenie Forum Miejskiego,
- wykonanie płotu z siatki na placu przy ul. Norwida,
- usunięcie graffiti i zabezpieczenie powierzchni muru budynku i fontanny na terenie Placu Kużaja 17-19,
- nadzór inwestorski nad wykonaniem robót w zakresie budowy drabinek rowerowych typu A,B,C,D,D2, D3,E,F,G,H,J,K,L służących codziennej rekreacji w ramach zadania: „Dostosowanie terenu pogórniczego parku Księża Góra dla potrzeb rekreacyjno – sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miasta na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie”,
- wykonanie oświetlenia ledowego gablot informacyjnych w wiatkach przystankowych,
- przewóz ziemi i zasypianie wyrobisk, wykopanie rowu odwadniającego, zabezpieczenie studzienki kanalizacyjnej, przywóz i utworzenie drogi dojazdowej,
- wykonanie systemu nagłaśniającego na terenie targowiska miejskiego,
- zakup, dostawa i rozstawienie skrzyni na piasek,
- opłaty za zarządzanie targowiskiem miejskim,
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
- deratyzacja na wybranych obszarach miasta,
- obsługa szaletu miejskiego,
- przygotowanie instalacji elektrycznej i dokumentacji do zamontowania układu pomiarowego w szalecie,
- przyłączenie szaletu do sieci energetycznej,
- odprowadzanie ścieków z szaletu,
- prace ziemne przy rowie odwadniającym przy ul. Orzechowskiej,
- partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Szarlejki,
- inwentaryzacja zieleni,
- pranie i wieszanie flag oraz renowacja pomnika,
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodą,
- zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego do budynków przy ul. Knosły 26 oraz przy ul. Reymonta 9,
- zakup wody do źródła ulicznego i hydrantu przeciwpożarowego,
- zakup wody do fontanny miejskiej,
- montaż i demontaż oświetlenia dekoracyjnego,
- dzierżawa terenu pod wiatę przystankową,
- naprawa wiaty przystankowej przy ul. Knosły, wymian szyb w wiatkach przy ul. Schwallenberga i ul. Szymały,
- wykonanie opracowania oraz analizy środowiskowej i prawnej konsekwencji poniesionych przez gminę w związku z pomniejszeniem terytorium gminy w 2003 r. o teren oczyszczalni na rzecz miasta Bytom,
- podatek VAT,
- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenie OC z tytułu szkód w środowisku,
- inne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono środki w kwocie 1.511.788,27 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 900.000,00 zł, natomiast na funkcjonowanie biblioteki miejskiej przeznaczono środki w wysokości 290.000,00 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 2010 r.

Wydatki w kwocie 272.175,72 zł w zakresie kultury obejmują organizację koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych m.in. zakup poczęstunku dla artystów opery pt. „Rinaldo”, zakup kwiatów, nagród dla zwycięzców konkursów – 2.099,59 zł, występy artystyczne podczas IV Dni Radzionkowa (Pawła Kukiza i zespołu Piersi, Zbigniewa Wodeckiego, zespołu B.A.R., koncert akordeonistów, występ kabaretu RAK, koncerty zespołów: Nieznani Sprawcy, Jacek Kierok, Coda), występy artystyczne podczas Pikniku Militarynego, Dni Seniora, otwarcia Placu Kużaja, Koncert Noworoczny, koncert kolęd, koncert papieski, organizacja opery „Rinaldo”, Dni Morza, organizacja oprawy muzycznej oraz inscenizacji podczas VI Zlotu Pojazdów Militarynych, obsługa gastronomiczna, koszty obsługi technicznej, ochrony imprez, koszty druku ulotek, plakatów, wyklejania banerów, opłata ZAIKS – 270.076,13 zł.

Środki w wysokości 49.612,55 zł zostały wydatkowane na zorganizowanie festynu pn.: „Śląska Lista Przebojów” jako zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach Festiwalu Kultury Powiatu Tarnogórskiego. Poniesiono koszty druku plakatów, ulotek, banerów, organizacji występów artystycznych, poczęstunku dla uczestników oraz organizacji wystawy malarstwa, fotografii i rękodzieła ludowego.

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 Ogrodu Botanicznego – Związku Stowarzyszeń zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące tego działu w kwocie 1.415.546,57 zł obejmują zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR środki w kwocie 1.274.646,10 zł wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 543.828,90 zł, zakup środków czystości, napojów, odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie – 5.369,11 zł, stypendia sportowe – 350.060,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup materiałów budowlanych, drobnych narzędzi i części zamiennych niezbędnych do przygotowania obiektów sportowych i placów zabaw, zakup wyposażenia hali sportowej i kąpieliska, materiałów do remontu basenów, środków chemicznych do uzdatniania wody w basenach, sprzętu sportowego, nagród dla uczestników turniejów i konkursów, zakup materiałów biurowych, paliwa, oleju, środków czystości) – 187.200,33 zł, zakup wody, gazu i energii elektrycznej – 52.604,43 zł, drobne naprawy sprzętu i konserwację sprzętu przeciwpożarowego, ksero – 950,99 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.405,00 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: ochrona obiektów sportowych, usługi transportowe, koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych, odprowadzanie ścieków, zakup usług w zakresie BHP, czyszczenie toalety przenośnej, wywóz nieczystości z terenu kąpieliska, utrzymanie oprogramowania księgowego, usługi bankowe, pocztowe, wydruk banerów reklamowych) – 90.899,11 zł, usługi internetowe – 140,30 zł, usługi telekomunikacyjne – 7.932,14 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe – 466,00 zł, podróże służbowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje krajowe) – 5.899,04 zł, ubezpieczenie majątkowe – 759,00 zł, odpis na ZFŚS – 16.465,06 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości – 314,12 zł, szkolenia – 1.026,00 zł, zakup materiałów papierniczych – 1.497,05 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 7.829,52 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 (dotacja dla KS „Ruch” Radzionków na realizację zadania pn. „Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport – zajęcia sportowe z zakresu dyscypliny sportu – piłka nożna”) – 65.000,00 zł,
- nagrody dla sportowców odnoszących sukcesy we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym – 20.000,00 zł,
- organizację i prowadzenie zajęć na boisku ORLIK 2012, organizację turnieju piłki nożnej – 10.949,00 zł,
- zakup pucharów, nagród i materiałów oraz organizację turniejów sportowych: Mistrzostwa Radzionkowa w Tenisie Stołowym, Turniej Koszykówki pn.: „Przyjaciele Szymona kontra ich goście”, III Szachowy Turniej Miast o Puchar Burmistrza Radzionkowa, Turniej ORLIK CUP 2010, Zawody Jeździeckie, Amatorska Liga Piłki Nożnej, II Mistrzostwa w Piłkarzykach, Zawody Lotów Gołębi Pocztowych, Grand Prix Radzionkowa w Szachach, Turniej Skata, Turniej Piłki Nożnej IO Cup 2010, wyścig rowerowy w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, zawody latawcowe, I Turniej Niepodległości – 44.951,47 zł.

IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2010 ROK

Dział 600 Transport i łączność – 2.284.975,55 zł

W ramach wydatków majątkowych w dziale 600 realizowano następujące zadania:

- Przebudowa dróg w ul. Adamieckiego i ul. Wspólnej. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 1.220.000,00 zł. Dotychczas nie poniesiono żadnego wydatku z tytułu zawartej umowy.
- Przebudowa ul. Średniej i Jaracza. W 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania na kwotę 930.900,00 zł. Dotychczas poniesiono wydatek w wysokości 409.595,99 zł. Planowany termin zakończenia robót budowlanych nastąpi w terminie do 96 tygodni licząc od dnia przekazania placu budowy.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Cmentarnej 20a-20g. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 10.740,00 zł dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi i poniesiono wydatek w wysokości 7.518,00 zł w 2009 r. Pozostała kwota wynikająca z umowy czyli 3.222,00 zł została uregulowana w 2010 r. Ponadto poniesiono wydatek w wysokości 128.999,99 zł z tytułu przebudowy drogi.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Stoińskiego. Wartość umowy zawartej w 2009 r. dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej wyniosła 11.022,00 zł. Płatność zobowiązania wynikająca z zawartej umowy nastąpiła w 2010 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Wrodarczyka. Wartość umowy zawartej w 2009 r. dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej wyniosła 11.022,00 zł. Płatność zobowiązania wynikająca z zawartej umowy nastąpiła w 2010 r. Ponadto podpisano umowę z wykonawcą dotyczącą przebudowy drogi w ul. Wrodarczyka na kwotę 158.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono w terminie.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Holewiny. Wartość umowy zawartej w 2009 r. dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej wyniosła 3.880,80 zł. Płatność zobowiązania wynikająca z zawartej umowy nastąpiła w 2010 r. Ponadto podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 173.240,00 zł dotyczącą wykonania robót budowlanych. Zadanie zakończono i rozliczono w terminie.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Św. Wojciecha od nr 101 do nr 103 i od nr 105 do nr 107. Podpisano w 2009 r. umowę z wykonawcą dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej na kwotę 7.770,00 zł i

poniesiono wydatek w wysokości 5.439,01 zł. Pozostała kwota 2.330,99 zł została zapłacona w 2010 r. Ponadto podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę drogi w ul. Św. Wojciecha od nr 101 do nr 103 na kwotę 77.056,65 zł oraz umowę na przebudowę drogi w ul. Św. Wojciecha od nr 105 do nr 107 na kwotę 91.535,97 zł. Zadania zakończono i rozliczono w terminie.

- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Obrońców Pokoju. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 5.500,00 zł w 2009 r. i poniesiono wydatek w wysokości 3.850,00 zł. Pozostała kwota 1.650,00 zł została zapłacona w 2010 r.

- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi łączącej ul. Słowackiego z ul. Norwida między budynkami nr 27-29,41-43,57-59. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 8.850,00 zł w 2009 r. i poniesiono wydatek w wysokości 6.195,00 zł. Pozostała kwota 2.655,00 zł została zapłacona w 2010 r.

- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg w ulicach Adamieckiego, Barbórki, Larysza, Milej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 109.800,00 zł w 2009 r. Dla zadania uzyskano kredyt ze środków Funduszy Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK). W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości 32.940,00 zł.

- Przebudowa drogi w ul. E. Plater. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła 148.400,01 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie.

- Przebudowa drogi w ul. Wielkopolskiej. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła 83.786,67 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie.

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ul. Grunwaldzkiej. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 276.696,00 zł w 2009 r. i poniesiono wydatek w wysokości 166.017,60 zł. W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości 110.678,40 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie.

- Wyburzenie budynku technicznego nr 1b wraz z przebudową słupa narożnego sieci energetycznej na terenie targowiska miejskiego. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła 12.200,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie.

- Przebudowa ul. Sadowej - etap I i II. W ramach tego zadania poniesiono wydatki w wysokości 800.611,08 zł. Zadanie zakończono i rozliczono w terminie.

- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały. W ramach tego zadania wykonano studium wykonalności. Wartość podpisanej umowy wynosi 384.300,00 zł. Dotychczas poniesiono wydatek w kwocie 38.430,00 zł w 2009 r. Przekazano dokumentację projektową. W 2010 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy.

- Przeprowadzenie działań promocyjno – informacyjnych związanych z przedsięwzięciem pod nazwą „Radzionków – ECO Rynek 2010. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 12.200,00 zł. Trwają prace związane z realizacją zadania. Nie poniesiono dotychczas żadnego wydatku.

- Opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno - użytkowego związanego z przedsięwzięciem pod nazwą „Radzionków- ECO Rynek 2010”. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 37.800,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi 15 marca 2011 r.

- Wykonanie analizy i opracowania urbanistyczno-architektonicznego terenu pod przyszły Rynek w kwartale ulic: Śródmiejska, Knosały oraz dwu pozostałych od pn. – zach. i pd. –wsch. w Gminie Radzionków. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 50.000,00 zł. Nie poniesiono dotychczas żadnego wydatku z tytułu podpisanej umowy.

- Poszerzenie mapy do celów projektowych związanej z przedsięwzięciem pod nazwą Radzionków – ECO rynek 2010. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 3.050,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- Roboty geodezyjne obejmujące wydzielenie gruntów pod Obwodnicę – III etap od ul. Ks. dr J. Knosały w kierunku północno – wschodnim. Trwa realizacja umów dotyczących podziału nieruchomości w łącznej wysokości 25.015,00 zł. Umowy nie zostały zakończone i zapłacone ze względu na wstrzymanie prac w związku z prowadzonym postępowaniem w zakresie rozgraniczenia nieruchomości i nieuregulowanym stanem prawnym. Umowy dotyczą: podziału nieruchomości w rejonie ul. ks. dr J. Knosały na kwotę 19.215,00 zł - wydatkowano 13.298,00 zł oraz rozgraniczenia nieruchomości w rejonie ul. Słowackiego i Pietrygów – wydatkowano 5.800,00 zł.

Dział 630 – Turystyka – 8.762,47 zł

W dziale tym realizowany jest projekt pn.: „Na weekend do Radzionkowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Środki wydatkowano na opracowanie studium wykonalności wraz załącznikami na kwotę 8.762,47 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.237.920,91 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 2010 wydatkowano 331.882,72 zł na przebudowę budynku nr 5. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu umowy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej budynku nr 15 w wysokości 6.605,74 zł, umowy przyłączeniowej budynku nr 5 w kwocie 4.017,50 zł oraz umowy przyłączeniowej do sieci gazowej w wysokości 789,95 zł.

- Nabycie do gminnego zasobu działki nr 350/23 k.m.15 przy ul. Ks. dr J. Knosały (rynek miejski) – III rata – 894.625,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 532.898,49 zł

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

- Przebudowa placu przy ul. Kuźaja pomiędzy budynkami 17 i 19 wraz z parkingami oraz drogą dojazdową i placem zabaw. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 2.285.000,00 zł. W roku 2010 poniesiono wydatek w wysokości 300.000,00 zł wynikający z harmonogramu rzeczowo finansowego umowy.
- Wykonanie dokumentacji technicznej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych w budynku mieszkalnym położonym w Radzionkowie przy ul. Reymonta 9 w ramach zadania: "Utworzenie pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum zakładowe UM". Wartość umowy z wykonawcą wyniosła 15.250,00 zł. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2009 r., a płatność faktury wynikająca z zawartej umowy nastąpiła w styczniu 2010 r. Ponadto poniesiono wydatek w wysokości 2.972,69 zł z tytułu zawartej umowy przyłączeniowej energii elektrycznej pomieszczeń archiwum na Reymonta 9.
- Przebudowa budynku UM. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 46.630,00 zł. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków wynikających z zawartej umowy.
- Zakup programu AutoCAD – 4.452,96 zł,
- Zakup i montaż systemu odtwarzającego hejnał Radzionkowa - 8.589,00 zł.
- e - urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez UM Radzionków. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na kwotę 200.433,19 zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
- Śląska Karta Usług publicznych. Zadanie realizowane przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. Przekazano środki w kwocie 1.200,65 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 109.141,32 zł

Wydatki majątkowe tego działu dotyczą:

- Wykonania monitoringu w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa w mieście” na terenie skate parku przy ul. Sikorskiego 8a w Radzionkowie. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła 8.763,26zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie.
- Wykonania monitoringu boisk przy ZSPG. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 22.692,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie.
- Wykonania monitoringu na skrzyżowaniu ul. Szymały z Unii Europejskiej. W 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 27.938,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie.
- Wykonanie monitoringu wokół sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1. Poniesiono wydatek w wysokości 31.204,06 zł. Zadanie zakończone i rozliczone w terminie.
- Wykonanie monitoringu na terenie sali gimnastycznej położonej przy Szkole Podstawowej Nr 1. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła 18.544,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone w terminie.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 1.993.409,63 zł

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

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 4.514.000,00 zł. W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości 1.844.480,00 zł. Płatność pozostałego zobowiązania nastąpi w 2011 r. Ponadto poniesiono koszty przyłączenia do sieci gazowej na kwotę 2.089,25 zł oraz przyłączenia do instalacji elektrycznej na kwotę 4.905,38 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Adaptacja projektu boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2”. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła 5.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie.
- Wykonanie drenażu na terenie działki 76/20 oraz instalacja podgrzewania rynien i rur spustowych w Szkole Podstawowej nr 1. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła 65.570,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie.
- Zabudowa mozaiki pochodzącej ze stadionu śląskiego na ścianach korytarza sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1. Poniesiono wydatek w wysokości 65.570,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie.
- Wyposażenie szkoły w przeciwpożarowy wyłącznik prądu wraz z przebudową zasilania. W ramach tego zadania podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie instalacji oraz zabudowę przeciwpożarowego wyłącznika prądu umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich. Wartość umowy wyniosła 5.795,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód – 2.346.679,36 zł

W ramach rozdziału 90001 przewidziano do realizacji zadania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod. – kan. w ul. Wrodarczyka i Stoińskiego. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła 4.999,74 zł. Zadanie zostało zakończone.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod. – kan. w ul. Cmentarnej 20a - 20g. Zadanie zostało zakończone. Poniesiono wydatek na wykonanie dokumentacji w wysokości 3.000,00 zł.
- Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej przepompowni ścieków przy ul. M. Dąbrowskiej nr dz. 1307/13. Poniesiono wydatek z tytułu zawartej umowy z w wysokości 3.630,72 zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wod. – kan. w ulicach Adamickiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej. W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości 32.940,00 zł, w tym 27.000,00 zł finansowane jest z kredytu FRIK.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod. – kan. w ul. Wielkopolskiej. Wartość podpisanej umowy wyniosła 195.502,24 zł. Zadanie zostało zakończone w miesiącu grudniu 2009 r. Płatność zobowiązania wynikająca z zawartej umowy nastąpiła w styczniu 2010 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.- kan. w ul. Holewiny. Zadanie zostało zakończone. Poniesiono wydatek w wysokości 3.000,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod. – kan. w ul. Św. Wojciecha od nr 101 do 103 i 105 do 107. Zadanie zostało zakończone. Poniesiono wydatek w wysokości 3.525,01 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod. – kan. w ul. Obrońców Pokoju. Zadanie zostało zakończone. Poniesiono wydatek w wysokości 4.169,40 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod. – kan. w drogach łączących ul. Słowackiego z ul. Norwida pomiędzy budynkami nr 27-29, 41-43, 57-59. Zadanie zostało zakończone. Poniesiono wydatek w wysokości 3.750,00 zł.
- przejęcie sieci wodociągowej w ul. Nieznanego Żołnierza i Chodkiewicza wybudowanych przez BPK – 1.070,00 zł. Sieci zostały przekazane do eksploatacji ZGK.

Wydatki w ramach rozdziału 90015 zostały poniesione z tytułu realizacji następujących zadań:

- Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej oświetlenia parku Księża Góra. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Kwota wydatków wyniosła 2.803,07 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia pomiędzy ul. Księżogórską a kąpieliskiem miejskim w Radzionkowie. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 39.040,00 zł. Zadanie została zakończone.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy ul. Słowackiego 37 a. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 8.049,56 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w rejonie budynku przy ul. Szymały 75c. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 2.562,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie.
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia drogi wewnętrznej przy ul. Norwida 33-35. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła 7.917,80 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie.

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

- Budowę sieci kanalizacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 zgodnie z umową dotacji celowej nr 1/2010. Środki zostały przyznane w wysokości 162.441,68 zł, które wykorzystano w całości.
- Budowę sieci wod. – kan. w ulicach Średniej i Jaracza zgodnie z umową dotacji celowej nr 2/2010. Środki zostały przyznane w wysokości 1.236.228,88 zł, z czego wykorzystano 763.032,79 zł.
- Przebudowę sieci wod. - kan. w ul. Cmentarnej 20a-20g zgodnie z umową dotacji celowej nr 3/2010. Przyznano środki w wysokości 180.491,80 zł, które wykorzystano w całości.
- Przebudowę sieci wod. – kan. w ul. Holewiny zgodnie z umową dotacji celowej nr 4/2010. Przyznano środki w wysokości 150.000,00 zł, które wykorzystano w całości.
- Przebudowę sieci wod.- kan. w ul. Św. Wojciecha od nr 101 do nr 103 zgodnie z umową dotacji celowej nr 5/2010. Przyznano środki w wysokości 79.805,50 zł, które wykorzystano w całości.
- Przebudowę sieci wod. – kan. w ul. Św. Wojciecha od nr 105 do nr 107 zgodnie z umową dotacji celowej nr 6/2010. Przyznano środki w wysokości 124.657,88 zł, które wykorzystano w całości.
- Przebudowę sieci wod. - kan. w ul. Wrodarczyka zgodnie z umową dotacji celowej nr 7/2010. Środki zostały przyznane w wysokości 114.754,10 zł, które wykorzystano w całości.
- Przebudowę wodociągu w ul. Sadowej zgodnie z umową dotacji celowej nr 8/2010. Środki zostały przyznane w wysokości 191.900,00 zł, które wykorzystano w całości.
- Przebudowę sieci wod. – kan. w ul. E. Plater zgodnie z umową dotacji celowej nr 9/2010. Środki zostały przyznane w wysokości 209.836,07 zł, które wykorzystano w całości.
- Przebudowę sieci kanalizacyjnej w ul. Norwida zgodnie z umową dotacji celowej nr 10/2010. Środki zostały przyznane w wysokości 20.000,00 zł, z czego wykorzystano 19.750,00 zł.
- Przebudowę sieci wod. – kan. w ul. Adamickiego i Wspólnej – etap I zgodnie z umową dotacji celowej nr 11/2010. Przyznane środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł nie zostały wykorzystane.
- Modernizację sieci kanalizacyjnej w ul. Sienkiewicza zgodnie z umową dotacji celowej nr 12/2010. Środki zostały przyznane w wysokości 29.445,90 zł, z czego wykorzystano 29.050,00 zł.

W rozdziale 90095 zaplanowano zadanie pn.:

- ułożenie rur ochronnych dla kabli teletechnicznych stanowiących przyłączenie do budynków przy ul. Kuźaja 17 i 19. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła 5.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 270.839,70 zł

W dziale 925 zaplanowano zadanie:

- Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013. Wysokość

dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 85%. Zaplanowano środki w wysokości 282.336,47 zł. W ramach tego zadania podjęto następujące działania:

a) podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 106.628,52 zł na wykaszanie chwastów i samosiejek, ścinanie drzew wraz z karczowaniem, oczyszczanie terenu oraz prace ziemne. W dniu 31.05.2010 r. dokonano przekazania placu budowy. Wykonawca nie podjął robót, więc umowę zerwano. Wyłoniono kolejnego wykonawcę w II przetargu i podpisano umowę na kwotę 130.000,00 zł. Poniesiono wydatek w wysokości 130.000,00 zł.

b) podpisano umowę zlecenie z osobą pełniącą funkcję koordynatora i eksperta sprawującego nadzór w imieniu inwestora na kwotę 12.750,00 zł, którą aneksowano 2 listopada 2010 r. do kwoty 16.000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 16.000,00 zł.

c) podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 65.000,00 zł na roboty budowlane dotyczące osuszenia terenu parku Księża Góra w Radzionkowie, na którym jest realizowany projekt. Zadanie zostało zakończone. Poniesiono wydatek w wysokości 65.000,00 zł.

d) podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie terenowej stacji meteorologicznej. Wydatkowano środki na kwotę 32.700,00 zł,

e) zorganizowano 3 seminaria i konferencję naukową poświęconą siedlisku muraw ciepłolubnych - wydatkowano 18.492,26 zł,

f) zamieszczono artykuły w prasie na temat realizowanego projektu oraz wykonano elementy promocyjne zgodnie z wymogami projektu na kwotę 8.647,44 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 2.757.173,58 zł

Wydatki tego działu zostały przewidziane na realizację następujących zadań:

- Wykonanie nagłośnienia hali sportowej przy SP1 – 14.000,00 zł,

- Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej - BUDOWA SKATE PARKU. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie. Poniesiono wydatek w wysokości 409.920,00 zł z tytułu podpisanej umowy.

- Budowa budynku i parkingu oraz drogi dojazdowej dla potrzeb kąpieliska miejskiego na Księżej Górze. W grudniu 2008 r. zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku będącego siedzibą MOSIR-u oraz wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy kąpielisku miejskim. Wartość umowy wyniosła 54.900,00 zł. Poniesiono także wydatek z tytułu umowy przyłączeniowej Vattenfall w wysokości 5.045,53 zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowej koncepcji obejmującej zagospodarowanie terenu leżącego w sąsiedztwie ul. Skotnickiej, Sikorskiego, Gierymskiego i ul. Kużaja. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła 15.311,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

- Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej- wykonanie dokumentacji projektowej placu dla rolkowców. Wartość podpisanej umowy z wykonawcą wyniosła 12.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

- Opracowanie koncepcyjnych materiałów studialnych dla przedwstępnej fazy Matserplanu Stadionu Miejskiego w Radzionkowie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie. Poniesiono wydatek w wysokości 10.000,00 zł.

- Budowa trzech ścieżek na terenie pomiędzy ul. Sikorskiego, Skotnicką i Gierymskiego. Wartość podpisanej umowy wyniosła 61.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie.

- Dostosowanie terenu pogórniczego parku Księża Góra dla potrzeb rekreacyjno – sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie. Gmina Radzionków złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zarząd Województwa dokonał wyboru ww. projektu do dofinansowania w zakresie Działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 1.887.665,95 zł. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 82,21% czyli 1.551.850,18 zł. Pozostałe 17,79% finansowane jest z budżetu miasta Radzionków. Umowę w całości zrealizowano, zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie. Ponadto podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 200.000,00 zł na roboty budowlane dotyczące osuszenia terenu parku Księża Góra, na którym jest realizowany projekt. Zadanie zostało zakończone. Poniesiono wydatek w wysokości 200.000,00 zł. W ramach promocji zamieszczono artykuły w prasie na temat realizowanego projektu oraz wykonano elementy promocyjne zgodnie z wymogami projektu na kwotę 29.409,99 zł.

- Czysta rzeka Szarlejka- rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap I. Gmina Radzionków złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zarząd Województwa dokonał wyboru projektu do dofinansowania w zakresie Działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa RPO WSL na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 85% czyli 34.000,00 zł. Pozostałe 15% finansowane jest z budżetu miasta Radzionków. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 40.000,00 zł, którą w całości zrealizowano. Ponadto poniesiono wydatek w wysokości 13.000,00 zł wynikający z umowy zlecenia dotyczącej opracowania studium wykonalności wraz z załącznikami dla projektu składanego przez Gminę Radzionków w ramach Priorytetu V. Środowisko, Działanie 5.2. Gospodarka Odpadami Typ:4. Rekultywacja obszarów zdegradowanych oraz likwidacja składowisk odpadów , w tym dzikich wysypisk na cele przyrodnicze PRS RPO WSL 2007-2013 dla ww. zadania.

- Zakup wózka do malowania linii na boisku trawiastym, który został przekazany do KS "Ruch" Radzionków – wydatkowano 4.921,11 zł,

V. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2010 ROK

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 10.577.254,86 zł. Na kwotę tą składają się:

- 2.500.000,00 zł – przychody z emisji obligacji komunalnych,
- 5.805.779,50 zł – przychody z kredytów,
- 2.271.475,36 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

W 2010 roku wykonano przychody na kwotę 10.325.475,36 zł, które obejmowały wolne środki – 2.271.475,36 zł, kredyt FRIK – 54.000,00 zł, kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 5.500.000,00 zł oraz obligacje – 2.500.000,00 zł.

Natomiast rozchody planowane na kwotę 1.761.969,31 zł obejmują spłatę rat kredytów i pożyczek.

Wykonanie rozchodów przedstawia się następująco:

- 1.478.599,56 zł – spłata kredytów,
- 157.480,00 zł - spłata pożyczki.

VI. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2010 ROK

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 145.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 85.000,00 zł. Uchwałą Rady Miasta nr XIVIII/441/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. plan rezerw został ustalony w następujący sposób: rezerwa ogólna - 225.000,00 zł, natomiast rezerwa celowa 5.000,00 zł.

W 2010 r. rozdysonowano środki z rezerwy ogólnej w następujący sposób:

1. Zarządzenie Nr 1218/2010 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 01.03.2010 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 40.651,00 zł na:

- remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 po byłej świetlicy socjoterapeutycznej – 9.211,00 zł,
- promocję miasta poprzez działalność klubu sportowego „Ruch Radzionków” – 30.000,00 zł,
- zakup 2 czytników laserowych – 1.440,00 zł

2. Zarządzenie Nr 1296/2010 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30.04.2010 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 9.000,00 zł na:

- Zakup i montaż systemu odtwarzającego hejnał.

3. Zarządzenie Nr 1305/2010 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 10.05.2010 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 57.500,00 zł na:

- zamówienie pociągu na uroczystości pogrzebowe pary prezydenckiej,
- organizację otwarcia kompleksu boisk sportowych „ORLIK”,
- współorganizację turnieju koszykówki pn. „Przyjaciele Szymona kontra Goście”
- organizację IV Dni Radzionkowa,
- współorganizację XI Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Artystycznych PZERI.

4. Zarządzenie Nr 1378/2010 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 29.06.2010 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.500,00 zł na:

- remont kotła c.o. w SP1.

5. Zarządzenie Nr 1449/2010 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 25.08.2010 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 7.000,00 zł na:

- umowę z IPH na promocję gospodarczą miasta poprzez organizację konkursu pn.: „Spizowy Jorg”.

6. Zarządzenie Nr 1496/2010 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30.09.2010 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł na:

- odsetki od kredytów.

7. Zarządzenie Nr 1547/2010 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 29.10.2010 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 40.000,00 zł na:

- odsetki od kredytów oraz prowizję bankową za udzielenie kredytu.

8. Zarządzenie Nr 1580/2010 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30.11.2010 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 21.000,00 zł na:

- odsetki od kredytów.

9. Zarządzenie Nr 7/2010 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 15.12.2010 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 23.349,00 zł na:

- odsetki od kredytów.

Rezerwa celowa została rozdysonowana zgodnie z niżej wymienionym zarządzeniem.

1. Zarządzenie Nr 14/2010 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 21.12.2010 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł na:

- odsetki od kredytów.

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 roku wynosiły 9.638.244,80zł, są wpływy ze sprzedaży wody i odbioru ścieków, wpływy z tytułu należności czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe. Pozostałe dochody uzyskano m.in. z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności, wpływów za terminowe odprowadzanie podatku, zwrotu opłaty za zajęcie pasa drogowego, otrzymanego odszkodowania, opłat z tytułu odprowadzania wód deszczowych, dotacji przedmiotowej na utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz dotacji celowych.

Ogółem wydatkowano 9.637.834,40 zł. Poniesiono koszty na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.005.037,95 zł, przyznane ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP, wypłacone ryczałty i delegacje służbowe, udział w szkoleniach – 35.317,20 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia, wodomierzy, materiałów do wymiany wodomierzy i usuwania awarii, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych, paliwa itp.– 294.197,26 zł, zakup wody z GPW, energii elektrycznej, ciepłej, gazu – 1.834.914,78 zł, remonty (usuwanie awarii na sieci wodno – kanalizacyjnej, opracowanie dokumentacji, naprawy nawierzchni, regeneracja wodomierzy, remonty w budynkach komunalnych) – 504.419,07 zł, usługi zdrowotne – 1.215,00 zł, zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kancelaria prawna, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni gazowej, doradztwo BHP, usługi kominiarskie, wynajem sprzętu itp.) – 1.348.907,82 zł, ubezpieczenia majątkowe, opłatę środowiskową, składki na PFRON, opłaty internetowe, ekspertyzy, badanie wody przez akredytowane laboratoria, opłatę z tytułu trwałego zarządu, opłaty za zajęcia pasa drogowego, koszty sądowe – 179.254,39 zł, odpis na ZFSS – 47.159,79 zł, podatek VAT – 4.433,26 zł, odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań wobec GPW, BPK oraz odsetki wynikające z wyroku sądowego – 59.933,77 zł, karę wyłaconą na rzecz osób prawnych – 135.840,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 21.339,18 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 61.210,00 zł, amortyzację – 832.022,43 zł oraz inwestycje – 85.381,36 zł (w tym zakup pompy i programu komputerowego). Dokonano odpisu aktualizującego należności oraz umorzono należności na kwotę 161.531,32 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji celowej poniesiono koszty na przebudowę sieci kanalizacyjnej przy SP nr 1 – 162.441,68 zł, przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Wrodarczyka – 114.754,10 zł, przebudowę sieci kanalizacyjnej w ul. Norwida – 19.750,00 zł, przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Średniej i Jaracza – 763.032,79 zł, przebudowę sieci wod.-kan. w ul. E.Plater – 209.836,07 zł, przebudowę wodociągu w ul. Sadowej – 191.900,00 zł, przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Holewiny – 150.000,00 zł, przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Cmentarnej – 180.491,80 zł, przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Św. Wojciecha – 204.463,38 zł, modernizację sieci kanalizacyjnej w ul. Sienkiewicza – 29.050,00 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł (+) 10.170,57 zł.

2. Rachunki dochodów własnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W zakresie rachunku dochodów własnych szkół podstawowych uzyskano dochody w wysokości 44.829,41 zł z tytułu czynszu ze sklepików, czynszu za mieszkanie, wynajmu sal, sprzedaży złomu, prowizji z ubezpieczenia, wpłaty za szybę, odszkodowania, wpływów za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw. Wydatkowano 72.117,05 zł na wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych, zakup materiałów i wyposażenia (gabloty na sztandar, fotela, szyby, wykładziny, szafki do szatni, drukarki, wózków dla sprzątaczek, laptopa, komputera, środków czystości, artykułów biurowych, żwiru na parking, materiałów do remontu, prenumeratę, nagród na konkursy, gaśnic i koców gaśniczych, lodówki), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych (malowanie korytarza, sali lekcyjnej i gimnastycznej, cyklowanie, wymiana podłogi, konserwacja ksera, wykonanie projektu kącia zabaw, stolarki aluminiowej, wymiana wentylatorów), zakup usług pozostałych (usługi serwisowe, organizacja 45-lecia szkoły, usługi transportowe, wykonanie okienka podawczego, obszycie wykładziny), zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych (routera, tuszy do drukarek, programów komputerowych) oraz zakup patelni elektrycznej, sztandaru szkoły.

Dochody rachunku dochodów własnych przedszkoli uzyskano w wysokości 5.693,60 zł z tytułu czynszu za mieszkanie, sprzedaży złomu oraz odszkodowania. Środki w kwocie 22.041,14 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu nagłaśniającego, szlifierki, radiomagnetofonów, artykułów biurowych, środków czystości, garnków, naświetlacza do jaj, podkaszarki, ostrza, zabawek, karniszy, wykładziny, robota kuchennego, laptopa i torby, materiałów do remontów, drukarki, telefaksu, odkurzacza, patelni), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych (roboty elektryczne, malarskie, podłączenie patelni), zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi transportowe, obszycie wykładziny, serwis kserokopiarki), zakup akcesoriów komputerowych (cartridge), zakup patelni elektrycznej oraz wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych.

W ramach rachunku dochodów własnych gimnazjum uzyskano dochody w wysokości 25.951,90 zł z tytułu wynajmu sal i czynszu ze sklepiku w Gimnazjum im. O. L. Wrodarczyka, sprzedaży złomu, prowizji za

zdjęcia. Środki w wysokości 31.733,75 zł wydatkowano na wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych, zakup materiałów i wyposażenia (drukarki laserowej, aparatu cyfrowego, środków czystości, materiałów do remontów, szafki hydrantowej, artykułów biurowych, szlifierki, osłony lamp, żarówek, rolety, odtwarzacza DVD, radia CD), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych (projekt budowlany na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni na sale lekcyjne) zakup usług transportowych, zakup tonerów, programu antywirusowego oraz cartridge.

Dochody rachunku dochodów własnych liceum uzyskano w wysokości 11.206,85 zł z wynajmu pomieszczeń, opłaty za wydanie duplikatu świadectwa, prowizji z tyt. pośrednictwa w usługach ubezpieczeniowych na rzecz młodzieży oraz sprzedaży złomu. Wydatkowano 11.211,18 zł na zakup ławek na korytarze szkolne, regałów, krzeseł, stolików szkolnych, zakup wykładziny do gabinetu w-f, kosiarki, blokad parkingowych, tablicy magnetycznej, tablic korkowych, markerów, środków czystości oraz oleju do kosiarki. .

Na rachunku dochodów własnych w zakresie stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych uzyskano dochody w wysokości 168.983,54 zł z tytułu odpłatności uczniów za obiady, zwrotu kosztów przez nauczycieli za przygotowanie posiłków, dopłat do wyżywienia dokonanych przez OPS i sponsorów, należności z ubiegłego roku. Środki w wysokości 177.477,45 zł przeznaczone zostały na zakup środków żywnościowych, zakup materiałów i wyposażenia (szafki do kuchni, sprzętu AGD, wyposażenia kuchni, krzeseł i stolików, netbooka, mebli do sal lekcyjnych, środków czystości, materiałów do remontów, nagród), naprawę zmywarki oraz koszty odstawy, przeróbkę instalacji gazowej, zakup obieraczki do ziemniaków.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W zakresie rachunku dochodów własnych MOSIR-u uzyskano dochody w wysokości 28.239,43 zł z tytułu wynajmu grilla, organizacji imprez sportowych, wpływów z usług reklamowych, umów sponsoringu, organizacji kuligów oraz opłat startowych. Wydatkowano 28.814,09 zł na zakup nagród, koszulek, stroju reklamowego, banerów reklamowych, paliwa dla traktorka, ładu z osprzętem, materiałów do wykonania instalacji internetowej, poczęstunek dla uczestników imprez, środków czystości, sztucznych ogni itp. – 20.006,87 zł, zakup usług pozostałych (obsługa gastronomiczna imprez sportowych, wynajem traktorka do organizacji kuligów i odśnieżanie tras, wydruk banerów reklamowych, wykonanie instalacji internetowej, koszty przesyłki) – 8.807,22 zł.

BURMISTRZ

Gabriel Tobor

Gabriel Tobor

VIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2010 r. (wg działów i źródeł)

ZAŁĄCZNIK NR 2. Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2010 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za 2010 r. – zadania własne. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za 2010 r. – zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia i dofinansowane z budżetu państwa.

ZAŁĄCZNIK NR 4. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2010 r. (wg działów i rozdziałów)

ZAŁĄCZNIK NR 5. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków za 2010 r. - zadania własne. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków za 2010 r. - zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia i dofinansowane z budżetu państwa.

ZAŁĄCZNIK NR 6. Wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 w 2010 r.

ZAŁĄCZNIK NR 7. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w latach 2010-2012 za 2010 r.

ZAŁĄCZNIK NR 8. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków w 2010 r.

ZAŁĄCZNIK NR 9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

ZAŁĄCZNIK NR 10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.

ZAŁĄCZNIK NR 11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

ZAŁĄCZNIK NR 12. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta Radzionków w 2010 r.

ZAŁĄCZNIK NR 13. Wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego w 2010 r.

ZAŁĄCZNIK NR 14. Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 r.

ZAŁĄCZNIK NR 15. Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno – prywatnym w 2010 r.

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

WŁAŚCICIEL MIASTA

Gyba

Wykonanie dochodów budżetu gminy Radzionków w 2010 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
BIEŻĄCE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 409,05	21 409,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 409,05	21 409,05
600	Transport i łączność	75 716,00	77 861,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	75 716,00	75 716,04
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	793,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 352,18
630	Turystyka	68 489,26	-
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 489,26	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 489,26	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	720 780,00	859 128,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	330 000,00	289 758,06
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	374 000,00	398 137,22
	Pozostałe odsetki	4 680,00	10 305,71
	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	160 927,54
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00
760	Administracja publiczna	496 710,25	310 322,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	366 150,25	190 329,74
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	23 000,00	20 029,48
	Wpływy z różnych dochodów	19 888,00	13 587,05
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	122,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 272,00	86 217,05
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00	37,20
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	366 150,25	190 329,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 381,00	55 200,41

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 381,00	55 200,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 671 883,00	19 645 516,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 850 383,00	9 635 198,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	439 795,93
	Podatek od nieruchomości	7 570 000,00	7 605 793,40
	Podatek rolny	66 000,00	29 710,68
	Podatek od środków transportowych	210 000,00	265 229,47
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	28 161,23
	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	154 534,22
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2 600,00
	Oplata od posiadania psów	16 500,00	15 828,85
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	41 326,55
	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	289 301,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	256 000,00	312 842,62
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 300,00	19 947,72
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	746 043,01
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 080,00
	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	2 700,33
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 200,00	52 135,45
	Pozostałe odsetki	-	1 288,19
758	Różne rozliczenia	7 792 521,80	7 690 429,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
	Pozostałe odsetki	115 110,80	12 650,12
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 677 411,00	7 677 411,00
	Wpływy do wyjaśnienia	-	368,70
801	Oświata i wychowanie	568 935,39	628 626,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 462,00	116 164,52
	Wpływy z usług	411 600,00	429 770,20
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 574,90
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	1 891,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	12,70
	Pozostałe odsetki	-	436,16
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 318,39	6 318,39
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 575,00	34 479,11
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 980,00	29 980,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 462,00	116 164,52
851	Ochrona zdrowia	1 509,00	1 523,00


	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	14,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 509,00	1 509,00
852	Pomoc społeczna	3 434 481,04	3 392 264,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 595,04	151 400,44
	Wpływy z usług	7 735,00	13 663,14
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	18 609,49
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 500,00	12 163,33
	Wpływy z różnych opłat	-	44,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6 205,13
	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 670,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 770 845,00	2 732 723,28
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	455 806,00	453 785,09
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	184 595,04	151 400,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 434,00	81 699,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
	Wpływy z usług	8 500,00	10 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 934,00	71 499,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 548,00	411 858,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 570,44
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	276,24
	Wpływy z różnych dochodów	84 346,00	97 146,82
	Wpływy z różnych opłat	222 202,00	301 423,15
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	4 160,20
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	7 052,19
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	188,92
	Pozostałe odsetki	-	40,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 500,00	-
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 500,00	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 500,00	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	10 662,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	10 662,85
926	Kultura fizyczna i sport	150 000,00	169 721,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-

	Wpływy z usług	135 995,00	136 463,68
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	8 221,10
	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	5 705,44
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	409,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 865,00	18 782,54
BIEŻĄCE RAZEM:		33 536 097,79	33 363 025,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	743 196,55	457 894,70

MAJĄTKOWE			
600	Transport i łączność	80 036,00	-
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 036,00	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 036,00	-
630	Turystyka	7 448,10	-
	I środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 448,10	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 448,10	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 232 160,00	2 201 222,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	25 671,62
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 217 160,00	2 175 551,05
750	Administracja publiczna	675 834,34	623 086,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	675 834,34	623 086,53
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	675 834,34	623 086,53
801	Oświata i wychowanie	400 000,00	-
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400 000,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	-
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	246 066,72	126 946,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 066,72	126 946,70
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	246 066,72	126 946,70

926	Kultura fizyczna i sport	1 891 856,56	1 360 921,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 891 856,56	1 360 921,29
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 891 856,56	1 360 921,29
MAJĄTKOWE RAZEM:		4 535 901,72	4 312 177,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 901 241,72	2 110 954,52
OGÓLEM:		38 071 999,51	37 675 202,31
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 644 438,27	2 568 849,22

BURMISTRZ



Gabriel Tobor

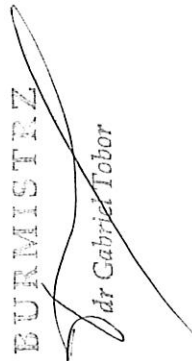


 2018

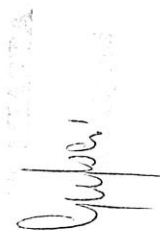
**Wykonanie dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodu		Plan	Wykonanie
			4	5		
1	2	3			5	6
750	75011	2350	opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych		1 000,00	544,50
852	85212	2350	dochody od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny		23 400,00	48 008,96
852	85212	2350	dochody od dłużników alimentacyjnych - zaliczka alimentacyjna		-	9 977,08
852	85212	0920	odsetki		-	2 783,82
Ogółem					24 400,00	61 314,36

BURMISTRZ



Dr Gabriel Iobor



Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za 2010 r.
zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600	60004	O970	75 716,00	75 716,04	100,00%
	60016	O570	0,00	488,00	
		O580	0,00	1 352,18	
	60095	O570	0,00	305,00	
600			75 716,00	77 861,22	102,83%
700	70004	O750	3 000,00	828,53	27,62%
		O920	4 200,00	7 715,48	183,70%
		O970	10 100,00	1 285,75	12,73%
	70005	O470	330 000,00	289 758,06	87,81%
		O750	371 000,00	397 308,69	107,09%
		O760	15 000,00	25 671,62	171,14%
		O770	1 217 160,00	2 175 551,05	178,74%
		O920	480,00	2 590,23	539,63%
		O970	2 000,00	159 641,79	7982,09%
700			1 952 940,00	3 060 351,20	156,70%
750	75011	2360	1 400,00	37,20	2,66%
	75023	O570	23 000,00	20 029,48	87,08%
		O970	19 888,00	13 587,05	68,32%
	75075	O750	0,00	122,00	
750			44 288,00	33 775,73	76,26%
756	75601	O350	35 000,00	28 161,23	80,46%
		O910	1 200,00	2 090,71	174,23%
	75615	O310	5 570 000,00	5 715 583,18	102,61%
		O320	6 000,00	8 915,73	148,60%
		O340	110 000,00	150 941,86	137,22%
		O500	150 000,00	253 531,00	169,02%
		O580	0,00	2 600,00	
		O690	0,00	61,60	
		O910	22 000,00	31 317,15	142,35%
	75616	O310	2 000 000,00	1 890 210,22	94,51%
		O320	60 000,00	20 794,95	34,66%
		O340	100 000,00	114 287,61	114,29%
		O360	40 000,00	154 534,22	386,34%
		O370	16 500,00	15 828,85	95,93%
		O430	400 000,00	289 301,00	72,33%
		O500	340 000,00	492 512,01	144,86%
		O690	4 500,00	2 638,73	58,64%
		O910	20 000,00	18 727,59	93,64%
	75618	O410	50 000,00	41 326,55	82,65%
		O480	256 000,00	312 842,62	122,20%
		O490	37 300,00	19 947,72	53,48%
		O590	3 000,00	3 080,00	102,67%
		O920	0,00	1 288,19	
	75621	OO10	9 850 383,00	9 635 198,00	97,82%
		OO20	600 000,00	439 795,93	73,30%

756			19 671 883,00	19 645 516,65	99,87%
758	75801	2920	7 677 411,00	7 677 411,00	100,00%
	75814	O920	115 110,80	12 650,12	10,99%
	75815	2980	0,00	368,70	
758			7 792 521,80	7 690 429,82	98,69%
801	80101	O920	0,00	20,88	
		2400	0,00	4,80	
	80104	O570	0,00	1 891,00	
		O830	411 600,00	429 770,20	104,41%
		O920	0,00	415,28	
		O970	0,00	106,30	
		2400	0,00	7,74	
	80110	2400	0,00	0,16	
	80114	O970	0,00	344,23	
	80120	O970	5 000,00	9 124,37	182,49%
801			416 600,00	441 684,96	106,02%
851	85154	O970	0,00	14,00	
851			0,00	14,00	
852	85212	O920	4 000,00	2 961,70	74,04%
		O970	10 000,00	14 113,61	141,14%
		O980	1 500,00	12 163,33	810,89%
		2360	0,00	6 205,13	
	85214	O970	0,00	4 301,88	
	85219	O690	0,00	44,00	
		O920	0,00	708,83	
		O970	0,00	154,00	
	85228	O830	7 735,00	13 663,14	176,64%
	85295	O970	0,00	40,00	
852			23 235,00	54 355,62	233,94%
854	85412	O830	8 500,00	10 200,00	120,00%
854			8 500,00	10 200,00	120,00%
900	90001	O580	0,00	1 352,19	
	90003	O580	0,00	3 700,00	
	90004	O580	0,00	1 000,00	
	90015	O570	0,00	4 160,20	
		O970	0,00	2 508,91	
	90017	2910	0,00	188,92	
	90019	O580	0,00	1 000,00	
		O690	222 202,00	301 423,15	135,65%
		O970	53 146,00	56 049,90	105,46%
	90020	O400	2 000,00	1 570,44	78,52%
	90095	O750	1 000,00	276,24	27,62%
		O870	2 500,00	0,00	0,00%
		O920	0,00	40,36	
		O970	31 200,00	38 588,01	123,68%
900			312 048,00	411 858,32	131,99%
925	92504	O570	0,00	10 662,85	
925			0,00	10 662,85	
926	92604	O750	13 865,00	18 782,54	135,47%
		O830	135 995,00	136 463,68	100,34%

		O900	0,00	409,00	
		O970	140,00	140,00	100,00%
		2910	0,00	5 705,44	
	92695	O570	0,00	8 221,10	
926			150 000,00	169 721,76	113,15%
Razem	wlasne		30 447 731,80	31 606 432,13	103,81%

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za 2010 r.
zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia
i dofinansowane z budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
O10	O1095	2010	21 409,05	21 409,05	100,00%
O10			21 409,05	21 409,05	100,00%
600	60053	6207	80 036,00	0,00	0,00%
600			80 036,00	0,00	0,00%
630	63003	2007	4 757,90	0,00	0,00%
		6207	7 448,10	0,00	0,00%
	63095	2007	63 731,36	0,00	0,00%
630			75 937,36	0,00	0,00%
710	71035	2020	6 000,00	6 000,00	100,00%
710			6 000,00	6 000,00	100,00%
750	75011	2010	81 135,00	81 135,00	100,00%
	75023	6207	675 834,34	623 086,53	92,20%
	75056	2010	5 137,00	5 082,05	98,93%
	75075	2007	366 150,25	190 329,74	51,98%
750			1 128 256,59	899 633,32	79,74%
751	75101	2010	3 300,00	3 300,00	100,00%
	75107	2010	26 018,00	25 872,36	99,44%
	75109	2010	43 063,00	26 028,05	60,44%
751			72 381,00	55 200,41	76,26%
754	75414	2320	800,00	800,00	100,00%
754			800,00	800,00	100,00%
801	80101	2030	34 019,00	34 015,78	99,99%
		6330	400 000,00	0,00	0,00%
	80104	2310	6 318,39	6 318,39	100,00%
	80110	2001	3 667,00	41 091,84	1120,58%
	80195	2001	77 795,00	75 072,68	96,50%
		2030	556,00	463,33	83,33%
		2460	29 980,00	29 980,00	100,00%
801			552 335,39	186 942,02	33,85%
851	85195	2010	1 509,00	1 509,00	100,00%
851			1 509,00	1 509,00	100,00%
852	85212	2010	2 767 662,00	2 729 821,68	98,63%
	85213	2010	3 183,00	2 901,60	91,16%
		2030	7 805,00	7 341,41	94,06%
	85214	2030	147 910,00	147 892,82	99,99%
	85216	2030	88 700,00	87 983,46	99,19%

	85219	2030	139 771,00	139 771,00	100,00%
	85295	2007	175 310,22	143 788,22	82,02%
		2009	9 284,82	7 612,22	81,99%
		2030	71 620,00	70 796,40	98,85%
852			3 411 246,04	3 337 908,81	97,85%
854	85415	2030	93 934,00	71 499,58	76,12%
854			93 934,00	71 499,58	76,12%
921	92195	2007	42 500,00	0,00	0,00%
921			42 500,00	0,00	0,00%
925	92504	6207	246 066,72	126 946,70	51,59%
925			246 066,72	126 946,70	51,59%
926	92695	6207	1 891 856,56	1 360 921,29	71,94%
926			1 891 856,56	1 360 921,29	71,94%
<i>Razem</i>	<i>dotacje</i>		7 624 267,71	6 068 770,18	79,60%
<i>Ogółem</i>	<i>dochody</i>		38 071 999,51	37 675 202,31	98,96%

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

SKARBNIK GMINY

70-100 KRAKÓW

Gyba

Wykonanie wydatków budżetu gminy Radzionków w 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:											z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Plan ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		rolnictwo i leśnictwo	22 909,05	22 909,05	21 409,05	0,00	21 409,05	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	22 107,21	22 107,21	21 409,05	0,00	21 409,05	698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	698,16	698,16	0,00	0,00	0,00	698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		pozostała działalność	21 409,05	21 409,05	21 409,05	0,00	21 409,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	21 409,05	21 409,05	21 409,05	0,00	21 409,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		transport i łączność	4 545 225,20	1 708 460,00	673 460,00	0,00	673 460,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 766,20	345 870,00	0,00
		wykonanie	3 803 991,73	1 519 016,18	484 657,18	0,00	484 657,18	1 034 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 975,55	345 870,00	0,00
60004		lokalny transport zbiorowy	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 034 359,00	1 034 359,00	0,00	0,00	0,00	1 034 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		drogi publiczne gminne	3 388 267,20	654 551,00	654 551,00	0,00	654 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 716,20	345 870,00	0,00
		wykonanie	2 747 780,13	465 854,58	465 854,58	0,00	465 854,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 925,55	345 870,00	0,00
60095		pozostała działalność	121 959,00	18 909,00	18 909,00	0,00	18 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 050,00	0,00	0,00
		wykonanie	21 852,60	18 802,60	18 802,60	0,00	18 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00
630		turystyka	95 024,19	86 261,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 261,72	0,00	0,00	0,00	8 762,47	8 762,47	0,00
		wykonanie	38 590,22	29 827,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 827,75	0,00	0,00	0,00	8 762,47	8 762,47	0,00
63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 360,00	6 597,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 597,53	0,00	0,00	0,00	8 762,47	8 762,47	0,00
		wykonanie	15 359,99	6 597,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 597,52	0,00	0,00	0,00	8 762,47	8 762,47	0,00
63095		pozostała działalność	79 664,19	79 664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	23 230,23	23 230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		gospodarka mieszkaniowa	2 043 789,00	805 800,00	805 800,00	0,00	805 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 989,00	1 237 989,00	0,00	0,00

926	Kultura fizyczna i sport	4 207 874,95	1 415 702,00	975 272,00	554 786,00	420 486,00	65 000,00	375 430,00	0,00	0,00	2 792 172,95	2 792 172,95	2 205 065,95	0,00
	wykonanie	4 172 720,15	1 415 546,57	975 117,46	554 777,90	420 339,56	65 000,00	375 429,11	0,00	0,00	2 757 173,58	2 757 173,58	2 170 075,94	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 353 800,00	1 339 800,00	919 370,00	543 837,00	375 533,00	65 000,00	355 430,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 353 846,10	1 339 846,10	919 216,99	543 828,90	375 388,09	65 000,00	355 429,11	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	2 854 074,95	75 902,00	55 902,00	10 949,00	44 953,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 778 172,95	2 778 172,95	2 205 065,95	0,00
	wykonanie	2 819 074,05	75 900,47	55 900,47	10 949,00	44 951,47	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 743 173,58	2 743 173,58	2 170 075,94	0,00
	Wydatki planowane razem:	46 887 285,06	34 124 355,91	25 858 296,80	17 176 578,86	8 679 717,94	2 470 318,39	4 219 873,00	925 774,72	0,00	652 093,00	12 762 929,15	3 045 410,14	0,00
	Wydatki wykonane razem:	44 838 520,15	33 296 719,14	25 256 271,38	17 046 868,86	8 209 402,52	2 445 875,54	4 137 265,69	805 859,01	0,00	651 446,62	11 541 801,01	2 651 311,95	0,00

~~BUKALISTYK~~

dr Gabriel Tobor

mgr inż. Andrzej...

Opis...

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków za 2010 r.
zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
O10	O1030	2850	1 500,00	698,16	46,54%
O10			1 500,00	698,16	46,54%
600	60004	2900	1 035 000,00	1 034 359,00	99,94%
	60016	4270	569 947,00	381 643,09	66,96%
		4300	80 188,00	79 796,09	99,51%
		4430	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4520	16,00	15,40	96,25%
		6050	2 387 846,20	2 281 925,55	95,56%
		6059	345 870,00	0,00	0,00%
	60095	4300	18 909,00	18 802,60	99,44%
		6050	103 050,00	3 050,00	2,96%
600			4 545 226,20	3 803 991,73	83,69%
630	63003	4309	1 839,63	1 839,63	100,00%
		6059	1 314,37	1 314,37	100,00%
	63095	4019	5 171,71	887,61	17,16%
		4119	785,27	133,95	17,06%
		4129	124,64	21,82	17,51%
		4179	3 591,58	100,00	2,78%
		4309	4 013,47	1 692,92	42,18%
		4429	2 246,16	1 809,76	80,57%
630			19 086,83	7 800,06	40,87%
700	70004	4210	4 042,00	3 042,00	75,26%
		4270	100 790,00	97 801,92	97,04%
		4300	51,00	50,02	98,08%
		4430	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4600	84 625,00	83 553,53	98,73%
		4610	6 828,00	4 645,95	68,04%
	70005	4260	16 000,00	14 315,22	89,47%
		4300	155 964,00	142 847,91	91,59%
		4530	165 000,00	164 880,00	99,93%
		4590	267 500,00	267 336,00	99,94%
		4610	3 000,00	2 903,90	96,80%
		6050	1 237 989,00	1 237 920,91	99,99%
700			2 043 789,00	2 021 297,36	98,90%
710	71004	4300	71 260,00	71 251,90	99,99%
		4390	2 440,00	2 440,00	100,00%
	71013	4300	50 449,00	48 009,10	95,16%
	71095	4170	2 100,00	1 800,00	85,71%
		4300	44 200,00	44 121,91	99,82%
		4390	3 050,00	3 050,00	100,00%
710			173 499,00	170 672,91	98,37%
750	75022	3030	177 800,00	177 657,37	99,92%
		3040	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	10 000,00	9 513,84	95,14%

		4300	7 300,00	7 095,00	97,19%
		4360	1 800,00	1 649,44	91,64%
	75023	3020	30 500,00	28 283,29	92,73%
		3040	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4010	3 432 375,61	3 401 598,99	99,10%
		4040	251 200,00	251 138,98	99,98%
		4110	530 276,00	505 025,94	95,24%
		4120	91 101,00	83 156,64	91,28%
		4140	88 858,00	70 232,00	79,04%
		4170	32 700,00	32 264,00	98,67%
		4210	166 734,00	149 709,42	89,79%
		4260	115 000,00	103 514,33	90,01%
		4270	26 650,00	26 529,66	99,55%
		4280	3 700,00	3 445,00	93,11%
		4300	322 251,57	307 205,37	95,33%
		4350	9 500,00	7 952,76	83,71%
		4360	36 500,00	36 392,42	99,71%
		4370	18 000,00	16 968,37	94,27%
		4410	31 700,00	25 384,78	80,08%
		4420	10 000,00	935,72	9,36%
		4430	9 400,00	9 375,00	99,73%
		4440	92 385,00	92 384,56	100,00%
		4610	1 000,00	600,00	60,00%
		4700	63 000,00	62 156,80	98,66%
		4740	15 000,00	13 451,99	89,68%
		4750	30 250,00	30 160,40	99,70%
		6050	364 610,00	318 222,69	87,28%
		6059	33 099,15	32 466,48	98,09%
		6060	13 600,00	13 041,96	95,90%
	75075	4170	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4179	8 000,00	3 298,00	41,23%
		4210	23 280,45	20 558,22	88,31%
		4300	374 049,00	373 342,32	99,81%
		4309	62 105,25	62 080,69	99,96%
		4360	9 383,00	9 308,16	99,20%
		4419	2 509,50	1 499,10	59,74%
		4530	22,00	22,00	100,00%
	75095	2830	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4210	5 500,00	5 439,40	98,90%
		4300	15 140,00	15 140,00	100,00%
		4430	5 700,00	5 307,60	93,12%
		6659	1 200,65	1 200,65	100,00%
750			6 554 200,18	6 345 729,34	96,82%
754	75414	4210	2 500,00	2 217,41	88,70%
		4260	200,00	148,01	74,01%
		4270	4 500,00	4 499,53	99,99%
		4300	2 000,00	1 614,50	80,73%

	75495	4270	2 000,00	1 852,60	92,63%
		6050	109 142,00	109 141,32	100,00%
754			120 342,00	119 473,37	99,28%
756	75647	4100	800,00	280,00	35,00%
		4110	1 540,00	1 540,20	100,01%
		4120	310,00	249,90	80,61%
		4170	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4210	1 410,00	1 407,81	99,84%
		4300	50 000,00	36 710,22	73,42%
		4610	1 000,00	668,50	66,85%
756			65 260,00	51 056,63	78,24%
757	75702	4300	51 084,00	51 083,30	100,00%
		8110	652 093,00	651 449,52	99,90%
757			703 177,00	702 532,82	99,91%
801	80101	3020	11 081,00	11 076,79	99,96%
		3260	7 460,00	7 460,00	100,00%
		4010	3 365 077,00	3 361 207,56	99,89%
		4040	254 523,00	254 521,18	100,00%
		4110	534 599,00	534 597,47	100,00%
		4120	83 218,00	83 188,15	99,96%
		4170	1 547,00	1 547,00	100,00%
		4210	27 900,00	27 891,83	99,97%
		4240	1 251,00	1 250,62	99,97%
		4260	340 451,00	340 376,40	99,98%
		4270	89 568,00	88 725,49	99,06%
		4280	2 690,00	2 600,00	96,65%
		4300	94 036,00	93 201,62	99,11%
		4350	2 257,00	2 156,56	95,55%
		4370	5 070,00	4 914,09	96,92%
		4430	2 704,00	2 704,00	100,00%
		4440	252 313,00	251 376,24	99,63%
		4700	4 063,00	4 063,00	100,00%
		4740	1 055,00	1 024,26	97,09%
		4750	2 359,00	2 355,91	99,87%
		6050	1 587 615,00	1 987 614,63	125,20%
	80104	2310	18 500,00	18 229,54	98,54%
		2540	105 300,00	97 005,87	92,12%
		3020	8 879,00	8 878,42	99,99%
		4010	1 318 412,00	1 316 325,93	99,84%
		4040	88 925,00	88 923,19	100,00%
		4110	211 159,00	211 157,64	100,00%
		4120	33 202,00	33 200,69	100,00%
		4170	6 930,00	6 602,29	95,27%
		4210	17 568,00	17 384,46	98,96%
		4260	203 984,00	203 934,58	99,98%
		4270	50 747,00	50 029,23	98,59%
		4280	2 280,00	1 620,00	71,05%
		4300	20 680,00	20 593,07	99,58%

		4350	1 300,00	1 200,00	92,31%
		4370	3 645,00	3 531,89	96,90%
		4430	1 312,00	1 312,00	100,00%
		4440	94 491,00	94 490,66	100,00%
		4700	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4740	396,00	389,67	98,40%
		4750	774,00	771,97	99,74%
	80110	3020	5 265,00	5 264,81	100,00%
		3260	6 040,00	6 030,00	99,83%
		4010	2 147 504,00	2 144 947,17	99,88%
		4040	159 223,00	159 221,57	100,00%
		4110	339 834,00	339 748,53	99,97%
		4120	50 727,00	50 725,73	100,00%
		4210	16 407,00	16 254,89	99,07%
		4211	6 250,00	6 250,68	100,01%
		4240	711,00	711,00	100,00%
		4241	6 137,00	6 137,00	100,00%
		4260	216 998,00	216 977,71	99,99%
		4270	1 312,00	1 311,10	99,93%
		4280	1 000,00	923,00	92,30%
		4300	69 103,00	68 519,18	99,16%
		4301	12 895,00	12 892,46	99,98%
		4370	2 700,00	2 628,10	97,34%
		4410	323,00	313,30	97,00%
		4421	12 742,00	12 741,63	100,00%
		4430	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4431	235,00	235,00	100,00%
		4440	127 643,00	127 641,56	100,00%
		4700	1 000,00	950,00	95,00%
		4740	603,00	602,91	99,99%
		4750	1 018,00	1 017,77	99,98%
		4751	1 181,00	1 180,09	99,92%
	80114	3020	650,00	648,56	99,78%
		4010	370 141,00	370 140,54	100,00%
		4040	32 318,00	32 318,00	100,00%
		4110	59 859,00	59 512,15	99,42%
		4120	9 300,00	9 120,77	98,07%
		4170	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	5 000,00	3 672,34	73,45%
		4260	23 257,00	16 128,86	69,35%
		4270	4 000,00	3 139,69	78,49%
		4280	800,00	460,00	57,50%
		4300	8 500,00	8 434,84	99,23%
		4350	1 700,00	1 462,78	86,05%
		4360	3 000,00	2 588,04	86,27%
		4370	4 000,00	3 604,32	90,11%
		4410	200,00	195,35	97,68%
		4430	382,00	381,48	99,86%

		4440	9 693,00	9 692,52	100,00%
		4700	3 762,00	3 761,75	99,99%
		4740	438,00	262,59	59,95%
		4750	10 000,00	9 682,46	96,82%
	80120	3020	1 972,00	1 971,87	99,99%
		4010	1 020 621,00	1 020 620,53	100,00%
		4040	73 592,00	73 591,86	100,00%
		4110	162 630,00	162 630,30	100,00%
		4120	24 078,00	24 077,92	100,00%
		4210	17 500,00	17 500,33	100,00%
		4240	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4260	100 000,00	99 999,51	100,00%
		4270	1 100,00	1 099,90	99,99%
		4280	490,00	490,00	100,00%
		4300	18 157,00	18 156,73	100,00%
		4350	348,00	348,00	100,00%
		4370	1 903,00	1 903,32	100,02%
		4410	333,00	333,06	100,02%
		4430	1 975,00	1 975,00	100,00%
		4440	70 732,00	70 732,00	100,00%
		4700	437,00	437,00	100,00%
		4740	2 491,00	2 491,25	100,01%
		4750	6 926,00	6 926,42	100,01%
		6050	5 795,00	5 795,00	100,00%
	80146	4300	5 523,00	5 522,50	99,99%
		4410	220,00	220,00	100,00%
		4700	10 448,00	10 447,18	99,99%
	80148	3020	12 805,00	11 158,67	87,14%
		4010	460 917,00	460 881,75	99,99%
		4040	31 458,00	31 454,97	99,99%
		4110	70 135,00	70 129,78	99,99%
		4120	10 101,00	10 097,36	99,96%
		4210	1 721,00	1 709,08	99,31%
		4220	181 800,00	174 914,23	96,21%
		4440	23 056,00	23 052,48	99,98%
	80195	2310	1 200,00	857,56	71,46%
		3020	13 180,00	13 180,00	100,00%
		3240	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4010	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4110	1 694,00	1 693,72	99,98%
		4120	275,00	274,40	99,78%
		4170	26 874,00	15 889,09	59,12%
		4210	5 000,00	3 018,80	60,38%
		4300	37 626,00	34 606,95	91,98%
		4750	203,00	202,47	99,74%
801			15 032 438,00	15 372 207,12	102,26%
851	85149	4280	12 340,00	12 340,00	100,00%
	85153	4170	18 700,00	16 506,81	88,27%

		4210	4 500,00	4 491,10	99,80%
		4280	1 000,00	980,00	98,00%
		4300	7 600,00	7 031,64	92,52%
		4390	2 135,00	2 135,00	100,00%
		4410	200,00	30,41	15,21%
	85154	3020	131,00	125,00	95,42%
		4010	62 072,00	59 451,15	95,78%
		4040	5 323,00	5 322,33	99,99%
		4110	10 724,00	9 936,75	92,66%
		4120	1 500,00	801,12	53,41%
		4170	57 600,00	53 121,44	92,22%
		4210	23 399,00	19 604,46	83,78%
		4220	11 750,00	11 608,25	98,79%
		4260	2 568,00	2 567,36	99,98%
		4270	1 150,00	1 149,01	99,91%
		4280	6 267,00	6 236,00	99,51%
		4300	30 090,00	28 993,36	96,36%
		4350	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4370	1 797,00	1 672,54	93,07%
		4390	2 135,00	2 135,00	100,00%
		4410	230,00	30,42	13,23%
		4440	2 162,00	2 161,17	99,96%
		4610	4 500,00	3 300,00	73,33%
		4700	136,00	0,00	0,00%
		4740	300,00	292,43	97,48%
		4750	257,00	170,15	66,21%
	85195	4170	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4210	2 400,00	1 922,84	80,12%
		4280	4 900,00	2 300,00	46,94%
		4300	11 320,00	11 183,90	98,80%
851			291 426,00	269 839,64	92,59%
852	85212	2910	11 500,00	10 619,32	92,34%
		4580	4 000,00	2 916,39	72,91%
	85214	3110	109 911,00	104 184,75	94,79%
		4300	7 408,00	3 663,00	49,45%
		4330	168 150,00	167 706,78	99,74%
	85215	3110	263 023,00	259 266,97	98,57%
	85219	3020	7 500,00	7 471,78	99,62%
		4010	449 398,00	422 256,15	93,96%
		4040	30 615,00	30 614,17	100,00%
		4110	72 100,00	72 100,00	100,00%
		4120	9 300,00	8 825,42	94,90%
		4210	12 485,00	12 467,27	99,86%
		4260	16 388,00	16 385,36	99,98%
		4270	700,00	220,90	31,56%
		4280	196,00	132,00	67,35%
		4300	28 330,00	26 504,89	93,56%
		4370	2 662,00	1 245,00	46,77%

		4410	653,00	267,70	41,00%
		4440	11 963,00	11 962,20	99,99%
		4520	92,00	91,90	99,89%
		4700	3 554,00	3 316,00	93,30%
		4740	1 460,00	1 459,73	99,98%
		4750	3 448,00	3 334,30	96,70%
	85228	4300	27 750,00	27 066,30	97,54%
	85295	3110	64 691,00	64 690,88	100,00%
		3119	19 467,00	18 505,34	95,06%
		4210	2 035,00	2 019,83	99,25%
852			1 328 779,00	1 279 294,33	96,28%
854	85401	4010	156 655,00	156 488,88	99,89%
		4040	11 113,00	11 112,22	99,99%
		4110	23 986,00	23 984,57	99,99%
		4120	3 181,00	3 179,85	99,96%
		4440	14 265,00	14 262,50	99,98%
	85412	4110	250,00	0,00	0,00%
		4120	50,00	0,00	0,00%
		4170	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4210	1 893,00	1 892,64	99,98%
		4220	4 265,00	4 249,99	99,65%
		4300	7 627,00	6 041,50	79,21%
		4430	400,00	206,59	51,65%
	85495	4300	1 515,00	1 515,00	100,00%
854			232 000,00	229 733,74	99,02%
900	90001	6050	254 520,00	254 517,11	100,00%
		6060	1 310,00	1 070,00	81,68%
	90003	4300	607 825,76	560 863,02	92,27%
	90004	4300	136 150,00	124 492,83	91,44%
	90015	4260	511 922,00	511 921,37	100,00%
		4270	143 000,00	142 534,13	99,67%
		6050	60 373,00	60 372,43	100,00%
	90017	2650	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6210	2 599 561,81	2 025 719,82	77,93%
	90019	2830	20 000,00	6 785,70	33,93%
		4170	1 200,00	900,00	75,00%
		4210	39 800,00	31 492,03	79,13%
		4270	80 000,00	73 661,38	92,08%
		4300	134 348,00	130 020,97	96,78%
	90020	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90095	4210	1 821,00	1 732,72	95,15%
		4260	50 616,00	47 710,85	94,26%
		4270	27 686,00	27 685,64	100,00%
		4300	163 841,36	150 768,10	92,02%
		4390	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	13 600,00	13 517,17	99,39%
		4530	7 342,00	6 803,00	92,66%
		6050	5 000,00	5 000,00	100,00%

900			4 875 916,93	4 193 568,27	86,01%
921	92114	2480	900 000,00	900 000,00	100,00%
	92116	2480	290 000,00	290 000,00	100,00%
	92195	4170	35 000,00	34 988,00	99,97%
		4210	2 500,00	2 099,59	83,98%
		4300	235 100,00	235 088,13	99,99%
		4309	7 500,00	7 441,88	99,23%
921			1 470 100,00	1 469 617,60	99,97%
925	92504	6059	44 562,17	42 276,65	94,87%
	92595	4430	15 000,00	15 000,00	100,00%
925			59 562,17	57 276,65	96,16%
926	92604	2830	65 000,00	65 000,00	100,00%
		3020	5 370,00	5 369,11	99,98%
		3250	350 060,00	350 060,00	100,00%
		4010	381 361,00	381 360,12	100,00%
		4040	32 700,00	32 699,25	100,00%
		4110	63 563,00	63 562,43	100,00%
		4120	12 530,00	12 524,10	99,95%
		4170	53 683,00	53 683,00	100,00%
		4210	187 312,00	187 200,33	99,94%
		4260	52 605,00	52 604,43	100,00%
		4270	951,00	950,99	100,00%
		4280	1 405,00	1 405,00	100,00%
		4300	90 920,00	90 899,11	99,98%
		4350	141,00	140,30	99,50%
		4360	5 027,00	5 026,24	99,98%
		4370	2 906,00	2 905,90	100,00%
		4400	466,00	466,00	100,00%
		4410	5 900,00	5 899,04	99,98%
		4430	759,00	759,00	100,00%
		4440	16 466,00	16 465,06	99,99%
		4520	315,00	314,12	99,72%
		4700	1 026,00	1 026,00	100,00%
		4740	1 500,00	1 497,05	99,80%
		4750	7 834,00	7 829,52	99,94%
		6050	14 000,00	14 000,00	100,00%
	92695	3040	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	10 949,00	10 949,00	100,00%
		4210	19 734,00	19 733,34	100,00%
		4300	25 219,00	25 218,13	100,00%
		6050	568 177,00	568 176,53	100,00%
		6059	411 432,77	384 577,83	93,47%
		6060	4 930,00	4 921,11	99,82%
926			2 414 241,77	2 387 222,04	98,88%
Razem własne			39 930 544,08	38 482 011,77	96,37%

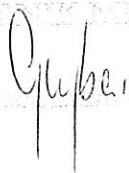
**Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków za 2010 r.
zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia
z budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
O10	O1095	4210	189,46	189,46	100,00%
		4300	79,09	79,09	100,00%
		4430	20 989,27	20 989,27	100,00%
		4740	151,23	151,23	100,00%
O10			21 409,05	21 409,05	100,00%
630	63003	4307	4 757,90	4 757,89	100,00%
		6057	7 448,10	7 448,10	100,00%
	63095	4017	20 686,82	3 550,43	17,16%
		4117	3 141,07	535,80	17,06%
		4127	498,58	87,28	17,51%
		4177	14 366,33	400,00	2,78%
		4307	16 053,88	6 771,66	42,18%
		4427	8 984,68	7 239,00	80,57%
630			75 937,36	30 790,16	40,55%
710	71035	4300 PO	6 000,00	6 000,00	100,00%
710			6 000,00	6 000,00	100,00%
750	75011	4010	67 764,00	67 764,00	100,00%
		4110	10 232,00	10 232,00	100,00%
		4120	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4210	1 479,00	1 479,00	100,00%
	75023	6057	169 075,45	167 966,71	99,34%
	75056	3020	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3040	687,00	687,00	100,00%
		4110	632,50	632,50	100,00%
		4120	102,75	102,75	100,00%
		4210	24,75	0,00	0,00%
		4360	50,00	50,00	100,00%
		4410	40,00	9,80	24,50%
		4740	100,00	100,00	100,00%
	75075	4307	351 929,75	351 790,59	99,96%
		4417	14 220,50	8 494,90	59,74%
750			621 497,70	614 469,25	98,87%
751	75101	4010	2 552,00	2 552,00	100,00%
		4110	385,00	385,00	100,00%
		4120	63,00	63,00	100,00%
		4210	300,00	300,00	100,00%
	75107	3030	13 545,00	13 545,00	100,00%
		4010	1 288,00	1 287,75	99,98%
		4110	547,00	546,14	99,84%
		4120	83,00	82,50	99,40%
		4170	7 230,00	7 229,00	99,99%
		4210	2 454,00	2 321,52	94,60%
		4300	531,00	530,45	99,90%


		4360	80,00	80,00	100,00%
		4370	80,00	80,00	100,00%
		4740	160,00	159,63	99,77%
		4750	20,00	10,37	51,85%
	75109	3030	23 900,00	11 550,00	48,33%
		4010	1 500,00	1 372,47	91,50%
		4110	850,00	632,94	74,46%
		4120	220,00	102,71	46,69%
		4170	10 973,00	7 469,00	68,07%
		4210	3 100,00	2 875,18	92,75%
		4300	900,00	783,20	87,02%
		4360	60,00	40,00	66,67%
		4370	10,00	0,00	0,00%
		4740	1 500,00	1 181,64	78,78%
		4750	50,00	20,91	41,82%
751			72 381,00	55 200,41	76,26%
754	75414	4270 PO	800,00	800,00	100,00%
754			800,00	800,00	100,00%
801	80101	4240 DZW	34 019,00	34 015,78	99,99%
		6050 DZW	400 000,00	0,00	0,00%
	80104	2540 PO	6 318,39	6 318,39	100,00%
	80110	4211	21 824,00	21 823,28	100,00%
		4241	2 967,00	2 966,21	99,97%
		4301	10 547,00	10 546,87	100,00%
		4421	12 444,00	12 782,26	102,72%
		4431	323,00	323,00	100,00%
	80195	4170 DZW	556,00	463,33	83,33%
		4211	10 988,00	0,00	0,00%
		4300 FC	29 980,00	29 980,00	100,00%
		4421	63 701,00	33 749,58	52,98%
		4701	3 106,00	1 386,00	44,62%
801			596 773,39	154 354,70	25,86%
851	85195	4010	857,00	857,00	100,00%
		4110	156,00	156,00	100,00%
		4120	26,00	26,00	100,00%
		4300	434,00	434,00	100,00%
		4370	36,00	36,00	100,00%
851			1 509,00	1 509,00	100,00%
852	85212	3110	2 651 839,00	2 619 113,16	98,77%
		4010	64 766,00	64 612,71	99,76%
		4110	37 700,00	37 264,41	98,84%
		4210	3 357,00	3 296,51	98,20%
		4300	5 000,00	4 763,40	95,27%
		4610	2 000,00	461,49	23,07%
		4700	3 000,00	310,00	10,33%
	85213	4130 DZW	7 805,00	7 341,41	94,06%
		4130	3 183,00	2 901,60	91,16%
	85214	3110 DZW	147 910,00	147 892,82	99,99%

	85216	3110 DZW	88 700,00	87 983,46	99,19%
	85219	3020 DZW	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4010 DZW	99 972,00	99 972,00	100,00%
		4040 DZW	9 825,00	9 825,00	100,00%
		4110 DZW	16 050,00	16 050,00	100,00%
		4120 DZW	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210 DZW	707,00	707,00	100,00%
		4260 DZW	804,00	804,00	100,00%
		4280 DZW	198,00	198,00	100,00%
		4300 DZW	1 015,00	1 015,00	100,00%
		4370 DZW	1 818,00	1 818,00	100,00%
		4410 DZW	364,00	364,00	100,00%
		4440 DZW	4 192,00	4 192,00	100,00%
		4700 DZW	606,00	606,00	100,00%
	85295	3110 DZW	71 620,00	70 796,40	98,85%
		4017	51 164,00	50 201,78	98,12%
		4019	2 709,00	2 657,74	98,11%
		4047	1 922,00	1 921,22	99,96%
		4049	102,00	101,71	99,72%
		4117	4 375,00	4 229,37	96,67%
		4119	232,00	223,89	96,50%
		4127	708,00	683,78	96,58%
		4129	38,00	36,22	95,32%
		4177	171,00	85,47	49,98%
		4179	10,00	4,53	45,30%
		4217	2 869,00	2 868,82	99,99%
		4219	152,00	151,88	99,92%
		4307	94 279,00	87 777,94	93,10%
		4309	4 992,00	4 647,05	93,09%
		4377	1 110,00	1 041,63	93,84%
		4379	59,00	55,16	93,49%
		4447	996,00	995,16	99,92%
		4449	53,00	52,68	99,40%
852			3 392 592,00	3 344 244,40	98,57%
854	85415	3260 DZW	93 934,00	71 499,58	76,12%
854			93 934,00	71 499,58	76,12%
921	92195	4307	42 500,00	42 170,67	99,23%
921			42 500,00	42 170,67	99,23%
925	92504	6057	237 774,30	228 563,05	96,13%
925			237 774,30	228 563,05	96,13%
926	92695	6057	1 793 633,18	1 785 498,11	99,55%
			1 793 633,18	1 785 498,11	99,55%
Razem dotacje			6 956 740,98	6 356 508,38	91,37%
Ogółem wydatki			46 887 285,06	44 838 520,15	95,63%

SKARBNIK MIASTA



BURMISTRZ


 Dr Gabriel Tobor

Wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 w 2010 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego/cel/zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie
					2010 r.	2011 r.	2012 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Przebudowa dróg w ul. Adamickiego i ul. Wspólnej / cel - poprawa stanu nawierzchni, usprawnienie komunikacji	2009-2013 r.	1 349 800,00	100 000,00	380 000,00	380 000,00	URZĄD MIASTA KI	0,00
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosaty / cel - ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych w centrum miasta oraz usprawnienie ruchu tranzytowego przez Radzionków	2009-2013 r.	13 733 439,00	345 870,00	1 000 000,00	7 000 000,00	URZĄD MIASTA KI	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Średniej i ul. Jaracza w Radzionkowie / cel - poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych dróg	2008-2011 r.	940 050,00	409 596,00	521 304,00		URZĄD MIASTA KI	409 596,99
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Cmentarnej 20a - 20g / cel - poprawa stanu nawierzchni	2009-2010 r.	139 740,20	132 222,20			URZĄD MIASTA KI	132 221,99
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Holewiny / cel - poprawa stanu nawierzchni	2009-2010 r.	186 176,00	177 121,00			URZĄD MIASTA KI	177 120,80
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Św. Wojciecha od nr 101 do 103 i 105 do 107 / cel - poprawa stanu nawierzchni	2009-2010 r.	176 363,00	170 924,00			URZĄD MIASTA KI	170 923,61
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Staszica od nr 9 do 11 / cel - poprawa stanu nawierzchni	2011-2012 r.	126 000,00		6 000,00	120 000,00	URZĄD MIASTA KI	
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Obrońców Pokoju / cel - poprawa stanu nawierzchni	2009-2011 r.	115 500,00	1 650,00	110 000,00		URZĄD MIASTA KI	1 650,00
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Wandry i Lawendowej / cel - poprawa stanu nawierzchni	2011-2013 r.	498 750,00		23 750,00	200 000,00	URZĄD MIASTA KI	
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Lompy / cel - poprawa stanu nawierzchni	2012-2013 r.	122 000,00			8 000,00	URZĄD MIASTA KI	
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na części ul. Gwarków, na odcinku od ul. Nieznanego Żołnierza do ul. A. Gierymskiego / cel - poprawa stanu nawierzchni	2011-2012 r.	294 000,00		14 000,00	280 000,00	URZĄD MIASTA KI	
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi łączącej ul. Słowackiego z ul. Norwida między budynkami nr 27-29, 41-43, 57-59 / cel - poprawa układu drogowego Gminy Radzionków	2009-2011 r.	208 850,00	2 655,00	200 000,00		URZĄD MIASTA KI	2 655,00

600	60016	Budowa dróg na terenie byłej jednostki wojskowej / cel - poprawa funkcjonalności i układu komunikacyjnego	2008-2011 r.	2 106 230,33		1 500 000,00	URZĄD MIASTA KI	
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Jaśminowej / cel - poprawa płynności ruchu	2012-2013 r.	160 000,00			URZĄD MIASTA KI	10 000,00
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg w ulicach: Adamickiego, Barborki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej / cel - poprawa stanu nawierzchni, usprawnienie komunikacji	2009-2010 r.	109 800,00	32 940,00		URZĄD MIASTA KI	32 940,00
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Piater / cel - poprawa stanu nawierzchni	2009-2010 r.	188 401,00	148 401,00		URZĄD MIASTA KI	148 400,01
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Wielkopolskiej / cel - poprawa stanu nawierzchni	2008-2010 r.	157 905,00	83 787,00		URZĄD MIASTA KI	83 786,67
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Grunwaldzkiej / cel - poprawa stanu nawierzchni	2009-2010 r.	276 696,00	110 679,00		URZĄD MIASTA KI	110 678,40
600	60016	Budowa ul. Księżogórskiej - etap I / cel - udrożnienie sieci drogowej w mieście poprzez redukcję utrudnień komunikacyjnych	2007-2011 r.	5 782 340,00		5 688 400,00	URZĄD MIASTA KI	
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Stoińskiego / cel - poprawa stanu nawierzchni	2010-2011 r.	68 758,00	11 022,00	57 736,00	URZĄD MIASTA KI	11 022,00
600	60016	SUMA ROZDZIAŁU		26 740 798,53	1 726 867,20	9 501 190,00		7 998 000,00
600	60053	Silesia Net-budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego / cel - rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2009-2011 r.	849 958,22		692 438,51	URZĄD MIASTA SI	
600	60053	SUMA ROZDZIAŁU		849 958,22		692 438,51		
630	63003	Na weekend do Radzionkowa - budowa systemu informacji turystycznej na terenie Gminy Radzionków / cel - budowa systemu informacji turystycznej na terenie Gminy Radzionków	2010-2011 r.	289 762,47	8 762,47	281 000,00	URZĄD MIASTA KP	8 762,47
630	63003	SUMA ROZDZIAŁU		289 762,47	8 762,47	281 000,00		8 762,47
700	70004	Budowa budynków mieszkalnych / cel - zwiększenie zasobu mieszkalnego gminy	2010-2026 r.	12 000 000,00			URZĄD MIASTA KI	800 000,00
700	70004	SUMA ROZDZIAŁU		12 000 000,00				800 000,00
700	70005	Przebudowa i zmiana użytkowania budynków koszarowych nr 5 i 15 na terenie J.W. / cel -realizacja zadań gminy w zakresie mieszkalnictwa	2008-2010 r.	2 390 436,00	343 364,00		URZĄD MIASTA KI	343 295,91
700	70005	Nabycie do gminnego zasobu działki nr 350/23 k. m. 15 przy ul. Ks. dr J. Knosaty / cel-kształtowanie przestrzeni publicznej - rynek miejski	2008-2010 r.	3 544 375,00	894 625,00		URZĄD MIASTA KG	894 625,00
700	70005	SUMA ROZDZIAŁU		5 934 811,00	1 237 989,00			1 237 920,91

750	75023	e-urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków / cel - zwiększenie liczby usług z obszaru administracji świadczonych drogą on-line przez samorządy gminne	2008-2010 r.	915 889,21	202 174,60				URZĄD MIASTA SI	200 433,19
750	75023	Wykonanie audytów energetycznych budynków gminnych / cel - określenie zapotrzebowania mocy cieplnej podłączonych obiektów oraz możliwych do realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych	2011-2013 r.	180 000,00		60 000,00	60 000,00		URZĄD MIASTA KI	
750	75023	Przebudowa placu przy ul. Kuźaja pomiędzy budynkami nr 17 i 19 wraz z parkingami oraz drogą dojazdową i placem zabaw / cel - utworzenie nowoczesnej strefy miejskiej	2008-2015 r.	2 409 000,00	300 000,00	417 000,00	417 000,00		URZĄD MIASTA KI	300 000,00
750	75023	SUMA ROZDZIAŁU		3 504 889,21	502 174,60	477 000,00	477 000,00			500 433,19
750	75095	Śląska Karta Usług Publicznych / cel - wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	2010-2013	43 699,49	1 200,65	2 991,58	2 991,58		URZĄD MIASTA SI	1 200,65
750	75095	SUMA ROZDZIAŁU		43 699,49	1 200,65	2 991,58	2 991,58			1 200,65
754	75495	Monitoring / cel - poprawa bezpieczeństwa w mieście	2008-2013 r.	379 758,00	60 512,00	64 500,00	64 500,00		URZĄD MIASTA KI	58 511,32
754	75495	SUMA ROZDZIAŁU		379 758,00	60 512,00	64 500,00	64 500,00			58 511,32
801	80101	Budowa sali gimnastycznej w SP nr 1 / cel - tworzenie przestrzeni sprzyjającej rozwojowi dzieci i młodzieży	2008-2011 r.	4 683 125,00	1 851 475,00	2 670 000,00	2 670 000,00		URZĄD MIASTA KI	1 851 474,63
801	80101	SUMA ROZDZIAŁU		4 683 125,00	1 851 475,00	2 670 000,00	2 670 000,00			1 851 474,63
801	80195	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. O.L. Włodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 3 / cel - zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację	2009-2020 r.	8 181 874,00		818 187,40	818 187,40		URZĄD MIASTA KI	
801	80195	SUMA ROZDZIAŁU		8 181 874,00		818 187,40	818 187,40			
900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Holewiny / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2009-2010 r.	9 000,00	3 000,00				URZĄD MIASTA KI	3 000,00
900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Cmentarnej 20a-20g / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2009-2010 r.	10 000,00	3 000,00				URZĄD MIASTA KI	3 000,00
900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Św. Wojciecha od nr 101 do 103 i 105 do 107 / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2009-2010 r.	11 750,00	3 526,00				URZĄD MIASTA KI	3 525,01
900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Obrońców Pokoju / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2009-2010 r.	13 898,00	4 170,00				URZĄD MIASTA KI	4 169,40

900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w drogach łączących ul. Słowackiego z ul. Nowwida pomiędzy budynkami nr 27-29, 41-43, 57-59 / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2009-2011 r.	262 500,00	3 750,00	250 000,00		URZĄD MIASTA KI	3 750,00
900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Staszica od nr 9 do 11 / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2011-2012 r.	157 500,00		7 500,00	150 000,00	URZĄD MIASTA KI	
900	90001	Przebudowa wodociągu w ul. Szymały / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2011-2013 r.	1 200 000,00		400 000,00	400 000,00	URZĄD MIASTA KI	
900	90001	Projekt przebudowy ciągów głównych kanalizacji sanitarnej / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2012-2017 r.	6 400 000,00			150 000,00	URZĄD MIASTA KI	
900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Lompy / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2012-2013 r.	330 000,00			30 000,00	URZĄD MIASTA KI	
900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa wodociągu w ul. Knosały / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2012-2014 r.	367 250,00			17 250,00	URZĄD MIASTA KI	
900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wod.-kan. w ul. Pietrygów / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2012-2014 r.	520 200,00			10 200,00	URZĄD MIASTA KI	
900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ulicach: Adamickiego, Barbońki, Larysza, Miłej, Przyjazni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2009-2010 r.	109 800,00	32 940,00			URZĄD MIASTA KI	32 940,00
900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wod.-kan. w ul. Wielkopolskiej / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2008-2010 r.	218 000,00	195 503,00			URZĄD MIASTA KI	195 502,24
900	90001	SUMA ROZDZIAŁU		9 609 898,00	245 889,00	657 500,00	757 450,00		245 886,65
900	90017	Budowa sieci wod.-kan. w ulicach Średniej i Jaracza / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2009-2011 r.	2 289 098,36	1 236 228,88	808 698,99		ZGK	763 032,79
900	90017	Budowa sieci kanalizacyjnej przy SP Nr 1/ / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej i likwidacja kolizji z budowaną salą gimnastyczną	2009-2010 r.	172 441,68	162 441,68			ZGK	162 441,68
900	90017	Przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Adamickiego i Wspólnej - etap I / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2010-2013 r.	2 200 000,00	100 000,00	700 000,00	700 000,00	ZGK	0,00
900	90017	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wod.-kan. na terenie budowy osiedla domów jednorodzinnych przy ul. M. Dąbrowskiej / cel - uzbrojenie terenu w sieć wod.-kan. pod budownictwo mieszkaniowe	2011-2012 r.	625 000,00		25 000,00	600 000,00	ZGK	
900	90017	SUMA ROZDZIAŁU		5 286 540,04	1 498 670,56	1 533 698,99	1 300 000,00		925 474,47

921	92114	Przebudowa sali widowiskowej w CK Karolinka / cel - dostosowanie istniejącego obiektu publicznego do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno-budowlanych	2007-2011 r.	6 512 346,38		6 391 226,38		URZĄD MIASTA KI	
921	92114	SUMA ROZDZIAŁU		6 512 346,38		6 391 226,38			
921	92195	Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie, dla stałej ekspozycji pn. "Deportacja Górnoślążaków do ZSRR w 1945 roku" / cel - dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno-budowlanych	2011-2012 r.	840 000,00		40 000,00	800 000,00	URZĄD MIASTA KI	
921	92195	SUMA ROZDZIAŁU		840 000,00		40 000,00	800 000,00		
925	92504	Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie / cel - ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa	2008-2010 r.	332 092,26	282 336,47			URZĄD MIASTA BE+KP+KI	270 839,70
925	92504	SUMA ROZDZIAŁU		332 092,26	282 336,47				270 839,70
926	92695	Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej / cel - tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi dzieci i młodzieży	2008-2010r.	700 492,92	409 920,00			URZĄD MIASTA KI	409 920,00
926	92695	Budowa budynku i parkingu oraz drogi dojazdowej dla potrzeb kąpieliska miejskiego na "Księżej Górze" / cel - zagospodarowanie terenu dla potrzeb mieszkańców i stworzenie miejsc parkingowych zapewniających dostęp do obiektu	2009-2015 r.	2 949 046,00	59 946,00	670 000,00	570 000,00	URZĄD MIASTA KI	59 945,53
926	92695	Dostosowanie terenu pogórniczego parku "Księża Góra" dla potrzeb rekreacyjno-sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Plekary Śląskie / cel - utworzenie infrastruktury sportowej umożliwiającej prowadzenie aktywnego trybu życia mieszkańcom	2008-2010 r.	2 214 251,95	2 142 065,95			URZĄD MIASTA KP+KI	2 117 075,94
926	92695	Budowa stadionu pikarskiego / cel - tworzenie przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom	2010-2021 r.	16 850 000,00	10 000,00	840 000,00	1 600 000,00	URZĄD MIASTA KI	10 000,00
926	92695	Czysta Rzeka Szarlejka - rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze - etap I / cel - ograniczenie ilości odpadów zdeponowanych w środowisku	2009-2013 r.	4 703 000,06	63 000,00		4 138 323,08	URZĄD MIASTA KI	53 000,00
926	92695	SUMA ROZDZIAŁU		27 416 790,93	2 684 931,95	1 510 000,00	6 308 323,08		2 649 941,47
Ogółem				112 606 343,53	10 100 808,90	24 639 732,86	19 343 554,49	x	9 031 439,93

URZĄD MIASTA
dr Gabriel Tobor

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w latach 2010-2012 za 2010 r.

Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie		Wartość całkowita w PLN	Źródło finansowania	Planowane płatności w latach (w PLN)			Wykonanie
			Dział	Rozdział			2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 600										
RPO WŚ 2007-2013	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosaly	2009-2013	600	60016	13 733 439,00	OGÓLEM środki UE środki jst inne środki	345 870,00	1 000 000,00	7 000 000,00	0,00
RPO WŚ 2007-2013	Budowa ul. Księżogórskiej - etap I	2007-2011	600	60016	5 782 340,00	OGÓLEM środki UE środki jst inne środki		5 688 400,00		
RPO WŚ 2007-2013	SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego	2009-2011	600	60053	849 958,22	OGÓLEM środki UE środki jst inne środki		692 438,51		
Dział 630										
RPO WŚ 2007-2013	Na weekend do Radzionkowa - budowa systemu informacji turystycznej na terenie Gminy Radzionków	2010-2011	630	63003	289 762,47	OGÓLEM środki UE środki jst inne środki	8 762,47	281 000,00		8 762,47
Dział 750										
RPO WŚ 2007-2013	e-urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków	2008-2010	750	75023	915 889,21	OGÓLEM środki UE środki jst inne środki	202 174,60			200 433,19
RPO WŚ 2007-2013	Śląska Karta Usług Publicznych	2010-2013	750	75095	43 699,49	OGÓLEM środki UE środki jst inne środki	169 075,45			167 966,71
							33 099,15			32 466,48
							1 200,65	2 991,58	20 094,01	1 200,65
							1 200,65	2 991,58	20 094,01	1 200,65

Dział 921										
RPO WŚ 2007-2013	Przebudowa sali widowiskowej w CK Karolinka	2007-2010	921	92114	6 512 346,38	OGÓŁEM	6 391 226,38			
						środkii UE	5 432 542,42			
						środkii jst	958 683,96			
						inne środki				
Dział 925										
RPO WŚ 2007-2013	Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie	2008-2010	925	92504	332 092,26	OGÓŁEM	282 336,47		270 839,70	
						środkii UE	237 774,30		228 563,05	
						środkii jst	44 562,17		42 276,65	
						inne środki				
Dział 926										
RPO WŚ 2007-2013	Czysta Rzeka Szarlejka - rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze. Etap I	2009-2013	926	92695	4 703 000,06	OGÓŁEM	63 000,00	4 138 323,08	53 000,00	
						środkii UE	52 700,00	3 517 574,61	45 050,00	
						środkii jst	10 300,00	620 748,47	7 950,00	
						inne środki				
RPO WŚ 2007-2013	Dostosowanie terenu pogórniczego parku "Księża Góra" dla potrzeb rekreacyjno- sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie	2008-2010	926	92695	2 214 251,95	OGÓŁEM	2 142 065,95		2 117 075,94	
						środkii UE	1 740 933,18		1 740 448,11	
						środkii jst	401 132,77		376 627,83	
						inne środki				
RAZEM MAJĄTKOWE								3 045 410,14	14 056 056,47	2 651 311,95
					35 376 779,04					
Dział 630										
RPO WŚ 2007-2013	Na weekend do Radzionkowa - budowa systemu informacji turystycznej na terenie Gminy Radzionków	2010-2011	630	63003	189 115,53	OGÓŁEM	6 597,53	182 518,00	6 597,52	
						środkii UE	4 757,90	152 590,30	4 757,89	
						środkii jst	1 839,63	29 927,70	1 839,63	
						inne środki				
URBACT II	Sieć Aktywnego Podróżowania	2010	630	63095	40 424,02	OGÓŁEM	40 424,02		17 471,30	
						środkii UE	32 339,22		13 977,03	
						środkii jst	8 084,80		3 494,27	
						inne środki				
URBACT II	Sieć Aktywnego Podróżowania - FAZA II	2010-2012	630	63095	186 857,97	OGÓŁEM	39 240,17	71 772,15	5 788,93	
						środkii UE	31 392,14	57 417,72	4 607,14	
						środkii jst	7 848,03	14 354,43	1 151,79	
						inne środki				

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków w 2010 r.

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem:		10 577 254,86	10 325 475,36
Kredyty	§ 952	5 805 779,50	5 554 000,00
Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 500 000,00	2 500 000,00
Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 271 475,36	2 271 475,36
Rozchody ogółem:		1 761 969,31	1 636 079,56
Spląty kredytów	§ 992	1 604 489,31	1 478 599,56
Spląty pożyczek	§ 992	157 480,00	157 480,00

BURMISTRZ

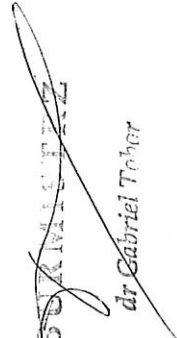
dr Gabriel Tobor

SEKRETARZ MIASTA

Gyber

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						Wydatki majątkowe	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	Wydatki bieżące		w tym:				plan	wykonanie
						plan	wykonanie	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
O10	O1095	21 409,05	21 409,05	21 409,05	21 409,05	21 409,05	21 409,05	-	-	-	-	-	-
750	75011	81 135,00	81 135,00	81 135,00	81 135,00	81 135,00	81 135,00	79 656,00	79 656,00	-	-	-	-
750	75056	5 137,00	5 082,05	5 137,00	5 082,05	5 137,00	5 082,05	735,25	735,25	-	-	-	-
751	75101	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
751	75107	26 018,00	25 872,36	26 018,00	25 872,36	26 018,00	25 872,36	9 148,00	9 145,39	13 545,00	13 545,00	-	-
751	75109	43 063,00	26 028,05	43 063,00	26 028,05	43 063,00	26 028,05	13 543,00	9 577,12	23 900,00	11 550,00	-	-
851	85195	1 509,00	1 509,00	1 509,00	1 509,00	1 509,00	1 509,00	1 039,00	1 039,00	-	-	-	-
852	85212	2 767 662,00	2 729 821,68	2 767 662,00	2 729 821,68	2 767 662,00	2 729 821,68	102 466,00	101 877,12	2 651 839,00	2 619 113,16	-	-
852	85213	3 183,00	2 901,60	3 183,00	2 901,60	3 183,00	2 901,60	-	-	-	-	-	-
Ogółem		2 952 416,05	2 897 058,79	2 952 416,05	2 897 058,79	2 952 416,05	2 897 058,79	209 587,25	205 029,88	2 689 284,00	2 644 208,16	-	-


dr Gabriel Tober

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		z tego: w tym:						
		wykonanie		wykonanie		wykonanie		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe		
		plan	4	plan	6	plan	8	plan	10	plan	11	plan	13	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
710	71035	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-

~~BERNSTEIN~~

dr Gabriel Tobor

Gubel

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego: w tym:							
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	Wydatki bieżące		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe	
						plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75414	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-
801	80104	6 318,39	6 318,39	6 318,39	6 318,39	6 318,39	6 318,39	-	-	-	-	-	-
Ogółem		7 118,39	7 118,39	7 118,39	7 118,39	7 118,39	7 118,39	-	-	-	-	-	-

BURMISTRZ
dr Gzariel Tobor

Główny

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta Radzionków w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3+4)				4 856 962,46	4 281 064,73
1. DOTACJE CELOWE				2 619 261,81	2 044 806,92
801	80104		Dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych poza gminą Radzionków, a będących mieszkańcami Radzionkowa	18 500,00	18 229,54
801	80195		Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2010/2011	1 200,00	857,56
900	90017		Dotacja celowa dla ZGK na budowę sieci wod.-kan. w ulicach Średniej i Jaracza	1 236 228,88	763 032,79
900	90017		Dotacja celowa dla ZGK na budowę sieci kanalizacyjnej przy SP Nr 1	162 441,68	162 441,68
900	90017		Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci kanalizacyjnej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Norwida przy budynku oznaczonym nr 1	20 000,00	19 750,00
900	90017		Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Holewiny	150 000,00	150 000,00
900	90017		Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Cmentarnej 20a-20g	180 491,80	180 491,80
900	90017		Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Św. Wojciecha od nr 101 do 103 i 105 do 107	204 463,38	204 463,38
900	90017		Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. E. Plater	209 836,07	209 836,07
900	90017		Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę wodociągu w ul. Sadowej	191 900,00	191 900,00
900	90017		Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Adamieckiego i Wspólnej	100 000,00	-
900	90017		Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Wrodarczyka	114 754,10	114 754,10
900	90017		Dotacja celowa dla ZGK na modernizację sieci kanalizacyjnej w ul. Sienkiewicza	29 445,90	29 050,00
2. DOTACJE PODMIOTOWE				1 190 000,00	1 190 000,00
	921	92114	Dotacja dla Centrum Kultury "Karolinka"	900 000,00	900 000,00
	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	290 000,00	290 000,00
3. WPLĄTY GMINY				1 037 700,65	1 036 257,81
	O10	O1030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	698,16

600	60004	Wpłata na rzecz Związku Komunalnego KZK GOP w Katowicach z tytułu komunikacji autobusowej na terenie miasta	1 035 000,00	1 034 359,00
750	75095	Wpłata na rzecz Związku Komunalnego KZK GOP w Katowicach na realizację projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"	1 200,65	1 200,65
4. DOTACJE PRZEDMIOTOWE			10 000,00	10 000,00
900	90017	Dotacja przedmiotowa dla ZGK na czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików wraz z utylizacją	10 000,00	10 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)			202 618,39	181 109,96
1. DOTACJE CELOWE			91 000,00	77 785,70
750	75095	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na wydatki związane z realizacją konkursów	6 000,00	6 000,00
900	90019	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na modernizację ogrzewania	20 000,00	6 785,70
926	92604	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00
2. DOTACJE PODMIOTOWE			111 618,39	103 324,26
801	80104	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego	111 618,39	103 324,26
Ogółem (I+II)			5 059 580,85	4 462 174,69

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor



Wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego w 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.	
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu				
			dotacje z budżetu***	§ 2650 na inwestycje						
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Zakład budżetowy plan	15 000,00	10 390 561,81	2 609 561,81	10 000,00	2 599 561,81	10 385 561,81	-	20 000,00	x
	wykonanie	9 760,17	9 638 244,80	2 035 719,82	10 000,00	2 025 719,82	9 637 834,40	-	10 170,57	
	z tego:									
	70004 plan	-	1 290 000,00	-	-	-	1 290 000,00	-	-	x
	wykonanie		1 388 144,51				1 373 686,73			
	90017 plan	-	9 100 561,81	2 609 561,81	10 000,00	2 599 561,81	9 095 561,81	-	-	x
	wykonanie		8 250 100,29	2 035 719,82	10 000,00	2 025 719,82	8 264 147,67			

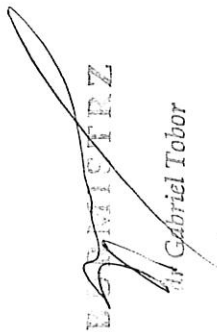
B. BRAMISZ
dr Gabriel Tobor

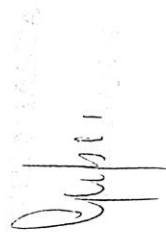
SECRETARIA
Główny księgowy

Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych plan	71 645,66	307 421,00	-	X	X	379 066,66	X	-	-
	wykonanie	58 489,93	284 904,73	-	-	-	343 394,66	-	-	-
	z tego:									
	80101 plan	33 831,00	46 731,00	-	X	X	80 562,00	X	-	-
	wykonanie, w tym:	27 287,64	44 829,41	-	-	-	72 117,05	-	-	-
	SP1	13 310,33	19 268,95	-	-	-	32 579,28	-	-	-
	SP2	5 106,08	13 092,46	-	-	-	18 198,54	-	-	-
	ZSPG	8 871,23	12 468,00	-	-	-	21 339,23	-	-	-
	80104 plan	17 890,00	8 440,00	-	X	X	26 330,00	X	-	-
	wykonanie, w tym:	16 347,54	5 693,60	-	-	-	22 041,14	-	-	-
	P2	9 228,14	-	-	-	-	9 228,14	-	-	-
	P3	2 476,98	5 693,60	-	-	-	8 170,58	-	-	-
	P4	4 642,42	-	-	-	-	4 642,42	-	-	-
	80110 plan	5 800,00	27 000,00	-	X	X	32 800,00	X	-	-
	wykonanie, w tym:	5 781,85	25 951,90	-	-	-	31 733,75	-	-	-
	G	5 781,85	25 951,90	-	-	-	31 733,75	-	-	-
	80120 plan	-	11 930,00	-	X	X	11 930,00	X	-	-
	wykonanie, w tym:	4,33	11 206,85	-	-	-	11 211,18	-	-	-
	LO	4,33	11 206,85	-	-	-	11 211,18	-	-	-

80148 plan	13 550,00	183 920,00	-	X	X	197 470,00	X	-
wykonanie, w tym:	8 493,91	168 983,54				177 477,45		
SP1	2 467,73	43 994,90				46 462,68		
SP2	670,06	50 229,14				50 899,20		
ZSPG	5 356,12	74 759,50				80 115,62		
92604 plan	574,66	29 400,00	-	X	X	29 974,66	X	-
wykonanie, w tym:	574,66	28 239,43				28 814,09		
wykonanie MOSiR	574,66	28 239,43				28 814,09		


GABRIEL TOBOR
 Gabriel Tobor



Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Przedmiot i cel umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków na wykonanie umowy, w tym łączna kwota wydatków z budżetu	Łączna kwota wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu w poszczególnych latach
1.	801	80195	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 3 / cel - zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację	Gmina Radzionków - Siemens Spółka z o.o.	Od 4 marca 2010 r. do 31 grudnia 2020 r.	Łączna kwota wydatków na wykonanie umowy 8.977.574,00 zł w tym łączna kwota wydatków z budżetu 8.977.574,00 zł	2011 r. - 897.757,40 zł, w tym wydatki budżetu 897.757,40 zł 2012 r. - 897.757,40 zł, w tym wydatki budżetu 897.757,40 zł 2013 r. - 897.757,40 zł, w tym wydatki budżetu 897.757,40 zł 2014 r. - 897.757,40 zł, w tym wydatki budżetu 897.757,40 zł 2015 r. - 897.757,40 zł, w tym wydatki budżetu 897.757,40 zł 2016 r. - 897.757,40 zł, w tym wydatki budżetu 897.757,40 zł 2017 r. - 897.757,40 zł, w tym wydatki budżetu 897.757,40 zł 2018 r. - 897.757,40 zł, w tym wydatki budżetu 897.757,40 zł 2019 r. - 897.757,40 zł, w tym wydatki budżetu 897.757,40 zł 2020 r. - 897.757,40 zł, w tym wydatki budżetu 897.757,40 zł

BUDMISTRZ

dr Gabriel Tobor

897.757,40 zł
897.757,40 zł