

Zarządzenie Nr 1567/2014  
Burmistrza Miasta Radzionków  
z dnia 26 marca 2014 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Radzionków  
za 2013 r.**

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

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

- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2013 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2013 r. przedstawia się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

*dr Gabriel Tobar*

WŁAŚCICIEL MIASTA

*mgr Aleksandra Gryboś*

**SPRAWOZDANIE  
BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW**

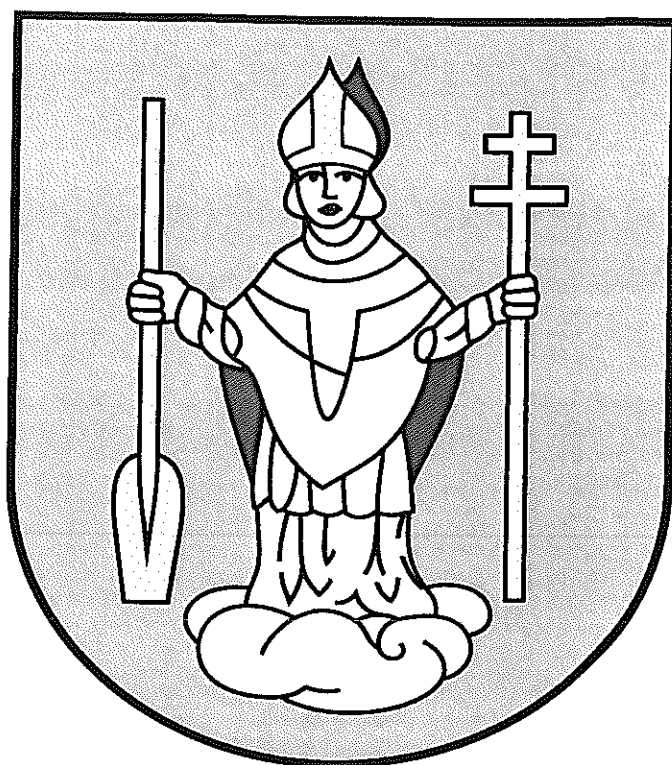
z dnia 26 marca 2014 r.

**z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2013 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), przekazuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2013 r. jak w załączniku.

BURMISTRZ MIASTA

**DR GABRIEL TOBOR**



**SPRAWOZDANIE  
ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA RADZIONKÓW  
ZA 2013 ROK**

**RADZIONKÓW, MARZEC 2014 R.**

## **SPIS TREŚCI**

- I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2013 ROK**
- II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2013 ROK**
- III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2013 ROK**
- IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2013 ROK**
- V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2013 ROK**
- VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK**
- VII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**
- VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU**
- IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**
- X. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

## I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2013 ROK

Budżet Miasta Radzionków na 2013 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/256/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. zakładał:

<b>dochody w wysokości</b>	<b>55.811.385,87 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	40.582.715,46 zł
- dochody majątkowe	15.228.670,41 zł
<b>wydatki w wysokości</b>	<b>52.521.393,71 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	36.833.325,58 zł
- wydatki majątkowe	15.688.068,13 zł
<b>rozchody w wysokości</b>	<b>3.289.992,16 zł</b>
w tym:	
- spłata kredytów	2.789.992,16 zł
- wykup obligacji	500.000,00 zł

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

<b>dochody</b>	<b>52.687.482,71 zł</b>	<b>spadek o</b>	<b>3.123.903,16 zł</b>
w tym:			
- dochody bieżące	40.814.413,10 zł	wzrost o	231.697,64 zł
- dochody majątkowe	11.873.069,61 zł	spadek o	3.355.600,80 zł
<b>wydatki</b>	<b>57.255.337,07 zł</b>	<b>wzrost o</b>	<b>4.733.943,36 zł</b>
w tym:			
- wydatki bieżące	39.000.307,52 zł	wzrost o	2.166.981,94 zł
- wydatki majątkowe	18.255.029,55 zł	wzrost o	2.566.961,42 zł
<b>przychody</b>	<b>7.857.846,52 zł</b>	<b>wzrost o</b>	<b>7.857.846,52 zł</b>
w tym:			
- kredyty	6.000.000,00 zł	wzrost o	6.000.000,00 zł
- wolne środki	1.857.846,52 zł	wzrost o	1.857.846,52 zł
<b>rozchody</b>	<b>3.289.992,16 zł</b>	-	-
w tym:			
- spłata kredytów	2.789.992,16 zł	-	-
- wykup obligacji	500.000,00 zł	-	-

Wynikiem zmian budżetu było:

- Zwiększenie przychodów o kwotę 7.857.846,52 zł z tytułu:
  - wolnych środków +1.857.846,52 zł
  - zaciągniętych kredytów +6.000.000,00 zł
- Zmniejszenia dochodów własnych o kwotę (per saldo) 3.842.134,33 zł z tytułu:
  - części oświatowej subwencji ogólnej +324.762,00 zł
  - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych +18.781,44 zł
  - odsetek +23.000,00 zł
  - różnych dochodów +57.807,00 zł
  - wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego +2.000,00 zł

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-3.099.738,71 zł
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-967.069,00 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy	-57.000,00 zł
- podatku od nieruchomości	-143.822,06 zł
- wpływów z usług	-1.000,00 zł
- wpływów z opłaty produktowej	+145,00 zł
3. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych o kwotę (per saldo) 2.305.644,70 zł z przeznaczeniem na:	
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-1.200,00 zł
- zasiłki okresowe	+189.390,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	+6.339,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	+80.716,00 zł
- administrację publiczną	-2.473,00 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę	+27.005,25 zł
- profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu na zieloną szkołę	+21.830,00 zł
- zwrot kosztów dotacji udzielanej przez miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy	+140.439,45 zł
- rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	+9.902,00 zł
- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	+195.822,00 zł
- sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	+1.549,00 zł
- zadania w zakresie wydatków obronnych (organizację szkoleń obronnych)	+300,00 zł
- utrzymanie OPS	+6.757,00 zł
- wyprawkę szkolną	+84.038,00 zł
- zasiłki okresowe	+53.091,00 zł
- dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących	+84.040,00 zł
- wynagrodzenie dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd	+1.200,00 zł
- przebudowę ul. A. Krzwoń	+1.400.199,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	+6.700,00 zł
4. Zmniejszenie środków unijnych o kwotę (per saldo) 1.587.413,53 zł z tytułu realizacji następujących projektów:	
- „Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie dla stałej ekspozycji pn.: „Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.””	-98.113,97 zł
- „Nasze dzieci dzisiaj – jutro”	+28.476,00 zł
- Program Comenius „Uczenie się przez całe życie”	+6.653,00 zł
- „Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie”	-1.244.547,45 zł
- „Budowa ul. Książogórskiej”	+125.160,20 zł
- „Silesia Net”	+188.680,00 zł
- „Czysta rzeka Szarlejka - rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap I”	+121.998,00 zł
- „Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze - etap II”	-768.019,31 zł
- „Zainwestuj w Radzionkowie”	+52.300,00 zł

W 2013 r. plan dochodów został zmniejszony o kwotę 3.123.903,16 zł i na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 52.687.482,71 zł. Przychody zostały wprowadzone do budżetu w wysokości 7.857.846,52 zł. Ogółem budżet miasta Radzionków wynosił 60.545.329,23 zł.

W planie wydatków budżetowych dokonano zwiększeń na kwotę 4.733.943,36 zł, stąd plan po zmianach przyjęto w wysokości 57.255.337,07 zł. Zaplanowane w budżecie rozchody pozostały bez zmian. Budżet po stronie wydatkowej ogółem wynosił 60.545.329,23 zł.

**Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
<b>I. Dochody ogółem w tym:</b>	<b>55.811.385,87</b>	<b>52.687.482,71</b>	<b>49.579.406,39</b>	<b>94,10</b>
- dochody bieżące	40.582.715,46	40.814.413,10	39.606.468,35	97,04
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	109.900,46	197.329,46	190.186,69	96,38
- dochody majątkowe	15.228.670,41	11.873.069,61	9.972.938,04	84,00
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	9.008.670,41	7.333.827,88	4.248.821,61	57,94
<b>II. Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>52.521.393,71</b>	<b>57.255.337,07</b>	<b>50.098.270,34</b>	<b>87,50</b>
- wydatki bieżące	36.833.325,58	39.000.307,52	37.591.527,93	96,39
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154.755,80	234.884,80	205.828,65	87,63
- wydatki majątkowe	15.688.068,13	18.255.029,55	12.506.742,41	68,51
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11.910.064,57	9.356.298,70	4.427.360,35	47,32
<b>III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)</b>	<b>+3.289.992,16</b>	<b>-4.567.854,36</b>	<b>-518.863,95</b>	<b>11,36</b>
<b>IV. Przychody ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>7.857.846,52</b>	<b>7.857.846,52</b>	<b>100,00</b>
<b>V. Rozchody ogółem</b>	<b>3.289.992,16</b>	<b>3.289.992,16</b>	<b>3.289.992,16</b>	<b>100,00</b>
<b>Wynik (III+IV-V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+4.048.990,41</b>	

Wykonane dochody budżetu za 2013 rok są niższe od wydatków o 518.863,95 zł. Kwota ta stanowi deficyt budżetowy. Z rozliczenia budżetu wynika (dochody – wydatki + przychody - rozchody), że gmina Radzionków uzyskała wolne środki w wysokości 4.048.990,41 zł.

**Struktura procentowa dochodów budżetu miasta w 2013 r. przedstawia się następująco:**

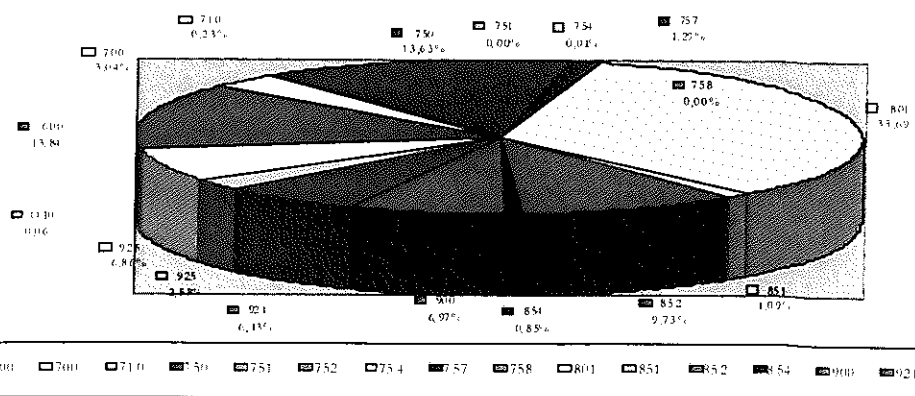
Wyszczególnienie	Wykonanie	% udział w budżecie
Dochody z podatków	9 868 062,18	19,90%
Dochody z opłat	1 531 513,33	3,09%
Dochody z majątku gminy	598 694,92	1,21%
Dochody jednostek organizacyjnych	944 602,23	1,91%
Pozostałe dochody	313 344,82	0,63%
Subwencja	8 831 514,00	17,81%
Udziały w podatkach	13 237 480,13	26,70%
Dotacje na zadania bieżące	4 281 256,74	8,64%

Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.323.917,43	8,72%
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	5.649.020,61	11,39%
<b>OGÓLEM</b>	<b>49.579.406,39</b>	<b>100%</b>

Głównymi źródłami dochodów budżetu miasta Radzionków w 2013 r. były: wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od osób prawnych zrealizowane w wysokości 13.237.480,13 zł, które stanowiły 26,70% dochodów budżetu, dochody z podatków wykonane w kwocie 9.868.062,18 zł, które stanowiły 19,90 % oraz część oświatowa subwencji ogólnej zrealizowana w wysokości 8.831.514,00 zł, która stanowiła 17,81%. Następnie otrzymane dotacje na zadania inwestycyjne - 11,39 % i bieżące – 8,64% miały znaczący wpływ na wykonanie budżetu, bo stanowią ogółem aż 20,03%.

**Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w 2013 r. przedstawia się następująco:**

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	% udział w budżecie
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>50.098.270,34</b>	<b>100,00</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 849,93	0,06
600	Transport i łączność	6.933.547,28	13,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.525.428,68	3,04
710	Działalność usługowa	118.352,85	0,23
750	Administracja publiczna	6.827.026,44	13,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.400,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.456,16	0,01
757	Obsługa długu publicznego	645.502,64	1,29
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16.875.990,62	33,69
851	Ochrona zdrowia	543.855,69	1,09
852	Pomoc społeczna	4.875.274,91	9,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	424.352,07	0,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.490.316,45	6,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.072.684,01	6,13
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.292.235,16	2,58
926	Kultura fizyczna	3.434.697,45	6,86



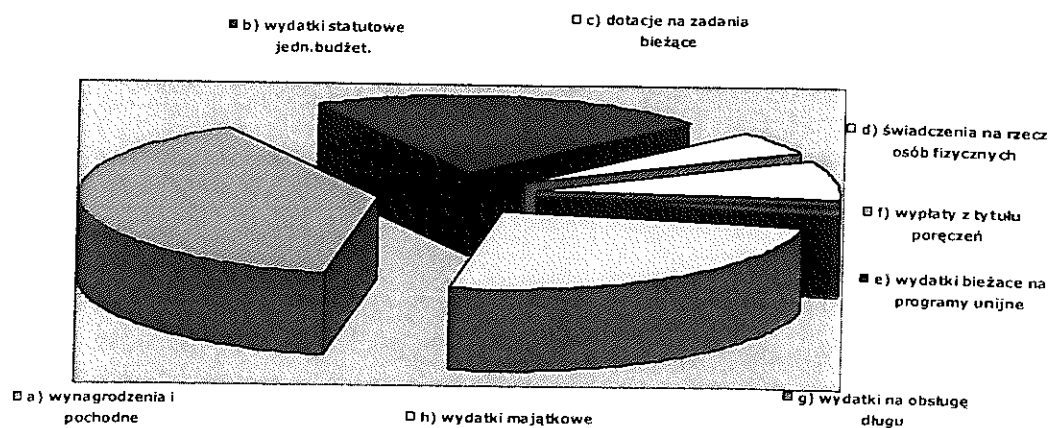
W 2013 r. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 50.098.270,34 zł, co stanowi 87,50% planu wynoszącego 57.255.337,07 zł. Największą pozycję w wydatkach budżetu stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (16.875.990,62 zł), bo aż 33,69% budżetu. Następnie najwięcej środków wydatkowano na transport i łączność (6.933.547,28 zł) – 13,84%, administrację publiczną (6.827.026,44) – 13,63% oraz pomoc społeczną (4.875.274,91 zł) – 9,73%.

**Struktura wydatków za 2013 r. według przeznaczenia przedstawia się następująco:**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>50.098.270,34</b>	<b>100,00%</b>
W tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.488.840,85	38,90%



b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 743 007,43	21,44%
c) dotacje na zadania bieżące	2 462 379,67	4,92%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 045 968,69	8,08%
e) wydatki bieżące na programy unijne	205 828,65	0,41%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00%
g) wydatki na obsługę długu	645 502,64	1,29%
h) wydatki majątkowe w tym:	12 506 742,41	24,96%
- wydatki na programy unijne	4 427 360,35	8,84%



□ a) wynagrodzenia i pochodne	■ b) wydatki statutowe jedn. budżet.	□ c) dotacje na zadania bieżące
□ d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	■ e) wydatki bieżące na programy unijne	□ f) wypłaty z tytułu poręczeń
■ g) wydatki na obsługę długu	□ h) wydatki majątkowe	

## Zadłużenie

Zadłużenie gminy na koniec 2013 r. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-Z wynosi **17.316.795,83 zł** i obejmuje:

1) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – **16.904.351,73 zł**,

w tym:

a) kredyty:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na pokrycie planowanego na 2009 r. deficytu budżetowego. Kredyt zaciągnięty został w 2009 r. w kwocie 4.000.000,00 zł na okres 10 lat i jest spłacany miesięcznie w ratach po 33.333,00 zł. Zadłużenie wynosi **2.400.016,00 zł**, spłata w latach 2014-2018 po 399.996,00 zł i kwota 400.036,00 zł w 2019 r.

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w SGB Banku S.A. na sfinansowanie planowanego na rok 2010 deficytu budżetu. Kredyt zaciągnięty został w roku 2010 w kwocie 4.000.000,00 zł na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł. Zadłużenie wynosi **2.800.012,00 zł**, spłata w latach 2014-2019 po 399.996,00 zł i kwota 400.036,00 zł w 2020 r.

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w SGB Banku S.A. na sfinansowanie planowanego na 2010 r. deficytu budżetu. Kredyt zaciągnięty został w 2010 r. w kwocie 1.500.000,00 zł na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 12.500,00 zł. Zadłużenie wynosi **1.050.000,00 zł**, spłata w latach 2014-2020 po 150.000,00 zł.

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.000.000,00 zł. Kredyt zaciągnięty został na okres 10 lat i spłacany będzie w ratach miesięcznych od 15.01.2014 r. po 16.666,00 zł, ostatnia rata 16.746,00 zł. Zadłużenie wynosi **2.000.000,00 zł**, spłata w latach 2014-2022 po 199.992,00 zł i w 2023 r. - 200.072,00 zł.

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2013 r. deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł. Kredyt zaciągnięty został na okres 10 lat i spłacany będzie w ratach miesięcznych od 15.01.2014 r. po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie wynosi **4.000.000,00 zł**, spłata w latach 2014-2023 po 399.996,00 zł i w 2023 r. - 400.036,00 zł.

b) obligacje komunalne:

- obligacje z 2009 r. wyemitowane przez ING Bank Śląski z przeznaczeniem na II etap przebudowy i zmiany użytkowania budynków koszarowych nr 5 i 15 na terenie byłej jednostki wojskowej. Wykup obligacji po upływie 5 lat od daty emisji, tj. w 2014 r. w kwocie **1.200.000,00 zł**.

- obligacje z 2010 r. wyemitowane przez SGB Bank S.A. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z budową i modernizacją infrastruktury komunalnej. Wykup obligacji po upływie 5 lat od daty emisji, tj. w 2015 r. w kwocie **2.500.000,00 zł**.

c) umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy:

- umowa zawarta w 2010 r. z Przedsiębiorstwem Budowlano-Inżynieryjnym "TELBUD" Spółka z o.o. na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa placu przy ul. Kużaja pomiędzy budynkami nr 17 i 19 wraz z parkingami oraz drogą dojazdową i placem zabaw”. Zobowiązanie na koniec 2013 r. wynosi **832.000,00 zł**, spłata w latach: 2014 r. - 415.000,00 zł, 2015 r. - 417.000,00 zł.

- umowa leasingu zawarta przez ZGK w 2011 r. na okres 48 miesięcy dotycząca samochodu osobowego typu Minivan Citroen Berlingo. Zobowiązanie na 31.12.2013 r. wynosi **25.990,45 zł**, spłata w latach: 2014 r. - 20.321,40 zł, 2015 r. - 5.669,05 zł.

- umowa leasingu zawarta przez ZGK w 2012 r. na okres 48 miesięcy dotycząca samochodu ciężarowego Peugeot Boxer. Zadłużenie na 31.12.2013 r. wynosi **96.333,28 zł**, spłata w latach: 2014 r. - 34.593,00 zł, 2015 r. - 34.593,00 zł, 2016 r. - 27.147,28 zł.

2) zobowiązania wymagalne – **412.444,10 zł**

w tym:

- zobowiązania UM – 1.015,15 zł,

- zobowiązania ZGK – 411.428,95 zł.

### **Udzielone poręczenia i gwarancje:**

Gmina Radzionków w IV kwartale 2011 r. udzieliła poręczenia na kwotę 41.000,00 zł Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radzionkowie. Poręczenie dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Wymiana stolarki okienno-drzwiowej w lokalu zajmowanym przez MBP w Radzionkowie”. Według ewidencji księgowej po uwzględnieniu dokonanych spłat poręcznie na dzień 31.12.2013 r. wynosi 27.292,61 zł.

W 2013 r. gmina udzieliła poręczenia kredytu inwestycyjnego zaciąganego w ING Banku Śląskim S.A. przez Przychodnię Lekarską RAD-MED Sp. z o.o. w Radzionkowie na realizację zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Gajdasa 1 w celu adaptacji na potrzeby przychodni zdrowia”. Poręczenie udzielono do kwoty 2.000.000,00 zł na okres od dnia zaciągnięcia do dnia 31 sierpnia 2023 r. Poręczenie obejmuje kwotę kapitału kredytu w wysokości 1.500.000,00 zł oraz inne zobowiązania wynikające z udzielonego kredytu. Według ewidencji księgowej po uwzględnieniu dokonanych spłat poręcznie na dzień 31.12.2013 r. wynosi 1.998.542,96 zł.

### **Stan należności i wybranych aktywów finansowych**

Stan należności i wybranych aktywów finansowych zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-N na koniec okresu sprawozdawczego obejmuje:

1) należności wymagalne – 4.461.421,76 zł

w tym:

- należności OPS – 942.577,79 zł;

- należności MOSIR – 8.661,52 zł;

- należności ZGK – 1.527.493,06 zł;

- należności UM – 1.982.689,39 zł;

2) pozostałe należności - 1.422.404,03 zł

w tym:

- należności MOSIR – 1.451,50 zł;

- należności ZPO – 0,24 zł;

- należności OPS – 2.533,11 zł;

- należności P2 – 1.034,50 zł;

- należności P3 – 492,50 zł;

- należności P4 – 680,00 zł;

- należności SP2 – 70,00 zł;

- należności ZGK – 554.860,45 zł;

- należności UM OF – 337.612,61 zł.

- należności UM – 523.669,12 zł;

3) gotówkę i depozyty – 4.188.987,23 zł.

## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2013 ROK

W 2013 r. dochody budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 49.579.406,39 zł, tj. w 94,10% planu rocznego wynoszącego 52.687.482,71 zł.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 40.814.413,10 zł zostały wykonane w wysokości 39.606.468,35 zł tj. w 97,04%, natomiast planowane dochody majątkowe w kwocie 11.873.069,61 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.972.938,04 zł.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	%
- dochody bieżące	40.814.413,10	39.606.468,35	97,04
- dochody majątkowe	11.873.069,61	9.972.938,04	84,00
<b>Dochody ogółem</b>	<b>52.687.482,71</b>	<b>49.579.406,39</b>	<b>94,10</b>

### A. DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta za 2013 r. zamknęło się kwotą 39.606.468,35 zł. Na dochody te składają się:

1. dochody z podatków	- 9.868.062,18 zł
2. dochody z opłat	- 1.531.513,33 zł
3. dochody z majątku gminy	- 598.694,92 zł
4. dochody jednostek organizacyjnych	- 944.602,23 zł
5. pozostałe dochody	- 313.344,82 zł
6. subwencja	- 8.831.514,00 zł
7. udziały w podatkach	-13.237.480,13zł
8. dotacje	- 4.281.256,74 zł

#### 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 2013 r. zostały wykonane w łącznej wysokości 6.833.484,80 zł, na plan 6.856.177,94 zł, co stanowi 99,67%. Oznacza to niewykonanie planu o kwotę 22.693,14 zł. W 2013 r. dokonano wymiaru podatku na kwotę 6.982.613,00 zł oraz dokonano 47 korekt: przypisów na kwotę 135.471,00 zł oraz odpisów na kwotę 200.469,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 83 upomnienia na kwotę 784.408,00 zł oraz wysłano do urzędów skarbowych 56 tytułów wykonawczych na kwotę 463.936,84 zł. Dokonano wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych w stosunku do dwóch podatników na kwotę 87.764,00 zł.

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych** za 2013 r. został zrealizowany w wysokości 2.168.905,54 zł, na plan 2.400.000,00 zł, tj. w 90,37% co oznacza niewykonanie planu o kwotę 231.094,46 zł. W 2013 r. wydano 4.619 decyzji wymiarowych na kwotę 2.337.335,00 zł, a także dokonano 501 korekt, w tym przypisów na kwotę 37.693,00 zł i odpisów na kwotę 66.265,00 zł. Wysłano 1.101 upomnień na kwotę 495.692,07 zł oraz 276 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na kwotę 194.111,60 zł. Dokonano wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych w stosunku do pięciu podatników na kwotę 211.691,00 zł.

#### *Podatek rolny*

Dochody z **podatku rolnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 16.504,01 zł na plan 18.000,00 zł tj. w 91,69%. Dokonano przypisu na kwotę 21.308,00 zł oraz dokonano 5 korekt odpisujących na kwotę 581,00 zł. Niskie wykonanie związane jest z podjęciem przez Radę Miasta uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2013.

Wpływy z **podatku rolnego od osób fizycznych** zostały zrealizowane w kwocie 50.275,07 zł, na plan 63.000,00 zł, co stanowi 79,80% planu. W 2013 r. wydano 673 decyzje wymiarowe na kwotę 51.787,00 zł oraz dokonano 137 korekt.

w tym przypisu na kwotę 796,00 zł oraz odpisu na kwotę 2.244,00 zł. Wysłano 13 upomnień na kwotę 16.185,80 zł oraz wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 265,24 zł. Niskie wykonanie związane jest z podjęciem przez Radę Miasta uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2013.

#### ***Podatek od środków transportowych***

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób prawnych** wykonano w kwocie 113.277,97 zł na plan 140.000,00 zł, tj. 80,91%. Nie wykonano planu na kwotę 26.722,03 zł. Dokonano wymiaru na kwotę 114.430,00 zł oraz dokonano 8 korekt, w tym przypisów na kwotę 2.473,00 zł oraz odpisów na kwotę 2.277,00 zł. Wysłano 1 wezwanie do złożenia deklaracji oraz 11 upomnień na kwotę 8.652,00 zł oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 8.502,00zł.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** wykonano w kwocie 188.789,73 zł na plan 115.000,00 zł tj. 164,16%. W 2013 r. dokonano wymiaru na kwotę 173.223,00 zł oraz dokonano 15 korekt: przypisów na kwotę 18.668,00 zł i odpisów na kwotę 15.155,00 zł. Wysłano 19 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych, 41 upomnień na kwotę 131.733,73 zł oraz wystawiono 24 tytuły wykonawcze na kwotę 24.837,73 zł. Wysokie wykonanie związane jest ze zwiększeniem się w 2013 r. ilości środków transportowych.

#### ***Karta podatkowa***

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Na zaplanowane 20.000,00 zł, zrealizowano 30.420,56 zł, co stanowi 152,10% prognozy rocznej. Ze sprawozdania urzędu skarbowego wynika, że zaległości na koniec roku wynoszą 112.715,18 zł.

#### ***Podatek od spadków i darowizn***

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 110.000,00 zł, wykonano w kwocie 78.822,50 zł, co stanowi 71,66% 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 100.000,00 zł, wykonany w kwocie 22.839,00 zł, tj. w 22,84%.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych** zaplanowano w wysokości 500.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 364.743,00 zł, tj. w 72,95%.

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

## **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,
- § 0490 – opłata za zajęcie pasa drogowego,
- § 0490 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 0590 – opłata za koncesje i licencje,
- § 0690 – opłata za czynności egzekucyjne,
- § 0690– opłata za korzystanie ze środowiska.

#### ***Opłata produktowa***

Dochody z tytułu opłaty produktowej zaplanowano w wysokości 2.145,00 zł, wykonano w kwocie 4.114,09 zł. Opłata realizowana i przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski.

#### ***Opłata skarbowa***

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 52.000,00 zł. zrealizowano 35.381,45 zł, co stanowi 68,04% 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.

#### **Oplata targowa**

Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 286.985,00 zł, na plan 293.000,00 zł, tj. 97,95%. Opłaty pobierane są od osób handlujących na targowisku miejskim.

#### **Oplata od posiadania psów**

Opłatę od posiadania psów ustalono na kwotę 40,00 zł. Plan w wysokości 18.000,00 zł wykonano w kwocie 13.230,60 zł, tj. 73,50%. W 2013 r. wydano 84 decyzje w sprawie określenia opłaty od posiadania psów, dokonano przypisu na kwotę 2.340,00 zł, odpisów na kwotę 770,00 zł oraz wydano 61 decyzji w sprawie umorzenia postępowania.

#### **Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 395.000,00 zł, zrealizowano 386.445,54 zł, tj. w 97,83%. Opłaty wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku. Wpływy z opłat przeznaczane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

#### **Oplata adiacencka**

W 2013 r. zrealizowano dochody w wysokości 25.099,15 zł na plan 47.000,00 zł tj. 53,40%. Opłaty pozyskano z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po podziale gruntów. Plan dochodów nie został wykonany ze względu na odwołania od decyzji o ustalenie wysokości opłaty i konieczności wykonania ponownego szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej.

#### **Oplata za zajęcie pasa drogowego**

Wpływy uzyskano w wysokości 36.411,31 zł na plan 31.500,00 zł. Opłata pobierana jest za zajęcie pasa drogowego, ustawianie reklamy, prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie urządzenia w pasie drogowym.

#### **Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości 739.656,00 zł. Opłaty zostały wykonane w kwocie 677.653,49 zł.

#### **Oplata za koncesje i licencje**

Dochody z opłat za koncesje i licencje dotyczą udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką. Opłatę zaplanowano na kwotę 2.500,00 zł, wykonano w wysokości 4.770,00 zł. Wpłynęły 22 wnioski o wydanie licencji z opłatą 200,00 zł, 2 wnioski o zmianę licencji z opłatą 25,00 zł oraz 16 wniosków o zmianę licencji z opłatą 20,00 zł.

#### **Oplata za czynności egzekucyjne**

Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano w wysokości 7.484,90 zł. Opłaty te dotyczą kosztów upomnień wysłanych podatnikom, którzy nie zapłacili podatku oraz nie uiszcili opłaty na rzecz gminy.

#### **Oplata za korzystanie ze środowiska**

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w wysokości 53.937,80 zł tj. 59,93%. Opłaty te pobierane i przekazywane są przez Urząd Marszałkowski.

### **3. Dochody z majątku gminy**

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło w 2013 r. – 598.694,92 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 obwodów łowieckich.

#### **Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości**

Wpływy z tego tytułu wykonano w kwocie 302.207,40 zł, na plan 320.000,00 zł. W 2013 r. uzyskano dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w kwocie 282.531,21 zł oraz z tytułu trwałego zarządu w wysokości 19.676,19 zł. Wskaźnik wykonania wyniósł 94,44% i wynika z nieterminowych wpłat zobowiązań oraz udzielonych bonifikat z tytułu opłaty rocznej osobom o niskich dochodach.

#### **Czynsze za lokale mieszkalne**

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne dotyczą ściągniętych zaległości czynszowych z lat ubiegłych. Dochody te zrealizowano w wysokości 4.407,10 zł, zaległości na 31.12.2013 r. wynoszą 31.109,46 zł.

#### ***Dochody z najmu i dzierżawy***

Plan w wysokości 268.000,00 zł zrealizowano w kwocie 291.935,61 zł, co stanowi 108,93%. Uzyskano dochody z najmu lokali użytkowych, garaży, dzierżawy nieruchomości gruntowych (pod działalność gospodarczą, uprawy, ogródki uprawne i rekreacyjne, stawy, garaże, itp.).

#### ***Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich***

W 2013 r. uzyskano dochody w wysokości 144,81 zł za dzierżawę obwodów łowieckich.

### **4. Dochody jednostek organizacyjnych**

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 801, 852, 854, 926 i zamknęły się kwotą 944.602,23 zł.

#### ***4.1. Zakład Placówek Oświatowych***

##### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zakład Placówek Oświatowych uzyskał dochód w wysokości 7.425,00 zł na plan 14.400,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za półkolonie dla dzieci organizowane w miesiącach VII-VIII (85412 § 0830) oraz 130,63zł z tytułu faktury korygującej dotyczącej zakupu tonerów za 2012 r. (80114 § 0970).

#### ***4.2. Szkoła podstawowa Nr 1***

##### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W 2013 r. wykonano dochody w wysokości 73,22 zł z tytułu mylnie zapłaconych składek do PZU w 2012 r. (80101 § 0970).

#### ***4.3. Szkoła podstawowa Nr 2***

##### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W 2013 r. wykonano dochody w wysokości 31.450,00 zł na plan 44.000,00 zł z tytułu odpłatności za obóz zimowy organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Bukowinie Tatrzańskiej (85412 § 0830).

#### ***4.4. Przedszkola***

##### **Dział 801 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 140.500,00 zł wykonano 135.422,81 zł tj. 96,38%,

P3 - na plan 156.800,00 zł wykonano 149.915,47 zł tj. 95,61%,

P4 - na plan 129.800,00 zł wykonano 124.877,91 zł tj. 96,21%.

Pozostałe dochody to odsetki z tytułu nieterminowej odpłatności za przedszkola - 190,03 zł (P2 - 62,86 zł, P3 - 67,77 zł, P4 - 59,40 zł).

#### ***4.5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji***

##### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2013 r. zrealizował dochody w wysokości 431.796,45 zł na plan 413.500,00 zł. Wpływy uzyskano z wynajmu hali sportowej - 175.700,32 zł, dzierżawy gruntu oraz wynajmu powierzchni na prowadzenie działalności handlowo - usługowej - 11.509,10 zł, wynajmu wiaty grillowej - 2.524,38 zł, biletów wstępu na basen - 179.635,45 zł, biletów wstępu na boisko do piłki plażowej - 865,74 zł, biletów wstępu na kort - 17.775,53 zł, biletów wstępu - kula wodna - 282,41 zł, biletów wstępu - bujak - 53,70zł, biletów wstępu - trampolina - 1.798,14 zł, biletów wstępu - petanka - 2,78 zł, wpływów z oświetlenia boisk - 12.851,79 zł, wpływów z wypożyczenia sprzętu sportowego - 6.292,41 zł, wpływów z wypożyczenia nart biegowych - 4.471,58 zł, usług reklamowych - 3.170,72 zł, organizacji imprez - 4.855,27 zł, odsetek od nieterminowo regulowanych należności - 49,06 zł, wpływów z opłat startowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSIR - 9.958,07 zł.

#### ***4.6. Ośrodek Pomocy Społecznej***

##### **Dział 852 Opieka społeczna**

Dochody działu 852 wykonano w wysokości 63.116,08 zł, na plan 75.415,00 zł. Obejmują one: odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 1.188,21 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 8.605,41 zł, zwrot

zaliczki alimentacyjnej – 8.786,81 zł, zwrot przez komorników wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych – 19.981,46 zł, nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 48,56 zł, zwrot nienależnie pobranych składek zdrowotnych za lata ubiegłe za jednego podopiecznego – 23,04 zł, zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych od dwóch podopiecznych – 406,58 zł, koszty upomnienia – 17,60 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.023,68 zł, odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego – 22.994,40 zł, odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24,53 zł, dochód z tytułu uregulowania przez matkę należności z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej za m-c październik 2012 r. – 15,80 zł.

#### **4.7. Liceum Ogólnokształcące**

##### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dochody działu 801 w wysokości 204,63 zł stanowią wpływy z otrzymanej refundacji za wodę i ścieki za m-c grudzień 2012 r.

#### **5. Pozostałe dochody**

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

- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez KZK GOP (60004 § 0970) – 20.438,10 zł,
- wkładu podmiotu prywatnego w przebudowę drogi A. Krzywoń, zatrzymanego wadium (60016 § 0970) – 2.500,00 zł,
- dochodów z lat ubiegłych (pozostałe należności z tytułu czynszów) – 496,03 zł (70004 § 0970),
- zajęcia gruntu, służebności gruntowej przesyłu i przejazdu, refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej, zwrotu odszkodowania za grunty, refundacje, dochody z lat ubiegłych – 93.408,44 zł (70005 § 0970),
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych – 23.035,20 zł (75618 § 0570, 60016, 80195, 90002, 90019 § 0580),
- mandatów wystawionych przez Straż Miejską - 22.113,70 zł (75023 § 0570),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych) – 88,35 zł (75011 § 2360),
- zwrotu z ubezpieczenia za zniszczone mienie na Księżej Górze – 2.287,93 zł (75023 § 0970),
- wpływów za wydruk aktów prawnych – 31,66 zł (75023 § 0970),
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - (-) 6,20 zł (75616 § 0560),
- dochodów z lat ubiegłych – 6,20 zł (75616 § 0970),
- odsetek od lokat – 15.647,56 zł (75814 § 0920),
- mylnego wpływu – 173,27 zł (75815 § 2980),
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych – 112.339,07 zł (70004, 70005, 75601, 75615, 75616, 75618, 90002, 90095 § 0910, 0920),
- niewykorzystanych środków z rachunków dochodów jednostek oświatowych – 562,27 zł (80101, 80104, 80110, 80120, 80148 § 2400),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2012 r. – 29,24 zł (80195 § 2910),
- 20% dochodów uzyskiwanych od innych jst w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) – 9.326,10 zł (85212 § 2360),
- wpływów za usługi dodatkowe świadczone przez gminę w zakresie odbioru odpadów komunalnych (poremontowych) – 5.668,00 zł (90002 § 0830),
- dochodów z lat ubiegłych (korekta do faktury za odpady medyczne) - 25,92 zł (90019 § 0970),
- zaległości z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w związku z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych – 2.466,30 zł (90095 § 0970),
- wpływów ze sprzedaży energii elektrycznej do kabin telekomunikacyjnych – 1.231,85 zł (90095 § 0970),
- wpływów ze sprzedaży drewna – 1.475,61 zł (90095 § 0970),
- dochodów z lat ubiegłych – 0,22 zł (92605 § 0970).

#### **5. Subwencja ogólna**

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 8.831.514,00 zł. Na subwencję tą składa się część oświatowa subwencji ogólnej. Wysokość subwencji na 2013 r. określił Minister Finansów decyzją nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 r.

#### **6. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Wykonanie dochodów z tytułu udziału miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło w 2013 r. 13.237.480,13 zł, co stanowi 26,70 % wykonanych dochodów.

Na dochody z udziałów składają się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 12.646.053,00 zł, tj. 96,35% planu.

Gmina otrzymuje udział w wysokości 37,42% podatku dochodowego od osób zamieszkałych w Radzionkowie.

- podatek dochodowy od osób prawnych – 591.427,13 zł, tj. 107,53% planu.

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

#### **7. Dotacje bieżące na zadania zlecone, przejęte w drodze porozumienia, dofinansowane z budżetu państwa, dotacje z funduszu celowego oraz środki unijne**

Planowane dotacje bieżące na zadania zlecone, przejęte w drodze porozumienia, dofinansowane z budżetu państwa, z funduszu celowego oraz środki unijne po zmianach wynoszą 4.428.847,16 zł, wykonanie kształtuje się w wysokości 4.281.256,74 zł, co stanowi 96,67% prognozy rocznej.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 2.939.360,93 zł, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 27.005,25 zł,
- zadania realizowane przez administrację publiczną – 79.020,83 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców – 3.400,00 zł,
- zadania w zakresie wydatków obronnych – 300,00 zł,
- sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 2.980,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.753.844,45 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.896,00 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd – 1.200,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 4.296,40 zł,
- rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 62.418,00 zł.

2) **zadania dofinansowane z budżetu państwa** – ogółem 983.536,67 zł, w tym na:

- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 195.822,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11.492,65 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 322.732,30 zł,
- zasiłki stałe – 137.169,55 zł,
- utrzymanie OPS – 135.851,00 zł,
- dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących – 66.561,94 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – 71.090,98 zł,
- wyprawkę szkolną – 42.816,25 zł.

3) **zadania przejęte w drodze umów i porozumień** – kwota ogółem otrzymanych dotacji wynosi 146.439,45zł, w tym na:

- zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Radzionków – 140.439,45 zł,
- grobownictwo wojenne – 6.000,00 zł,

4) **dotacje celowe z funduszy celowych** – otrzymano dotację w wysokości 21.733,00 zł z WFOŚiGW – na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu dzieci na zielona szkołę.

5) **środki unijne** - w 2013 r. gmina Radzionków otrzymała środki w wysokości 190.186,69 zł z:

- Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

a) „Nasze dzieci dzisiaj – jutro” – 31.133,00 zł,

b) „Aktywni Społecznie w Gminie Radzionków” – 94.241,21 zł,

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013:

a) „Zainwestuj w Radzionkowie” – 52.332,48 zł (refundacja poniesionych wydatków).

- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej:

a) „Uczenie się przez całe życie” – 12.480,00 zł.



## B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta za 2013 r. zamknęło się kwotą 9.972.938,04 zł. Na dochody te składają się:

### 1. Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.323.917,43 zł

Dochody te obejmują:

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

#### *Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym*

Na planowane 20.000,00 zł wykonano 20.777,40 zł, co stanowi 103,89 % rocznego planu. Dochody te zostały uzyskane ze spłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (wpłaty dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Kuźaja 51 w 2012 r. oraz ul. Danieleckiej 13 w 2011 r.). Wszystkie wszczęte postępowania zostały zakończone, a ponieważ nie zostały złożone nowe wnioski, w chwili obecnej nie toczą się postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 3.100.261,29 zł, zrealizowano w kwocie 4.283.490,00 zł tj. 138,17%. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu:

- sprzedaży gruntów pod zabudowę mieszkaniowo – usługową położonych przy ul. M. Dąbrowskiej, ul. Długiej i ul. Norwida,
- sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Artura dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu,
- sprzedaży gruntów pod zabudowę produkcyjno- usługowo – mieszkaniową przy ul. Unii Europejskiej.

#### *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 18.781,44 zł. W 2013 r. uzyskano dochody ze sprzedaży kruszywa w wysokości 19.650,03 zł.

### 2. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 5.649.020,61 zł

W 2013 r. gmina Radzionków otrzymała środki z:

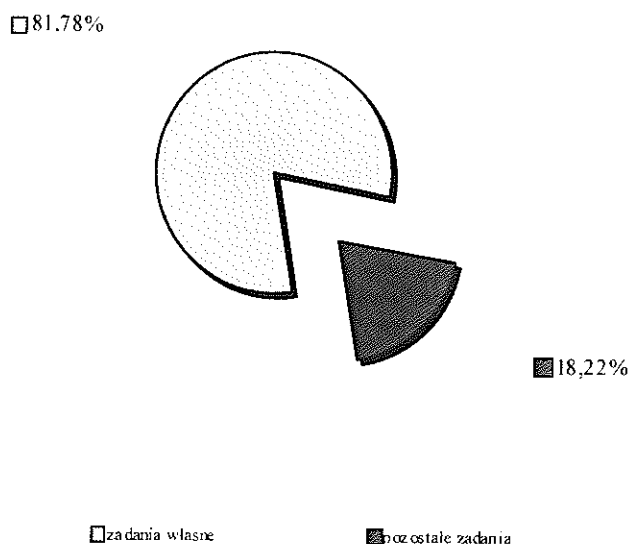
- 1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013:
  - „Silesia Net” – 242.471,88 zł (refundacja poniesionych wydatków),
  - „Przebudowa sali widowiskowej i zaplecza technicznego w CK Karolinka” – 599.999,99 zł,
  - „Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie dla stałej ekspozycji pn.: „Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.”” – 310.221,44 zł,
  - „Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie” – 1.540.342,29 zł,
  - „Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap II” – 1.555.786,01 zł,
- 2) budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ul. A. Krzwoń” realizowanego w ramach programu: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych” – 1.400.199,00 zł.

## III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2013 ROK

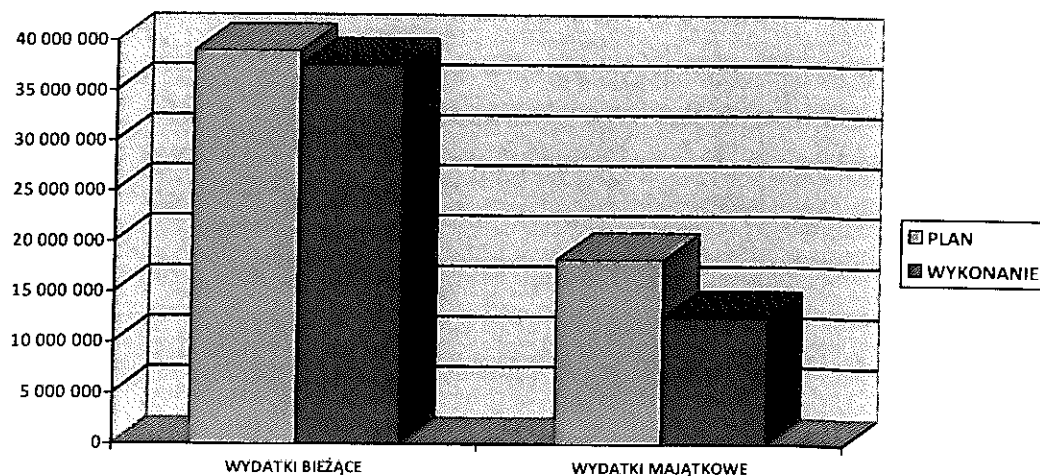
W 2013 r. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 50.098.270,34 zł, co stanowi 87,50% planu wynoszącego 57.255.337,07 zł. Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na zadania:

1. własne – 40.971.493,45 zł, co stanowi 81,78% ogółu wydatków,
2. zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, przejęte w drodze porozumienia, finansowane z funduszy strukturalnych oraz funduszu celowego – 9.126.776,89 zł, co stanowi 18,22% ogółu wydatków.

Procentowy udział przedstawia się następująco:



Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 37.591.527,93 zł na plan 39.000.307,52 zł, tj. w 96,39 %, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 12.506.742,41 zł na plan 18.255.029,55 zł tj. w 68,51%.



Realizacja wydatków od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>52.521.393,71</b>	<b>57.255.337,07</b>	<b>50.098.270,34</b>	<b>87,50</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.798,57	29.803,82	28.849,93	96,80
600	Transport i łączność	2.550.334,00	7.578.079,06	6.933.547,28	91,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	593.800,00	1.563.289,63	1.525.428,68	97,58
710	Działalność usługowa	96.000,00	171.614,00	118.352,85	68,96
750	Administracja publiczna	6.916.879,25	7.011.611,25	6.827.026,44	97,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00
752	Obrona narodowa	0,00	300,00	300,00	100,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 900,00	6 900,00	6 456,16	93,57
757	Obsługa długu publicznego	685 400,00	725 400,00	645 502,64	88,99
758	Różne rozliczenia	220 000,00	89 064,96	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 973 472,61	17 047 552,74	16 875 990,62	98,99
851	Ochrona zdrowia	428 431,00	700 612,47	543 855,69	77,63
852	Pomoc społeczna	4 764 897,80	5 029 985,80	4 875 274,91	96,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	333 780,00	506 534,00	424 352,07	83,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 901 529,16	3 970 483,36	3 490 316,45	87,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 854 409,29	5 881 205,42	3 072 684,01	52,24
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 738 417,90	2 189 938,56	1 292 235,16	59,01
926	Kultura fizyczna	5 450 944,13	4 749 562,00	3 434 697,45	72,31

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchyień w stosunku do uchwalonego planu na rok 2013 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 2013 r., sporządzone przez referaty i jednostki organizacyjne miasta, znajdują się u Skarbnika Miasta, w komórkach merytorycznych i jednostkach.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w wysokości 1.844,68 zł dotyczą wpłat 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.

Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wyniosły 27.005,25 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań zleconych gminie.

### Dział 600 Transport i łączność

Łączna kwota wydatków bieżących w dziale 600 w 2013 r. wyniosła 1.724.201,66 zł i dotyczyła:

- dotacji do KZK GOP na utrzymanie komunikacji autobusowej zgodnie z zasadami dofinansowania przewozów zbiorowych w kwocie 1.354.417,01 zł,
- remontów bieżących dróg gminnych – 281.522,82 zł. W ramach tego zadania wykonano naprawy asfaltowe w następujących ulicach: Słowackiego, Zejera, Szymały, Knosały, Sadowej, Artylerzystów, Lotników, Gajdasa, Skotnickiej, Wspólnej, Cmentarnej, Artura, Św. Wojciecha, Gwarków, I Powstania, Śródmiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Wiosennej, Sobieskiego, Czwartaków, Pod Lipami, Reymonta, Sikorskiego, Podchorążych, Nieznanego Żołnierza, Kadetów i 27 Stycznia. Wykonano rekultywację terenu przy ul. Jaśminowej oraz położono nakładkę asfaltową na ulicy Zejera na odcinku od Placu Letochów do wiaduktu kolejowego. Usunięto zalewiska przy ul. Pietrygów i zapadliśka w jezdni przy ul. Orzechowskiej. Wykonano parking dla rowerów przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Radzionkowie.
- utrzymania, konserwacji oraz całodobowego dyżuru nad pracą sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Schwallenberga – Męczenników Oświęcimia – Kuźaja – 13.200,00 zł,
- utrzymania oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych – 28.750,87 zł,
- zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych – 8.948,62 zł,
- kosztów ubezpieczenia dróg gminnych – 6.000,00 zł,
- zwrotu dotacji wraz z odsetkami z projektu „Silesia Net” – 4.929,34 zł,
- rozbiórki budynku mieszkalnego na terenie działki przy ul. Św. Wojciecha 28 w Radzionkowie. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 13.000,00 zł. Zadanie zakończono. Poniesiono wydatek w wysokości 13.000,00 zł.
- obsługi i konserwacji fontanny przy Placu Letochów – 13.433,00 zł.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

#### Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 241.548,65 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji sklepu na lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Marii Dąbrowskiej 20 w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 4.000,00 zł oraz umowę przyłączenia lokalu do sieci elektroenergetycznej na kwotę 1.943,99 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości 5.943,99 zł.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej i adaptację lokali mieszkalnych przy ul. Kuźaja 70 w Radzionkowie, na lokale socjalne”. Zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej na kwotę 6.765,00 zł. umowę przyłączeniową z

- Tauron S.A. na kwotę 1.710,97 zł oraz umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 56.650,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości 65.125,97 zł.
- „Remont mieszkania socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza 23/1 w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 14.600,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości 14.600,00 zł.
  - „Remont mieszkania socjalnego przy ul. Lipoka 9/5 w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 8.400,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości 8.400,00 zł.
  - ubezpieczenie zasobów komunalnych gminy - 2.800,00 zł,
  - odszkodowania dla właścicieli budynków za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne – 144.678,69 zł.

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosły 1.122.262,05 zł i obejmują:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wojciecha 28 w Radzionkowie”. W roku 2012 zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 5.412,00 zł. W 2013 r. poniesiono wydatek w wysokości 5.412,00 zł. Zadanie zakończono.
- zakup energii dostarczanej do budynku przy ul. Norwida 2 oraz ul. Śródmiejskiej 8 – 40.985,54 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, ochronę i zabezpieczenie obiektów, wykonanie reklamy, koszty postępowania – 87.623,84 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy – 12.000,00 zł,
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 1.963,92 zł,
- podatek od towarów i usług VAT wynikający z umów dzierżawy, sprzedaży i oddania gruntów w użytkowanie wieczyste – 10.003,91 zł,
- odszkodowanie na rzecz Agencji Mienia Wojskowego z tytułu wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach wraz z odsetkami – 950.038,36 zł,
- odszkodowanie za grunty zajęte pod drogę gminną (ul. Sobieskiego) – 8.960,00 zł,
- opłaty sądowe za czynności dokonywane w księgach wieczystych, od wpisów z tytułu wszczęcia postępowania windykacyjnego z tytułu należnych opłat oraz koszty procesu z tytułu wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach – 5.274,48zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki działu 710 zostały wykonane w wysokości 118.352,85 zł i dotyczyły:

- opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 43.796,46 zł,
- kosztów realizacji umów związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości przy ul. Kuźaja, Danieleckiej, Szymały – Unii Europejskiej, Księżogórskiej, Z. Nałkowskiej, Gwarków – 42.883,99 zł. Pozostałe zadania dotyczące robót geodezyjnych dla nieruchomości położonych przy ul. Skotnickiej, Kuźaja, A. Krzywoń i Orzechowskiej będą realizowane w 2014 r.,
- utrzymania grobownictwa wojennego (utrzymanie kwater żołnierzy radzieckich na cmentarzu parafialnym przy ul. Skotnickej - 3.000,00 zł oraz utrzymanie grobów Powstańców Śląskich na cmentarzu parafialnym przy ul. Cmentarnej – 3.000,00 zł) - 6.000,00 zł,
- wynagrodzeń dla osób fizycznych za udział w pracach komisji urbanistyczno – architektonicznej oraz wynagrodzenia za opracowanie strategii rozwoju miasta Radzionków – 20.900,00 zł,
- aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (W 2012 r. została podpisana umowa z wykonawcą opracowania i zrealizowano płatność stanowiącą 80% wartości umowy. Wydatki poniesione w 2013 r. stanowią pozostałe 20% wartości zadania i były poniesione po podjęciu przez radę miasta stosownej uchwały) – 4.772,40 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki bieżące działu 750 wykonano w wysokości 6.341.873,19 zł, w tym wydatki własne 6.262.852,36 zł oraz wydatki zlecone 79.020,83 zł.

Obejmowały one m.in.:

- koszty utrzymania Rady Miasta – 201.763,85 zł, w tym m. in. diety dla radnych – 190.523,52 zł, zakup materiałów (m.in. artykułów spożywczych, akcesoriów do obsługi rady, statuetek okolicznościowych z okazji 40-lecia Zespołu „Mały Śląsk”, prasy, kwiatów) – 5.555,92 zł, zakup usług pozostałych (m.in. obsługa gastronomiczna uroczystej sesji XXXIII z okazji 10-lecia współpracy miast partnerskich, wykonanie papieru firmowego, godła oraz herbów miast partnerskich, ram obrazowych oraz passe-partout dla fotografii) – 5.684,41 zł,

- koszty utrzymania urzędu – 5.875.299,06 zł, w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych i zleconych – 4.885.924,75 zł, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za pobór opłaty od posiadania psów – 192,00 zł, umowy - zlecenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji podatkowych – 8.733,72 zł, umowy zlecenia (malowanie pomieszczeń biurowych, audyt wewnętrzny) – 19.894,00 zł, umowy zlecenia w Referacie Ochrony Środowiska – 3.600,00 zł, składki na PFRON - 73.950,00 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego, refundacja kosztów zakupu okularów – 8.353,14 zł, nagrody za długoletnie pożyte małżeńskie – 18.800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań zleconych przez Referat Spraw Obywatelskich – 2.173,83 zł, zakup materiałów i wyposażenia m.in. prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych, środków czystości, literatury fachowej, paliwa do samochodów, materiałów na bieżące prace remontowe i konserwacyjne, zakup szaf metalowych i biurka, farb do malowania pomieszczeń biurowych, zakup wody do podajników oraz wody mineralnej, zakup kosiarki spalinowej, żarówek energooszczędnych i świetlówek, druków i opraw okolicznościowych, zakup mebli, kaset barwiących do frankownicy, kwiatów itp. – 130.697,70 zł, zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, licencji na oprogramowanie, tonerów, atramentów, taśm – 25.827,81 zł, zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 118.170,28 zł, naprawa drukarek, UPS-ów, monitorów, konserwacja i naprawa instalacji informatycznej, konserwacja i naprawa urządzeń audiowizualnych, konserwacja systemu monitoringu miasta – 8.227,82 zł, naprawa samochodów służbowych oraz naprawa kserokopiarki – 25.676,69 zł, awaryjna naprawa elewacji frontowej budynku UM – 24.900,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 4.519,00 zł, zakup usług pozostałych m.in. usługi pocztowe, wydanie Kuriera Radzionkowskiego, wywóz śmieci, wynajem mat wejściowych, ręczników, dozowników i odświeżaczy powietrza, dzierżawa kserokopiarek, linii telefonicznej, centrali telefonicznej, obsługa BHP, kancelaria prawnicza LEX, wykonanie mebli biurowych wg zamówienia, wymiana opraw oświetleniowych, wykonanie obudowy i konserwacja tablicy multimedialnej, koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych przy ul. Kuźaja 17, abonament za zużycie wody i odprowadzenie ścieków, organizacja jubileuszy, mycie samochodów służbowych, wykonanie odbitek ksero, pieczętek, teczek okolicznościowych, obsadzanie donic kwiatami, oprawa ksiąg USC, abonament i opłata za transakcje SIMP oraz ING Business, wykonanie tablic informacyjnych, itp. – 205.326,22 zł, porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane przez urzędy skarbowe tytuły wykonawcze, wykonanie bloczków opłaty targowej, opłata za inkaso opłaty targowej – 44.195,02 zł, aktualizacje i utrzymanie programów komputerowych, utrzymanie strony internetowej oraz odnowienie domen internetowych, odnowienie podpisów elektronicznych, dzierżawa urządzeń z pakietem wydruków, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej, koszty wysyłki – 38.883,84 zł, zakup usług internetowych – 7.113,21 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 17.649,09 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 10.184,68 zł, koszty opinii prawnych – 6.920,00 zł, podróże służbowe krajowe (koszty przejazdów, wypłacone diety i rozliczone noclegi, należności wynikające z zawartych umów o używanie do celów służbowych samochodów prywatnych, jednorazowe bilety autobusowe) – 19.537,66 zł, koszty 3 podróży służbowych zagranicznych – 7.377,66 zł, ubezpieczenie samochodów, budynku i mienia urzędu – 15.392,00 zł, odpis na ZFŚS – 92.448,01 zł, koszty wydania opinii i interpretacji – 80,00 zł, koszty wywozu nieczystości z posesji UM – 1.720,00 zł, opłata za umieszczenie urzędnika w pasie drogowym drogi powiatowej – 36,30 zł, odsetki od nadpłaty w podatku od nieruchomości – 13.421,00 zł, opłata za wpis hipoteki do Ksiąg Wieczystych oraz koszty postępowania sądowego z tytułu zaległości w podatkach lokalnych – 1.796,06 zł, zakup znaczków opłaty sądowej - 60,00 zł, szkolenia pracowników – 33.517,57 zł; - promocję miasta – 227.424,87 zł. Środki wydatkowano m.in. na zawarcie umów na wykonanie: dzieła – tabla grupowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”, figur z węgla, fanpage UM na portalu społecznościowym FACEBOOK, umowy na promocję miasta (wydanie płyty zespołu Coria) – 7.824,00 zł, zakup materiałów promocyjnych, kwiatów, upominków wręczanych w czasie uroczystości, artykułów do przygotowania poczęstunku, zakup pucharów i nagród dla zwycięzców konkursów, zakup biletów wstępu do Muzeum Górnictwa Węglowego dla członków delegacji miast partnerskich – 16.091,65 zł, zakup koszy okolicznościowych dla jubilatów – 2.070,00 zł, audycje w Radio Piekary, filmy promocyjne w Sfera TV, artykuły promocyjne i sponsorowane w prasie, kondolencje, wykonanie kserokopii w związku z organizacją rejonowego konkursu na prezentacje w j. angielskim, wywołanie fotografii w związku z organizacją warsztatów fotograficznych, usługi gastronomiczne, promocję miasta poprzez sport, obsługę delegacji z miast partnerskich, drużyn z miast partnerskich biorących udział w turnieju piłki koszykowej Memoriał Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika oraz grupy śpiewaków ukraińskich, usługę tłumacza przysięgłego, przewóz osób na turniej piłki nożnej, wykonanie materiałów promocyjnych (szkatuły - etui ochronnego na symboliczny klucz do bram miasta, symbolicznego czeku dla Zespołu Pieśni i Tańca z okazji 40-lecia, wykonanie szklanych trofeów pamiątkowych, druk folderów z okazji jubileuszu 10-lecia podpisania partnerstwa, druk publikacji w związku ze współorganizacją XII Sympozjum Tarnogórskiego oraz wspomnienia budowy Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Rojcy, wykonanie koszulek z logo miasta wykonanie tabliczek pamiątkowych i ram przeznaczonych na upominki z okazji uroczystości, reklama w kalendarzu KS Ruch Radzionków, wykonanie pucharów), współorganizację konferencji ekonomicznej pn.: „Projekty regionalne i lokalne – najlepsze praktyki”, zamieszczenie spotów promocyjnych o mieście Radzionków w bazie Tourfilmweb, przygotowanie mobilnej wersji strony internetowej, uruchomienie oraz utrzymanie platformy City2Go, organizację konkursu Spizowy Jorg – 197.132,41 zł, prowadzenie serwisu interaktywnego – centrum SMS API – 4.306,81 zł.

- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 26.468,49 zł, w tym: umowa z W. Boryczką na przygotowanie i prowadzenie warsztatów fotograficznych oraz biegu na orientację, współorganizowanych z organizacją pozarządową – 474,73 zł, zakup paczek noworocznych dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, zakup poczęstunku na spotkania burmistrza z organizacjami pozarządowymi (Dzień Inwalidy, marsz na orientację, zawody

wędkarskie dla dzieci, jubileusz Rodziny Ogródków Działkowych „Nasza Przyszłość”), zakup upominków dla członków Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z okazji Dnia Matki, zakup nagród, medali dla zwycięzców marszu na orientację, zawodów wędkarskich dla dzieci, nagród dla zwycięzców konkursu pn.: „Loty gołębi” i konkursu szopek śląskich – 10.093,77 zł, transport członków Chóru Harfa na koncerty, przewóz członków koła PTTK na rajd, wykonanie grawerowania trofeów dla zwycięzców lotów gołębi pocztowych, prowadzenie szkolenia dla członków organizacji pozarządowych z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, usługi gastronomiczne z okazji Dnia Seniora, uroczystej sekcji Radzionków i Rojca Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych – 15.899,99 zł.

- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 6.874,20 zł,
- „Śląską Kartę Usług Publicznych”. Zadanie realizowane jest przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. W 2013 r. przekazano 4.042,72 zł.

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

Wydatki w kwocie 3.400,00 zł obejmują zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji – 3.200,00 zł oraz zakup 2 rolet zewnętrznych – 200,00 zł.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Na zadania zlecone w zakresie wydatków obronnych gmina otrzymała dotację celową w wysokości 300,00 zł. Środki zostały przeznaczone na koszty wynagrodzenia dla wykładowcy za przeprowadzenie wykładu dla pracowników urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych wykonujących zadania obronne.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W zakresie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 6.456,16 zł na obronę cywilną. Środki przeznaczone na zakup worków na piasek do zabezpieczenia budynków w przypadku zalań lub podtopień – 996,30 zł, kompleksową konserwację systemu syren alarmowych, przeprogramowanie centrali sterującej CA-3000 w związku ze zmianą sygnałów powszechnego ostrzegania ludności – 3.299,86 zł, wynajem dachu pod syrenę alarmową przy ul. Św. Wojciecha 74 – 2.160,00 zł.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Radzionków w 2013 r. wyniosły 645.502,64 zł. Środki przeznaczone na prowizje bankowe (42.925,00 zł) oraz odsetki od kredytów i obligacji komunalnych (602.577,64 zł).

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 135.400,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 84.600,00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Na 31.12.2013 r. pozostało 89.064,96 zł. Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w 2013 r. 16.294.173,78 zł, z tego:

• szkoły podstawowe (80101)	-	5.685.489,31 zł
• przedszkola (80104)	-	3.971.948,53 zł
• gimnazja (80110)	-	3.422.457,47 zł
• zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (80114)	-	728.926,40 zł
• liceum ogólnokształcące (80120)	-	1.520.331,20 zł
• doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146)	-	27.958,00 zł
• stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	-	296.368,87 zł
• pozostała działalność (80195)	-	216.341,93 zł
• świetlice szkolne (85401)	-	249.446,47 zł
• kolonie (85412)	-	43.225,63 zł
• pomoc materialna dla uczniów (85415)	-	131.679,97 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 2013 r. przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość uczniów I-VIII, IX-XII	Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
Przedszkole nr 2	126, 146	8,41	9,99
Przedszkole nr 3	129, 138	10,22	10,13
Przedszkole nr 4	121, 123	7,51	9,44
Szkoła Podstawowa nr 1	309, 319	24,98	6,50
Szkoła Podstawowa nr 2	248, 227	23,95	5,40
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych	SP	250, 238	6,17
	G	141, 147	2,58
Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka	333, 316	30,27	9,75
Liceum Ogólnokształcące	184, 144	18,82	5,58

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Typ placówki oświatowej	Rozdz.	Wydatki bieżące ogółem	w tym:				
			Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	Energia	Bieżące konserwacje i naprawy	Zakup materiałów i wyposażenia	Pozostałe
Przedszkole nr 2	80104	1.054.967,58	785.277,27	99.389,49	6.507,95	12.921,93	150.870,94
							W tym: ZFSS 39.756,92
Przedszkole nr 3	80104	995.883,92	790.572,56	36.163,86	733,54	9.178,84	159.235,12
							W tym: ZFSS 45.431,88
Przedszkole nr 4	80104	954.397,07	750.504,18	61.916,90	-	5.761,96	136.214,03
							W tym: ZFSS 37.918,81
Szkoła Podstawowa nr 1	80101	2.039.070,45	1.720.458,96	128.153,05	4.013,11	21.459,55	164.985,78
	80148	96.949,17	92.599,38	-	-	-	W tym: ZFSS 101.434,20
	80195	8.070,00	-	-	-	-	4.349,79
	85401	70.388,02	66.177,59	-	-	-	W tym: ZFSS 3.281,79
	85415	8.440,00	-	-	-	-	8.070,00
Szkoła Podstawowa nr 2	80101	1.813.517,71	1.553.857,53	99.353,91	1.272,93	13.650,72	145.382,62
	80148	86.242,85	82.226,72	-	-	-	W tym: ZFSS 91.678,10
	80195	7.330,00	-	-	-	-	4.016,13
	85401	81.384,87	76.690,62	-	-	-	W tym: ZFSS 3.041,13
	85412	31.447,07	4.585,00	-	-	1.002,07	7.330,00
	85415	4.202,00	-	-	-	-	4.694,25
							W tym: ZFSS 4.694,25
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych	80101	1.777.382,72	1.511.263,29	69.573,21	5.489,55	11.424,37	179.632,30
	80110	879.126,09	748.313,15	29.777,00	6.000,00	9.585,23	W tym: ZFSS 86.390,31
	80148	113.176,85	107.692,09	-	-	-	85.450,71
							W tym: ZFSS 40.779,55
							5.484,76
							W tym: ZFSS 3.828,76

	80195	6.333,00	-	-	-	-	6.333,00
	85401	97.673,58	90.473,80	-	-	-	7.199,78
							W tym: ZFSS 7.199,78
	85415	8.593,40	-	-	-	-	8.593,40
Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka	80110	2.543.331,38	2.233.207,70	108.539,43	2.051,89	18.675,40	180.856,96
							W tym: ZFSS 101.968,36
	85415	1.135,50	-	-	-	-	1.135,50
Liceum Ogólnokształcące	80120	1.520.331,20	1.309.065,50	90.365,97	223,00	16.911,07	103.765,66
							W tym: ZFSS 75.411,11

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

W ramach wydatków remontowych wykonano:

- w Przedszkolu nr 2 – bieżące konserwacje i naprawy – 6.507,95 zł,
- w Przedszkolu nr 3 – bieżące konserwacje i naprawy – 733,54 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 1 – bieżące konserwacje i naprawy (remont dachu) – 4.013,11 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 2 – bieżące konserwacje i naprawy – 1.272,93 zł,
- w Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka - bieżące konserwacje i naprawy – 2.051,89 zł,
- w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych - bieżące konserwacje i naprawy (w tym malowanie sali gimnastycznej, naprawa 2 pieców kuchennych, naprawa koparki i kosiarki, wykonanie ściany z płyt gipsowych, remont pomieszczeń gospodarczych) – 11.489,55 zł,
- w Liceum Ogólnokształcącym – bieżące konserwacje i naprawy – 223,00 zł.

Wydatki remontowe w placówkach oświatowych, wykonywane przez Referat Inwestycji i Remontów, zostały poniesione na: „Wykonanie oświetlenia awaryjnego zgodnie z opracowaną dokumentacją i zaleceniami przeciwpożarowymi w Przedszkolu nr 4 w Radzionkowie” – 10.455,00 zł, „Wykonanie rozbiórki komina na dachu budynku Przedszkola nr 3 w Radzionkowie” – 1.550,00 zł. Ponadto wydatkowano 11,46 zł na zakup map ewidencyjnych stanowiących załącznik do opracowania technologii rozbiórki komina.

Zgodnie z zawartymi umowami finansowymi z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu realizowany jest program „Uczenie się przez całe życie”. W programie tym uczestniczą:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 (80101) - 22.374,33 zł. Obejmuje okres od 1.08.2011 r. do 31.07. 2013 r. Celem programu jest nauczanie przez sztukę. Wydatki zostały poniesione na zakup artykułów papierniczych na prace uczniów, zakup sztalug – 2.268,90 zł, wyjazd młodzieży do Krakowa w ramach podsumowania i zakończenia projektu, laminowanie dokumentów – 11.596,30 zł, wyjazd 2 nauczycieli do Grecji w dniach 13-19 kwietnia 2013 r. – 8.509,13 zł.
- Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych (80101). Obejmuje okres od 1.08.2012 r. do 31.07. 2014 r. Środki w kwocie 36.530,01 zł wydatkowano: na zakup materiałów biurowych i drobnych upominków – 886,42 zł, koszty pobytu 6 uczniów w Hiszpanii w dniach 10 -17 kwietnia 2013 r. oraz 6 uczniów we Włoszech w dniach 23-30 października 2013 r. – 19.867,37 zł, wyjazd 2 nauczycieli do Hiszpanii w dniach 10-17 kwietnia 2013 r. oraz 2 nauczycieli do Włoch w dniach 23-30 października 2013 r. – 15.356,22 zł, koszty ubezpieczenia wyjazdu do Hiszpanii i Włoch 16 osób (4 nauczycieli i 12 uczniów) - 420,00 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Miasta realizuje projekt systemowy pn.: „Nasze dzieci dzisiaj – jutro” mający na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Na ten cel wydatkowano 31.387,73 zł. Wydatki poniesione na projekt w 2013 r. obejmują prowadzenie zajęć lekcyjnych w szkołach – 21.170,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych - 9.963,00 zł. W ogólnej kwocie wydatków mieści się zwrot za zobowiązanie wynikające z uznania wydatków za niekwalifikowane - 254,73 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

Na zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne miasta na ucznia mieszkańca Radzionkowa uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie tych miast gmina wydatkowała – 44.517,83 zł. Środki przekazano do miast: Katowice (10.506,05 zł), Bytom (15.603,28 zł), Tarnowskie Góry (5.286,00 zł), Świerklaniec (13.122,50 zł), zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zostały wykonane w kwocie 934.296,37 zł, w tym: środki własne 793.856,92 zł oraz środki z porozumienia 140.439,45 zł (otrzymane z gminy Bytom, Piekary Śląskie, Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Woźniki, Gliwice, Miasteczko Śląskie, Mikołów). Dotacje były przekazane do: Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zamkowa szkoła” – 24.130,70 zł, Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Zameczek” – 187.999,80 zł, Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 129.645,00 zł,



Przedszkola Niepublicznego „Radosne Słoneczko” – 82.972,80 zł, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj” – 509.548,07 zł.

Wydatki zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej dotyczą Zakładu Placówek Oświatowych. Środki zostały głównie wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 12 osób (11,25 etatu) – 636.402,04 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 92.524,36 zł dotyczyły m.in. zakupu wody dla pracowników, zwrotu za okulary, wypłaty ekwiwalentu za odzież ochronną i pranie – 2.392,55 zł, zakupu materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakupu materiałów komputerowych, książek, prenumeraty, gaśnic, znaków p.poż., skrzynki i planu ewakuacyjnego, kartek, rękawic, termometru, wilgociomierza, piły ogrodowej, baterii) – 20.728,41 zł, zakupu energii – 20.462,13 zł, bieżących konserwacji i napraw – 694,95 zł, usług zdrowotnych – 315,00 zł, usług pozostałych (w tym m.in. wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, usług pocztowych, abonamentowych, serwisu urządzeń komputerowych oraz strony BIP, utrzymania oprogramowania, przedłużenia licencji, nadzoru nad kotłownią, usuwania śniegu z dachu, przeglądu instalacji gazowej i ASBIG, przeglądu gaśnic, przeglądu technicznego budynku, kserokopiarki, opracowanie instrukcji p.poż. itp.) – 21.524,74 zł, usług internetowych – 1.169,29 zł, telekomunikacyjnych – 7.213,18 zł, podróży służbowych krajowych – 2.881,10 zł, ubezpieczenia budynku – 684,00 zł, ZFŚS – 12.306,71 zł, opłaty za trwałe zarząd i wywóz odpadów – 793,30 zł, szkoleń pracowników – 1.359,00 zł.

Na dokształcanie nauczycieli wydatkowano 27.958,00 zł. Środki przeznaczono na dopłaty do czesnego oraz szkolenia kadry pedagogicznej i rad pedagogicznych.

Wydatki stołów szkolnych zamknęły się kwotą 296.368,87 zł, dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi – 282.518,19 zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione na żywienie personelu – 3.699,00 zł oraz odpis ZFŚS – 10.151,68 zł.

Pozostała działalność obejmuje wydatki w kwocie 216.341,93 zł dotyczące m.in. dotacji dla miasta Tarnowskie Góry i Katowice na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 – 4.016,56 zł, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 13.470,00 zł, stypendiów dla uczniów z okazji DEN – 9.800,00 zł, nagród Burmistrza dla nauczycieli z okazji DEN wraz z pochodnymi – 16.670,92 zł, umów zleceń (komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego) – 480,00 zł, zajęć z j. niemieckiego dla osób dorosłych w ramach „Wszechnicy Edukacyjnej” – 4.964,54 zł, zakupu nagród na konkursy międzyszkolne, zakupu kwiatów, artykułów na narady z dyrektorami oraz ze związkami zawodowymi, nagrody dla przedszkolaków, zakupu materiałów na organizację DEN, zakupu nagród dla uczestników konkursu matematycznego – 4.212,96 zł, kompleksowej termomodernizacji budynków oświatowych: G, ZSPG, LO, SP2, P3 – 81.846,69 zł, przewozu dzieci do szkoły w Piekarach Śląskich – 6.566,00 zł, dowozu dzieci do Szkoły Specjalnej – 28.675,26 zł, przewozu uczniów na zawody – 1.916,00 zł, obsługę prawną – 20.910,00 zł, transport osób w ramach działalności Wszechnicy Edukacyjnej – 810,00 zł, obsługę medyczną korowodu – 270,00 zł, dofinansowania do zielonych szkół – 21.733,00 zł.

Wydatki bieżące świetlic zamknęły się kwotą 249.446,47 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy – 233.342,01 zł oraz odpisu na ZFŚS – 16.104,46 zł.

Wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej wyniosły 43.225,63 zł. Dotyczą one:

- 1) półkolonii organizowanych w okresie VII-VIII przez Zakład Placówek Oświatowych – 11.778,56 zł;
- 2) obozu zimowego organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Bukowinie Tatrzańskiej – 31.447,07 zł.

Pomoc materialna dla uczniów jest zadaniem dofinansowanym z budżetu państwa, gmina otrzymała na ten cel dotację celową w kwocie 71.090,98 zł. Wydatkowano wraz ze środkami własnymi 88.863,72 zł. W 2013 r. udzielono pomocy materialnej 144 uczniom na kwotę 86.361,72 zł. Wypłacono 5 uczniom zasiłki szkolne z uwagi na zdarzenie losowe na kwotę 2.502,00 zł. Środki przeznaczone zostały na zakup artykułów szkolnych. Ponadto w ramach pomocy materialnej otrzymane środki z budżetu państwa w wysokości 42.816,25 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”. Dofinansowanie otrzymało: 5 uczniów z Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych, 92 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych, 34 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1, 18 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2, 39 uczniów z Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych, 4 uczniów z Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka.

## Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu wydatkowano ogółem 543.855,69 zł. Wydatki te dotyczyły:

- zwalczania narkomanii – 74.126,20 zł, kwota ta obejmuje wydatki dotyczące m.in. prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktyki uzależnień, wynagrodzenia za realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, wynagrodzenia dla terapeuty prowadzącego konsultacje w ramach Punktu Konsultacyjnego, organizacji Turnieju Piłki Siatkowej w ramach konfrontacji sportowo – kulturalnych o charakterze profilaktycznym „Cidrowska Jesień”, koncertu w ramach Street Art. Festiwalu dla młodzieży, organizacji autorskich spotkań w bibliotece, koncertu w ramach festynu rodzinnego „Ciderfest”, szkolenia dla rodziców – 28.120,89 zł, zakupu materiałów plastycznych, słodczy na organizację pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, zakupu nagród i materiałów w związku z

organizacją konkursów o charakterze profilaktycznym „Cidrowska Jesień”, zakupu sprzętu i materiałów szkoleniowych, edukacyjnych oraz innych celem prowadzenia działalności profilaktycznej, zakupu nagród na konkursy i turnieje dla dzieci i młodzieży, zakupu materiałów do realizacji kampanii profilaktycznych – 9.352,13 zł, kosztów związanych ze szkoleniem oraz udziałem w Śląskim Forum Profilaktyki i Uzależnień, konsultacji prawnych w ramach Punktu Pomocy Prawnej, zakupu biletów autobusowych w związku z terapią dla osób uzależnionych i współuzależnionych, realizacji programów profilaktycznych w szkołach, filmów i przedstawień profilaktyczno-edukacyjnych, akcji i programów w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”, organizacji konfrontacji sportowo-kulturalnych o charakterze profilaktycznym „Cidrowska Jesień” oraz Street Art. Festiwal, organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich i ferii zimowych, realizacji programów zdrowotnych przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – 36.477,43 zł, delegacji służbowych pełnomocnika i członków gminnej komisji – 175,75 zł.

- przeciwdziałania alkoholizmowi – 262.606,49 zł. Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznaczone m.in. na: działanie świetlicy socjoterapeutycznej – 140.666,46 zł; prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktyki uzależnień, wynagrodzenia za realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, wynagrodzenia dla terapeuty prowadzącego konsultacje w ramach Punktu Konsultacyjnego, organizację Turnieju Piłki Siatkowej w ramach konfrontacji sportowo – kulturalnych o charakterze profilaktycznym „Cidrowska Jesień”, organizację koncertu w ramach Street Art. Festiwalu dla młodzieży, organizację autorskich spotkań w bibliotece, koncert w ramach festynu rodzinnego „Ciderfest”, szkolenia dla rodziców, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 50.699,86 zł, zakup materiałów plastycznych, słodyczy na organizację pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, zakup nagród i materiałów w związku z organizacją konkursów o charakterze profilaktycznym „Cidrowska Jesień”, zakup sprzętu i materiałów szkoleniowych, edukacyjnych oraz innych celem prowadzenia działalności profilaktycznej, zakup nagród na konkursy i turnieje dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów do realizacji kampanii profilaktycznych, zakup artykułów i materiałów celem realizacji spotkań dla środowisk abstynenckich oraz na organizację szkoleń i spotkań dla pedagogów szkolnych – 11.447,79 zł, zakup pomocy dydaktycznych na przeprowadzenie akcji profilaktycznych - 148,98 zł, udział oraz organizację szkoleń, udział w Śląskim Forum Profilaktyki i Uzależnień, konsultacje prawne w ramach Punktu Pomocy Prawnej, zakup biletów autobusowych w związku z terapią dla osób uzależnionych i współuzależnionych, realizację programów profilaktycznych w szkołach, filmów i przedstawień profilaktyczno-edukacyjnych, akcje i programy w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”, organizację konfrontacji sportowo- kulturalnych o charakterze profilaktycznym „Cidrowska Jesień” oraz Street Art. Festiwal, organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich i ferii zimowych, realizację programów zdrowotnych przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej, Izbę Wyrzecznień – 54.967,64 zł, delegacje służbowe pełnomocnika i członków gminnej komisji – 175,76 zł, koszty postępowania sądowego wobec osób uzależnionych od alkoholu na podstawie wniosku Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 4.500,00 zł.
- pozostałej działalności obejmującej:
  - a) zapewnienie opieki medycznej podczas turniejów sportowych – 1.450,00 zł,
  - b) organizację akcji oddawania krwi dla honorowych dawców krwi (usługa gastronomiczna dla honorowych dawców krwi) – 4.723,00 zł,
  - c) 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 – 2.980,00 zł,
  - d) wniesienie dopłaty do udziałów stanowiących kapitał zakładowy spółki „RAD - MED” Sp. z o.o. ze 100% udziałem gminy. Dopłata do kapitału spowodowana była koniecznością pokrycia środkami własnymi kwoty stanowiącej udział własny w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach pn.: „Termomodernizacja budynku Przychodni Lekarskiej „RAD – MED” Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie, ul. Gajdasa 1” – 197.970,00 zł,

## Dział 852 Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej zadania realizowane są przez OPS i MOSIR. Ogółem na zadania te wydatковано 4.869.850,73 zł, w tym środki własne 1.275.147,23 zł, środki na zadania zlecone, dofinansowane oraz unijne 3.594.703,50 zł.

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

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (85212) – 2.763.536,63 zł. W 2013 r. wypłacono 6.884 zasiłki rodzinne, 2.993 dodatki do zasiłków rodzinnych, 115 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 4.121 zasiłków pielęgnacyjnych, 519 świadczeń pielęgnacyjnych oraz 14 specjalnych zasiłków pielęgnacyjnych na łączną kwotę – 2.161.136,80 zł. Z funduszu alimentacyjnego korzystają 94 osoby uprawnione do alimentów – wypłacono 1.188 świadczeń na łączną kwotę 425.778,54 zł. Na obsługę świadczeń wydatковано 166.929,11 zł. Na zwrot dotacji za 2012 r. wraz z odsetkami przeznaczono 9.692,18 zł (85212 § 2910 i § 4580);

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213) – składki opłacone zostały za 5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz za 38 osób pobierających zasiłek stały – 16.388,65 zł;
- zwrot dotacji za 2012 r. (85213 § 2910) – 23,04 zł;
- zasiłki okresowe (85214) dla 151 rodzin, w tym 137 - z tytułu bezrobocia, 19 – niepełnosprawności, 9 – długotrwałej choroby – 322.732,30 zł;
- zasiłki celowe, celowe specjalne oraz zasiłki okresowe (85214) – 77.671,02 zł. Środki wydatkowano na zasiłki celowe z przeznaczeniem na wyżywienie, zakup opału, odzieży, pokrycie kosztów leczenia oraz inne potrzeby – 57.371,93 zł, zasiłek celowy specjalny – 2.590,00 zł, zasiłek okresowy – 4.027,29 zł, koszty schronienia – 13.681,80 zł;
- koszty 2 pogrzebów – 4.500,00 zł (85214);
- opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej za 9 osób – 181.179,00 zł (85214);
- 1.226 dodatków mieszkaniowych na kwotę 216.017,63 zł (85215);
- zasiłki stałe (85216) – przyznano 373 świadczenia 42 osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, nie posiadającym dochodu, lub posiadającym dochód, który na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium ustalonego ustawą – 137.169,55 zł;
- zwrot dotacji za 2012 r. (85216 § 2910) – 376,42 zł,
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) – 773.688,10 zł. w tym wynagrodzenia 15 pracowników OPS wraz z pochodnymi – 673.772,09 zł, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży, bilety miesięczne dla pracowników socjalnych – 8.470,35 zł, wynagrodzenie dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd – 1.200,00 zł, zakup komputera, materiałów biurowych, gospodarczych, środków czystości, tonerów, prenumerata prasy – 13.710,02 zł, zakup energii – 18.843,29 zł, zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki) – 55,35 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 351,00 zł, opłaty pocztowe, bankowe, usługi serwisowo - eksploatacyjne sprzętu komputerowego, utrzymanie oprogramowania księgowego, kadrowego i płacowego – 34.545,09 zł, usługi telekomunikacyjne – 3.754,87 zł, podróże służbowe krajowe – 352,70 zł, ubezpieczenie mienia – 738,00 zł, odpis na ZFSS – 14.877,44 zł, opłata za trwały zarząd – 102,90 zł, szkolenia – 2.915,00 zł.
- usługi opiekuńcze w domu podopiecznego (85228) – 56.793,49 zł, usługi były świadczone dla 27 osób, udzielono 8.184 świadczenia,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla jednej osoby z zaburzeniami psychicznymi, udzielono 102 świadczenia na kwotę 4.296,40 zł (85228),
- dożywianie dzieci – 48.014,50 zł. Z posiłku w 2013 r. korzystało 38 dzieci do 7 roku, 87 uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 43.781,50 zł, 15 dzieci niewymagających przeprowadzenia wywiadu środowiskowego – 4.233,00 zł (85295);
- program „Pomoc państwa w zakresie żywienia” (85295). Pomocą objęto 139 rodzin (445 osób). 241 osobom przyznano decyzją świadczenia (1.211 świadczeń) – 62.479,68 zł. Poniesiono także koszty żywienia dwóch osób bezdomnych przebywających w noclegowniach w wysokości - 1.267,76 zł.
- pomoc finansową w wysokości 200 zł dla osób uprawnionych, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W 2013 r. wypłacono 303 świadczenia oraz poniesiono koszty obsługi pomocy finansowej (85295) – 62.418,00 zł,
- koszty opieki i wychowania 3 dzieci umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego (85295) – 8.950,37 zł;
- program AS – aktywni społecznie i zawodowo w gminie Radzionków (85295) – 111.748,59 zł. Środki były wydatkowane na: zasiłki celowe, celowe specjalne oraz okresowe dla podopiecznych biorących udział w projekcie – 17.507,38 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących projekt – 53.318,03 zł, kontrakty socjalne dla 10 osób – zajęcia podnoszące kompetencje i umiejętności społeczne, zajęcia wspierające aktywizację zawodową, wyjazdowy trening kompetencji i umiejętności społecznych, promocję projektu (publikację w lokalnej prasie informacyjnej o projekcie, wykonanie m.in. toreb na dokumenty i przybory z logo EFS) – 38.958,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 870,85 zł, odpis na ZFSS – 1.093,93 zł.

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR prowadzone są prace społecznie użyteczne na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy – wydatkowano 20.599,60 zł (85295).

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

##### *Gospodarka odpadami – 503.704,18 zł*

- zakup sprzętu komputerowego, literatury fachowej, papieru, skoroszytów, segregatorów na cele nowego systemu gospodarki odpadami. zakup szaf metalowych, DVD i wzorów pism dotyczących ustawy śmieciowej – 16.461,56 zł,

- odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie czystości w gminie – 481.547,74 zł,
- wydruk książeczek do opłat za gospodarowanie odpadami, wydruki reklamowe - 5.652,59 zł,
- wypis z rejestru gruntów dotyczący GPSZOK – 3,97 zł,
- podatek VAT – 38,32 zł.

#### *Oczyszczanie miasta – 813.587,32 zł*

- opróżnianie koszy ulicznych, pojemników, kontenerów, wywóz liści wraz z uporządkowaniem przyległego otoczenia oraz obsługa komunalna imprez na terenie Radzionkowa – 205.462,82 zł,
- zbieranie papierów i innych nieczystości z terenów gminnych – 32.628,59 zł,
- zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych – 439.874,83 zł,
- koszty wynikające z wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 marca 2013 r. (sygn. akt V ACa 2/2013) – 135.621,08 zł.

#### *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 133.388,95 zł*

- utrzymanie zieleni miejskiej – 133.388,95 zł.

#### *Oświetlenie ulic, placów i dróg – 692.978,49 zł*

- zakup energii do oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, zasilania fontanny na Placu Kuźaja oraz do oświetlenia aktywnej tablicy drogowej – 518.713,11 zł,
- remont i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego (w tym: bieżąca konserwacja sieci oświetlenia ulicznego – 139.554,77 zł, zakup i montaż latarni ulicznej przy ul. Męczenników Oświęcimia 6 – 5.000,00 zł, awaryjna naprawa słupów oświetlenia ulicznego przy ul. Unii Europejskiej – 3.567,00 zł) – 148.121,77 zł,
- podatek akcyzowy wraz z odsetkami – 73,00 zł,
- wykonanie opracowania: „Analiza oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radzionków” -26.000,00 zł,
- nota księgową z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w Katowicach, na kwotę 70,61 zł, wystawioną za zwrot kosztów zatrudnienia doradcy z zakresu prawa energetycznego i zamówień publicznych (dotyczy przygotowania wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

#### *Zakłady gospodarki komunalnej*

W rozdziale tym zaplanowano dotację przedmiotową na czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików wraz z utylizacją – 20.000,00 zł. W 2013 r. przekazano dotację w wysokości 20.000,00 zł.

#### *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 33.800,91 zł*

- dotacje do zakupu kotła ekologicznego – 14.858,62 zł,
- zakup kart podarunkowych dla Zielonej Ziemi z przeznaczeniem na nagrody, zakup biuletynu „Rewolucja śmieciowa”, zakup sadzonek kwiatów na akcję „Rodzinne Ekoporządki”, zakup lekarstw dla pszczół, zakup sorbentu dla Straży Pożarnej, zakup karmy dla dzikich zwierząt żyjących na Księżej Górze, zakup taśmy mierniczej do pomiarów drzew i krzewów, zakup aparatu – 8.686,05 zł,
- uzupełnienie wody w basenach w ogrodzie botanicznym na Księżej Górze – 432,00 zł,
- odbiór przeterminowanych leków z aptek z terenu Radzionkowa, ogłoszenie w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wykonanie działań edukacyjnych na terenie ogrodu botanicznego, wykonanie projektu i druk materiałów edukacyjno - informacyjnych na Przedszkolny Festiwal Ekologiczny, konsumpcja dla uczestników Akademii Edukacji Ekologicznej oraz Otwartej Konferencji Ekologicznej „Szukamy rady na odpady – rewolucja śmieciowa”, usługi transportowe, zakup i sadzenie drzew w pasie drogowym – 9.824,24 zł.

#### *Oplata produktowa*

- wykonanie projektu i druk materiałów edukacyjno- promocyjnych na konferencję pn.: „Rewolucja śmieciowa”, konsumpcja dla uczestników Otwartej Konferencji Ekologicznej „Szukamy rady na odpady – rewolucja śmieciowa” – 2.145,00 zł.

#### *Pozostała działalność – 189.004,29 zł*

##### a) Referat Ochrony Środowiska – 92.232,79 zł:

- przegląd drzewostanu na Księżej Górze,
- zakup karmy dla bezpańskich kotów,
- wyłapywanie bezpańskich zwierząt i opieka weterynaryjna,
- usunięcie ptasich gniazd,
- czasowe uśpienie 4 psów,
- ubezpieczenie OC z tytułu szkód w środowisku,

##### b) Referat Inwestycji i Remontów, Zespół ds. Administrowania Drogami i Gospodarki Mieszaniowej – 82.471,50 zł:

- zakup puszek, gniazdek prądowych i kabla elektrycznego do zasilania stróżówki na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Szybowej,

- dostawa wody do źródła publicznego, hydrantów p.poż., fontanny miejskiej,
  - zakup energii elektrycznej oraz wody do szaletu miejskiego,
  - zakup, montaż i demontaż oświetlenia dekoracyjnego na terenie gminy,
  - dzierżawa gruntu pod wiatę przystankową,
  - przewiezienie i opróżnienie skrzyń na piasek,
  - demontaż i zabezpieczenie fontanny na okres zimowy,
  - opłata na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Bytomiu za nadzór nad szaletem publicznym,
  - wykonanie tablic informacyjnych,
  - opłata abonamentowa za dostarczenie wody do źródła ulicznego i fontanny,
  - obsługa szaletu miejskiego,
  - deratyzacja na wybranych obszarach miasta,
  - odprowadzanie ścieków z szaletu miejskiego,
  - wieszanie flag z okazji świąt państwowych,
- c) Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego – 14.300,00 zł:
- opłaty za zarządzanie targowiskiem miejskim.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono środki w kwocie 1.618.995,63 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 906.000,00 zł, natomiast na funkcjonowanie biblioteki miejskiej przeznaczono środki w wysokości 395.500,00 zł. Szczegółowy opis działalności centrum kultury i biblioteki znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 r.

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

Środki w kwocie 7.380,00 zł zostały wydatkowane na koszty obsługi prawnej w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie założenia gminnej ewidencji zabytków.

Pozostałe wydatki w zakresie kultury w wysokości 210.115,63 zł obejmują organizację koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych, w tym m.in.: umowy na wykonanie koncertu m.in. podczas Gali Rzemiosła, obchodów Dnia Górnika, Jarmarku Świątecznego, zawarcie umowy na skład książki pt.: „Deportacje Górnoszlązaków do ZSRR w 1945 r.” – 11.048,00 zł, zakup kwiatów z okazji różnych uroczystości (3 Maja, 11 Listopada, Barbórka itp.), zakup poczęstunku (np. dla artystów Koncertu Noworocznego, na uroczystości Święta 3-go Maja, dla uczestników seminarium dla nauczycieli), zakup trofeów, nagród, podarunków, zakup urny na ziemię z Doniecka w związku z tworzeniem Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoszlązaków do ZSRR w 1945 r., zakup oświetlenia na Jarmark Świąteczny – 7.130,76 zł, występy artystyczne podczas Koncertów Noworocznych, Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego, VII Dni Radzionkowa (Lombard, Wojciech Gąsowski), Koncertu w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny oraz Jarmarku Świątecznego, obsługę gastronomiczną Koncertu Noworocznego, Międzynarodowego Pleneru Malarskiego, Pikniku Militarnego, Święta Wojsk Radiotechnicznych, Barbórki, spotkania członków Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych. obsługę techniczną uroczystości Święta 3-go Maja, 11 Listopada, Pikniku Militarnego, Jarmarku Świątecznego współorganizację i organizację imprez m.in. Gali Rzemiosła, Dni Radzionkowa, Dni Morza, Senioraliów, opłatę ZAIKS, wykonanie materiałów drukowanych, grawerowanie i wywoływanie zdjęć związanych z organizacją ww. imprez, prezentacje (np. pojazdu militarnego) oraz usługę pokazową (np. w Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek podczas seminarium dla nauczycieli), usługi transportowe, montaż i demontaż domków na jarmark, usługę kamieniarską (wykonanie podbudowy po urnę z ziemią z Doniecka) – 191.936,87 zł.

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

W ramach tego działu wydatkowano 30.000,00 zł. Przekazano składkę członkowską na rzecz Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Związku Stowarzyszeń zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki tego działu w kwocie 1.613.295,83 zł obejmują zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR środki w kwocie 1.505.647,42 zł wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 903.896,68 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów sportowych – 729,96 zł, zakup środków czystości, napojów, odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie – 4.359,00 zł, stypendia sportowe – 69.050,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup materiałów budowlanych, drobnych narzędzi i części zamiennych niezbędnych do przygotowania obiektów sportowo – rekreacyjnych, zakup materiałów do

remontów basenów, środków chemicznych do uzdatniania wody w basenach, sprzętu sportowego i wyposażenia, zakup nagród dla uczestników turniejów i konkursów, zakup materiałów biurowych, paliwa i oleju do sprzętu, zakup środków czystości, wyposażenie apteczek, prenumerata czasopism, zakup tuszy do drukarek) – 158.741,91 zł, zakup wody, gazu i energii elektrycznej – 183.673,00 zł, drobne naprawy sprzętu i konserwację sprzętu przeciwpożarowego, piły spalinowej, kosiarek oraz ksero – 2.130,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.480,00 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: ochrona obiektów sportowych, usługi transportowe, usługi budowlane, odprowadzanie ścieków, przeglądy obiektów sportowo - rekreacyjnych, zakup usług w zakresie BHP, czyszczenie toalety przenośnej, usługi bankowe, wywóz nieczystości, utrzymanie oprogramowania księgowego, usługi pocztowe, gastronomiczne, weterynaryjne) – 124.994,00 zł, usługi internetowe – 478,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 10.519,00 zł, podróże służbowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje krajowe) – 6.083,55 zł, ubezpieczenie mienia, opłatę za dozór techniczny urządzeń oraz opłatę STOART – 15.616,00 zł, odpis na ZFŚS – 18.739,02 zł, opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.327,30 zł, szkolenia – 830,00 zł.

W ramach zadań realizowanych przez Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej środki wydatkowane na:

- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej – 43.190,29 zł (dotacja dla UKS „Ruch Radzionków” na realizację zadania pn.: „Zadanie realizowane na rzecz mieszkańców gminy Radzionków w dyscyplinie sportowej: piłka nożna” oraz dotacja dla UKS „Dziesiątka Radzionków” na realizację zadania pn.: „Gram z Dziesiątką”),
- organizację i prowadzenie zajęć na boisku ORLIK, organizację i prowadzenie zajęć z zakresu piłki siatkowej dla dziewcząt, zapewnienie obsługi sędziowskiej podczas turnieju sportowego współorganizowanego przez gminę – 12.753,80 zł,
- zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród oraz sprzętu na turnieje sportowe (Walentynkowy Turniej Badmintonu, Księżogórski Bieg Narciarski, Liga Funny Judo, Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt, Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt, Mistrzostwa w Strzelaniu, Gimnazjada, Senioralia, IO Cup 2013, Mistrzostwa Karate Młodzieżowców do 21 lat, Turniej Koszykówki – Memoriał Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika, Zawody w Ujeżdżaniu, Turnieju Trampkarzy, Wyścig Rowerowy w ramach ETZT), obsługę gastronomiczną – 20.122,28 zł,
- wynajem hali sportowej na organizację rozgrywek turnieju Ligi Funny Judo oraz boiska na organizację turnieju UKS Ruch Radzionków, obsługę gastronomiczną turniejów oraz usługę hotelową, usługi transportowe, wykonanie zaproszeń, materiałów promujących oraz reklamę Zawodów w Ujeżdżaniu, wykonanie strony internetowej w związku z organizacją Mistrzostw Karate Kyokushin, wykonanie medali, pucharów, dyplomów dla zwycięzców zawodów, turniejów, mistrzostw (np. Mini Turnieju Piłki Nożnej „Dziesiątka Cup”), zabezpieczenie medyczne Zawodów w Ujeżdżaniu, współorganizację zawodów m.in. Ligi Funny Judo, mistrzostw w mini tenisie dla dzieci, Turnieju Piłki Siatkowej, Ciderszach – 30.232,04 zł,
- opłatę licencyjną i składkę członkowską UKS Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury JUDO Radzionków, opłatę startową za udział w zawodach okręgowych dla członków UKS Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury JUDO Radzionków – 1.350,00 zł.

#### IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2013 ROK

##### Dział 600 Transport i łączność – 5.209.345,62 zł

W ramach działu 600 poniesiono wydatki na realizację zadań:

- „Przebudowa ul. Sobieskiego”. W planie budżetu na 2013 r. zarezerwowano środki finansowe w wysokości 92.974,21zł. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 534.957,49 zł. Poniesiono wydatek w wysokości **80.243,61 zł**. Pozostała kwota będzie przypadająca na 2014 r.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Długą z ul. Knośały”. W 2008 r. podpisano umowę z projektantem na kwotę 384.300,00 zł. W 2009 r. poniesiono wydatek w kwocie 38.430,00 zł za wykonanie koncepcji projektowej. W planie budżetu na 2013 r. zarezerwowano środki finansowe w wysokości 345.870,00 zł. W 2013 r. poniesiono wydatek na kwotę **2.701,52 zł** z tytułu opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej.
- „Przebudowa chodników w ul. Zejera”. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 140.707,20 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Poniesiono wydatek w wysokości **140.707,20 zł**.
- „Przebudowa ul. Sienkiewicza”. W planie budżetu na 2013 r. zarezerwowano środki finansowe w wysokości 274.324,27 zł. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 274.324,27 zł. Zadania zakończone i rozliczone. Poniesiono wydatek w wysokości **274.324,27 zł**.
- „Przebudowa skrzyżowania ul. Gierymskiego z ul. Gwarków”. W planie budżetu na 2013 r. zarezerwowano środki finansowe w wysokości 34.500,00 zł. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 34.500,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone. Poniesiono wydatek w wysokości **34.500,00 zł**.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Lawendowej i ul. Wandy”. W czerwcu 2012 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wandy na kwotę 7.626,00zł. W 2013 r. poniesiono wydatek w wysokości **7.626,00 zł**. Zadanie zakończone i rozliczone.
- „Budowa targowiska miejskiego i parkingu przy ul. Unii Europejskiej.” Zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 1.494.999,00 zł oraz umowę dodatkową na położenie kabla teletechnicznego na kwotę 23.500,00 zł. W 2013 r.

- zapłacono wykonawcy kwotę 1.398.899,07 zł. Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatku VAT dla inwestycji w kwocie 178.292,66 zł. Faktycznie poniesiono więc wydatek w wysokości **1.220.606,41 zł**.
- „Wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy jezdni w ul. Sienkiewicza”. W 2012 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania na kwotę 6.396,00 zł. Wykonawca nie uzyskał decyzji o pozwoleniu na budowę. Poniesiono wydatek w wysokości **6.396,00 zł**. Obciążono wykonawcę karą umowną w wysokości 10% ogólnej kwoty wynikającej z podpisanej umowy.
  - „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa jednostronnego chodnika oraz parkingu przy ul. Szymały, na odcinku od ul. Gajdasa do ul. Unii Europejskiej”. W 2012 r. zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 80.000,00 zł. W 2012 r. poniesiono wydatek w wysokości 8.000,00 zł. W 2013 r. poniesiono wydatek w wysokości **72.000,00 zł**. Zadanie zakończono i rozliczono.
  - „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa jednostronnego chodnika przy ul. Św. Wojciecha, na odcinku od Pl. Letochów do ul. Knosały w Radzionkowie”. W 2012 r. zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 124.500,00 zł. W 2012 r. poniesiono wydatek w wysokości 12.450,00 zł. W 2013 r. poniesiono wydatek w wysokości **112.050,00 zł**. Zadanie zakończono i rozliczono.
  - „Przebudowa ul. A. Krzywoń w Radzionkowie”. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 2.813.965,45 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 1.400.199,00 zł. Pozostała część tj. 1.413.766,45 zł została sfinansowana ze środków własnych gminy. W 2013 r. poniesiono wydatek w wysokości **2.815.072,45 zł** w tym: 2.813.965,45 zł za roboty budowlane i 1.107,00 zł za aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla w/w zadania. Zadanie zakończono i rozliczono.
  - „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szymały”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 43.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości **43.000,00 zł**.
  - „Przebudowa dróg w ul. Adamieckiego i ul. Wspólnej”. W 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 1.220.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie. Na 2013 r. do zapłaty zaplanowano kwotę w wysokości **373.333,36 zł**, która została wydatkowana w całości.
  - „Wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej, architektoniczno - urbanistycznej zagospodarowania terenu przy ul. Knosały”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 15.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości **15.000,00 zł**.
  - „Przygotowanie terenu pod ECO Rynek – etap II” – wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku folwarku przy ul. Knosały w Radzionkowie, zadania A i B. Zawarto dwie umowy z wykonawcami na łączną kwotę 8.856,00 zł. W 2013 r. poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości **7.084,80 zł**.
  - podział nieruchomości przy ul. Śródmiejskiej w ramach zadania „ECO Rynek” – **4.700,00 zł**.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 161.617,98 zł**

W ramach tego działu, w planie budżetu na 2013 r. zarezerwowano środki finansowe w wysokości 161.689,00 zł na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dachu na budynku przy ul. Kuźaja 60 w Radzionkowie”. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 7.757,61 zł oraz umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 153.860,37 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości **161.617,98 zł**.

#### **Dział 750 Administracja publiczna – 485.153,25 zł**

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

- „Przebudowa placu przy ul. Kuźaja pomiędzy budynkami 17 i 19 wraz z parkingami oraz drogą dojazdową i placem zabaw”. Wartość podpisanej umowy z wykonawcą wynosi 2.285.000,00 zł. W 2010 r. zadanie zostało zakończone. W 2013 r. poniesiono wydatek w wysokości **419.000,00 zł** wynikający z harmonogramu rzeczowo- finansowego umowy nr KI.3421-4/2010,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy I i II piętra oraz pokrycia dachu w budynku Urzędu”. W 2006 r. zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 46.360,00 zł. Z powodu zmiany stawki podatku VAT z 22% na 23% wartość umowy wzrosła o 380,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono w 2013 r. Poniesiono wydatek w wysokości **46.740,00 zł**. Z powodu nie zachowania terminu realizacji zadania, obciążono wykonawcę karą umowną w wysokości 10% ogólnej kwoty wynikającej z podpisanej umowy.
- „Śląska Karta Usług Publicznych”. Zadanie realizowane jest przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. W 2013 r. wydatkowano **19.413,25 zł**.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 1.006.168,91 zł**

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

- „Wyposażenie budynku ZSPG w Radzionkowie w hydranty wewnętrzne”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 33.900,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości **33.900,00 zł**.

- „Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 154.081,51 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości **154.081,51 zł**.
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 3 – zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację”. Poniesiono wydatek w wysokości **818.187,40 zł** wynikający z harmonogramu umowy nr KL.3421-3/2010.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna – 5.424,18 zł**

W zakresie pomocy społecznej środki w wysokości **5.424,18 zł** wydatkowano na zakup nowego serwera.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód – 1.101.707,31 zł**

Wydatki w ramach rozdziału 90001 zostały poniesione na: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka kanału ogólnospławnego w ul. Zejera w Radzionkowie, od ul. Księżogórskiej do studni przy budynku nr 32”. W 2012 r. zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 8.856,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. W 2013 r. poniesiono wydatek w wysokości **8.856,00 zł**.

W ramach rozdziału 90002 zarezerwowano środki finansowe w wysokości 191.925,65 zł na realizację zadania pn.: „Wykonanie projektu budowlanego i budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. W ramach tego zadania zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 38.130,00 zł, umowę na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej na kwotę 1.500,85 zł, umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 495.000,00 zł, z której płatności zostały rozłożone na lata 2013 - 2014 oraz umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia terenu punktu. W sumie poniesiono wydatek w wysokości **191.730,85 zł**, w tym: 38.130,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej GPSZOK, 1.500,85 zł za wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej, 148.500,00 zł za roboty budowlane oraz 3.600,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej sieci oświetleniowej Punktu. Ponadto wydatkowano **124,80 zł** za wypis z rejestru gruntów i budynków oraz **70,00 zł** za zakup mapy ewidencyjnej.

Wydatki rozdziału 90015 obejmują następujące zadania:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w wybranych miejscach na terenie gminy Radzionków”. Poniesiono wydatek w wysokości **972,00 zł** za wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej do przepompowni przy ul. Zejera w Radzionkowie.
- „Budowa oświetlenia przejazdu od ul. Gwarków do ul. Przyjaźni”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 43.050,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości **43.050,00 zł** z tytułu zawartej umowy oraz **121,50 zł** za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego.
- „Budowa oświetlenia na terenie byłej jednostki wojskowej w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 172.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości **172.000,00 zł**.

W budżecie miasta dla Zakładu Gospodarki Komunalnej (rozdział 90017) zaplanowano dotacje celowe na realizację następujących zadań:

- „Przebudowa sieci wod. – kan. w ul. Adamieckiego i Wspólnej”. Zgodnie z umową dotacji celowej nr 3/2011 przekazano środki finansowe w wysokości **577.782,16 zł**.
- „Modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie Pl. Jana Pawła II”. Zgodnie z umową dotacji celowej nr 1/2013 przyznano środki finansowe w wysokości **100.000,00 zł**, które wykorzystano w całości.

Wydatki rozdziału 90095 obejmują koszty zakupu wiaty przystankowej typu VEGA umieszczonej na ul. Św. Wojciecha - **7.000,00 zł**.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.453.688,38 zł**

W ramach działu 921 zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

- „Przebudowa sali widowiskowej i zaplecza technicznego w CK Karolinka”. Projekt dofinansowywany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 5.156.998,86 zł, z której wydatkowano w 2013 r. **1.016.949,15 zł**. Ponadto w ramach promocji projektu zapłacono **429,00 zł** za przygotowanie i zamieszczenie artykułu promocyjnego w prasie.
- „Remont dachu nad salą widowiskową w budynku CK „Karolinka” w Radzionkowie”. Przekazano dotację celową w wysokości **61.215,43 zł**, która została wykorzystana w całości.
- „Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie dla stałej ekspozycji pn.: „Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.”” Projekt dofinansowywany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W 2011 r. podpisano umowę na kwotę 9.298,80 zł. W 2011 r. środki



w kwocie 4.649,40 zł wydatkowano na opracowanie studium wykonalności, sporządzenie wniosku o dofinansowanie, opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej. W 2012 r. poniesiono wydatek w wysokości 4.649,40 zł na opracowanie II części studium wykonalności, 6.003,38 zł na przyłączenie do sieci energetycznej oraz podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 449.000,00 zł. W 2013 r. poniesiono wydatek w wysokości **375.094,80 zł** za wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku dworca (368.741,80 zł), wykonanie projektu logo (5.495,00 zł) oraz emisję artykułów w prasie (858,00 zł).

#### **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 1.262.235,16 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadanie pn.: „Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie”. Projekt dofinansowywany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zawarto umowy z wykonawcami na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę budynku Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej na kwotę 4.680.000,00 zł oraz na wykonanie kampanii edukacyjnej na kwotę 68.000,00 zł. Płatność umów przypada na lata 2013-2014. W 2013 r. z ww. umów poniesiono wydatek w wysokości **1.244.409,51 zł**. Ponadto w ramach promocji projektu zapłacono **17.825,65 zł** za wykonanie gadżetów promocyjnych (ulotek, tablicy informacyjnej, długopisów, teczek) oraz za zamieszczenie artykułu promocyjnego w prasie.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna – 1.821.401,62 zł**

Wydatki tego działu zostały przewidziane na realizację następujących zadań:

- nabycie do zasobu nieruchomości od Agencji Własności Rolnych Skarbu Państwa dla zadania – budowa stadionu piłkarskiego. Zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł. Trwają uzgodnienia z właścicielem terenu. Zadanie jest inwestycją wieloletnią i będzie kontynuowane w następnych latach.
- zakup materiałów oraz wyposażenia do mini boiska do piłki nożnej – **7.001,30 zł**,
- rozbudowa monitoringu na Księżej Górze – **2.916,00 zł**,
- wykonanie nagłośnienia obiektów sportowo- rekreacyjnych na Księżej Górze (radiowęzeł) – **5.052,70 zł**,
- zakup aparatu fotograficznego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **6.110,00 zł**,
- „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Skotnicką, ul. Sikorskiego, ul. Gierymskiego i ul. Kuźaja”. Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej miasteczka ruchu drogowo -rowerowego przy ul. Skotnickiej na kwotę 15.500,00 zł, umowę przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na kwotę 750,42 zł oraz zapłacono kwotę 82,21 zł za wydanie uzgodnień geodezyjnych dla przebiegu sieci energetycznej na terenie przyszłego obiektu. W sumie poniesiono wydatek w wysokości **16.332,63 zł**.
- „Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego krytego basenu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Radzionkowie”. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 24.600,00 zł oraz umowę na wykonanie rozbiórki dwóch baraków mieszczących się na działce przy ul. Norwida w Radzionkowie na kwotę 6.150,00 zł, gdzie docelowo ma powstać parking dla korzystających w przyszłości z nowoprojektowanego basenu krytego. W 2013 r. poniesiono wydatek w wysokości **30.750,00 zł**.
- „Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarłejki na cele przyrodnicze – etap II”. Gmina Radzionków złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W 2012 r. wydatkowano 90.707,50 zł na opracowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (programu funkcjonalno-użytkowego, inwentaryzacji przyrodniczej zlewni Rzeki Szarłejki, karty informacyjnej przedsięwzięcia, kosztorysu, raportu z oceny oddziaływania na środowisko). W 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 2.930.000,00 zł. W 2013 r. poniesiono wydatek w wysokości **1.752.139,99 zł** za roboty budowlane, **670,00 zł** z tytułu umowy o dzieło na wykonanie aktualizacji dokumentacji do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz **429,00 zł** za emisję artykułów prasowych.

#### **V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2013 ROK**

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 135.400,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 84.600,00 zł.

W 2013 r. rozdysonowano środki z rezerwy ogólnej w następujący sposób:

##### **1. Zarządzenie Nr 1142/2013 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 15.05.2013 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 28.000,00 zł na:

- dotację dla Centrum Kultury Karolinka z przeznaczeniem dla Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” z okazji jubileuszu 40 – lecia zespołu.

**2. Zarządzenie Nr 1164/2013 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 22.05.2013 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.500,00 zł na:

- dofinansowanie XVIII Amatorskich Mistrzostw Śląska w Kolarstwie Górskim Family Cup 2013.

**3. Zarządzenie Nr 1170/2013 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 28.05.2013 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 30.000,00 zł na:

- prowizję bankową od zaciąganego kredytu długoterminowego.

**4. Zarządzenie Nr 1218/2013 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 03.07.2013 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 5.460,00 zł na:

- otwarcie nowego oddziału w Przedszkolu nr 2 (zakup wykładziny dywanowej, lamp sufitowych, naczyń, ręczników oraz materiałów remontowych).

**5. Zarządzenie Nr 1258/2013 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 21.08.2013 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.500,00 zł na:

- zawarcie umowy z Tomaszem Mrozkiem na promocję miasta Radzionków.

**6. Zarządzenie Nr 1271/2013 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 27.08.2013 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 21.200,70 zł na:

- realizację umowy „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: G, ZSPG, LO, SP2, P3 – zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację”.

**7. Zarządzenie Nr 1303/2013 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 25.09.2013 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 11.000,00 zł na:

- inkaso opłaty targowej oraz koszty komornicze za zrealizowane przez urząd skarbowy tytuły wykonawcze,
- koszty związane ze składem i redakcją książki pt.: „Wywózka. Deportacje mieszkańców Górnego Śląska do ZSRR w 1945 r. Badania – konteksty – pamięć”,
- nagrodę (zakup sprzętu sportowego) dla Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka za zajęcie III miejsca w Gimnazjady.

**8. Zarządzenie Nr 1345/2013 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 28.10.2013 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 15.572,54 zł na:

- druk materiałów z XII Sympozjum Tarnogórskiego, wykonanie kart do gry w Skata, koszty zamieszczenia tekstu w magazynie historycznym „Nasza historia” oraz bieżące potrzeby Referatu Promocji Miasta i Aktywności Społecznej,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami z projektu „Silesia Net”,
- koszty związane ze składem i redakcją książki pt.: „Wywózka. Deportacje mieszkańców Górnego Śląska do ZSRR w 1945 r. Badania – konteksty – pamięć”.

**9. Zarządzenie Nr 1371/2013 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 13.11.2013 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 8.000,00 zł na:

- współorganizację XXIV Mistrzostw Polski Młodzieżowców do 21 lat w karate kyokushin.

**10. Zarządzenie Nr 1425/2013 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 11.12.2013 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 7.701,80 zł na:

- koszty komornicze za zrealizowane przez urząd skarbowy tytuły wykonawcze,
- zakup mebli biurowych dla jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Radzionkowie, jako wyposażenie punktu alarmowego.

Z rezerwy ogólnej pozostało na 31.12.2013 r. 4.464,96 zł. Rezerwa celowa nie została rozdysponowana.

## **VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK**

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 7.857.846,52 zł, które zostały wykonane w kwocie 7.857.846,52 zł. Obejmują one wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym – 1.857.846,52 zł oraz kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji – 6.000.000,00 zł.

Planowane rozchody w wysokości 3.289.992,16 zł obejmują spłatę kredytów (2.789.992,16 zł) oraz wykup obligacji (500.000,00 zł). W 2013 r. dokonano spłaty rat kredytów na kwotę 2.789.992,16 zł oraz dokonano wykupu obligacji w wysokości 500.000,00 zł.

## VII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

### 1. Zakład budżetowy

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi działalność w zakresie gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarki mieszkaniowej. Głównym źródłem przychodów, które ogółem na koniec 2013 r. wynosiły 9.836.202,34 zł, są wpływy ze sprzedaży wody i odbioru ścieków, opłaty stałej, wpływy z tytułu należności czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe. Pozostałe dochody uzyskano m.in. z tytułu wpływów za terminowe odprowadzanie podatku, otrzymanego odszkodowania, opłaty za zajęcie pasa drogowego, zatrzymanego wadium, zwrotu z tytułu zakłóceń w dostawie wody, obciążenia z tytułu opłat środowiskowych, zwrotu kosztów sądowych, dotacji przedmiotowej na utrzymanie kanalizacji deszczowej, naliczonej kary umownej z tytułu nieterminowo wykonanej usługi, odsetki od nieterminowego regulowania faktur przez kontrahentów oraz oprocentowanie środków na rachunku bankowym.

W 2013 r. ogółem poniesiono koszty w wysokości 10.067.172,42 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia – 2.356.032,61 zł, przyznane ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP, wypłacone ryczałty i delegacje służbowe, udział w szkoleniach – 42.927,19 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia, wodomierzy, materiałów do wymiany wodomierzy i usuwania awarii, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych, paliwa itp. – 304.993,79 zł, zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej, gazu – 1.970.222,86 zł, remonty (usuwanie awarii na sieci wodno – kanalizacyjnej, naprawy nawierzchni po naprawach, regeneracja wodomierzy, remonty w budynkach mieszkalnych) – 451.424,22 zł, badania lekarskie wynikające z przepisów BHP – 2.525,00 zł, zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kancelaria prawna, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni gazowej, doradztwo BHP, usługi kominarskie, wynajem sprzętu itp.) – 1.654.918,46 zł, ubezpieczenia majątkowe, opłatę środowiskową, składki na PFRON, opłaty internetowe, ekspertyzy, badanie wody przez akredytowane laboratoria, opłatę z tytułu trwałego zarządu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty sądowe, opłaty za odpady – 215.589,10 zł, odpis na ZFŚS – 49.142,97 zł, podatek VAT – 4.956,77 zł, odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań wobec GPW – 7.769,55 zł, usługi telekomunikacyjne – 16.571,81 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 189.224,00 zł, amortyzację – 1.200.869,22 zł oraz inwestycje – 891.027,48 zł (w tym bezwykopowa renowacja kanalizacji ogólnospławnej w Pl. Jana Pawła II – 98.600,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w ul. Kopernika 12 – 8.500,00 zł, przebudowa sieci wod. – kan. w ul. Barbórki, Miłej, Wiktorii, Wspólnej i M. Dąbrowskiej – 499.620,49 zł, budowa kanalizacji w ul. Zejera – I etap – 179.480,49 zł, wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w ul. Zejera – II etap – 21.000,00 zł, budowa sieci wod. - kan. od ul. Książogórskiej do działek przy ul. A. Krzywoń – 52.897,84 zł, odpłatne przejęcie od inwestorów sieci wod. - kan. - 9.028,66 zł, zakup pompy – 21.900,00 zł). Dokonano odpisu aktualizującego należności na kwotę 31.195,23 zł.

W ramach zadań finansowanych z dotacji celowej poniesiono koszty na przebudowę sieci wod. – kan. w ul. Adamieckiego i Wspólnej” - 577.782,16 zł oraz modernizację kanalizacji sanitarnej w rejonie Pl. Jana Pawła II – 100.000,00 zł. Stan środków obrotowych na koniec 2013 wyniósł (+) 50.446,87 zł.

### 2. Rachunki jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

W zakresie rachunku dochodów szkół podstawowych uzyskano dochody w wysokości 30.279,96 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji i świadectw, czynszu ze sklepików, czynszu za mieszkanie, wynajmu sal. odszkodowania za zalanie (uszkodzony dach), sprzedaży złomu oraz prowizji z ubezpieczenia. Wydatkowano 30.279,96 zł na wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych, zakup dyplomów i medali dla uczniów, materiałów biurowych, środków czystości, drabiny, książki, rolet wewnętrznych, wycieraczki, materiałów szkoleniowych, zakup materiałów do remontów, mikrofonów, laptopa, zakup mat (puzzli), tablicy mobilnej i projektora, tablicy interaktywnej, zakup odczynników, stołów tenisowych, rakietek, siatek, piłek, remont sali gimnastycznej, usługi malarskie, wymianę okna oraz koszty przesyłki.

Dochody rachunku dochodów przedszkoli uzyskano w wysokości 5.392,81 zł z tytułu dzierżawy powierzchni pod garaże blaszane, czynszu za mieszkanie, uzyskanego odszkodowania i prowizji z ubezpieczenia. Środki w kwocie 5.392,81 zostały wydatkowane na wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych, zakup zabawek dla dzieci, tonerów, miski, wieszaków, zaworów, środków czystości, materiałów do remontu, wykładziny, krzesel, artykułów AGD oraz konserwację kopiarki i kotła.

W ramach rachunku dochodów gimnazjum uzyskano dochody w wysokości 22.301,75 zł z tytułu wynajmu sal, czynszu ze sklepiku, opłat za wydanie duplikatu legitymacji oraz prowizji z ubezpieczenia. Środki wydatkowane na wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, materiałów biurowych, zakup kopiarki, 2 projektorów, regału, poczęstunek na „Dni otwarte”, zakup piły ogrodniczej, 3 notebooków,

akcesoriów komputerowych, rolet i żaluzji, paliwa do kosiarki, zakup książek do biblioteki, programu komputerowego oraz organizację spotkania integracyjno – kulturalnego.

Liceum uzyskało dochody w wysokości 53.225,62 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, czynszu ze sklepika i przedszkola, wynajmu powierzchni pod automat i ksero, wynajmu sal oraz prowizji z ubezpieczenia. W 2013 r. wydatkowano 53.225,62 zł na wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych, zakup materiałów do monitoringu, wykładziny, gabloty, nadstawki na biurko, podgrzewacza wody, stojaka rowerowego, szafy ubraniowej do szatni, mebli, kolumny, miksera, suszarki do rąk, porcelany, słodyczy reklamowych, książek na nagrody, bębna światłoczułego, kalendarzy, żyrandola i żarówki, trofeum szklanego, benzyny do kosiarki, profilu dylatacyjnego, kleju do PCV, dozownika do mydła, łyżeczek, talerzy, zakup tablic wyników, pacholek, piłek, rakietek, wykonanie ulotek promujących szkołę i baneru reklamowego, udział w targach edukacyjnych, koszty przeprowadzenia egzaminu z j. angielskiego, kurs j. angielskiego, koszty transportu, opłaty pocztowe oraz zakup daszku – markizy PCB – nad stojaki rowerowe.

Na rachunku dochodów jednostek w zakresie stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych uzyskano dochody w wysokości 195.283,50 zł z tytułu odpłatności uczniów za obiady, zwrotu kosztów przez nauczycieli za przygotowanie posiłków, dopłat do wyżywienia dokonanych przez OPS i sponsorów. Środki w wysokości 195.283,50 zł przeznaczone zostały na zakup środków żywnościowych, zamrażarki, garnka, moskitiery, artykułów kuchennych, środków czystości, remont sali gimnastycznej oraz koszty dostawy.

### VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU

Nazwa projektu/cel	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2013 wg. Uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianie na 31.12.2013 r.
Nasze dzieci dzisiaj - jutro / cel - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	Urząd Miasta Radzionków	2011-2013	227 967,90	8 700,00	+28 476,00	37 176,00
Program aktywnej integracji AS-aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków: cel- Integracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2013	830 902,97	121 124,80	0,00	121 124,80
Śląska Karta Usług Publicznych: cel- Wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	Urząd Miasta Radzionków	2013-2018	75 908,00	4 043,00	0,00	4 043,00
Uczenie się przez całe życie Comenius, Partnerskie Projekty Szkół Programu Comenius: cel - rozbudzenie świadomości kultury europejskiej, promowanie uczenia poprzez sztukę i rozwój kompetencji językowych uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 1	2011-2013	63 670,20	20 888,00	-6 653,00	27 541,00
Uczenie się przez całe życie. Comenius, Wielostronne Partnerstwo Szkół Comenius "Badania naukowe w szkole średniej": cel - oddziaływanie czynników zewnętrznych na życie i zdrowie człowieka, rozwój umiejętności językowych uczniów	Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych	2012-2014	79 444,00	0,00	-45 000,00	45 000,00
<b>Razem bieżące</b>			<b>1.277.893,07</b>	<b>154.755,80</b>	<b>+80.129,00</b>	<b>234.884,80</b>
Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie dla stałej ekspozycji pn. "Deportacja Górnolazaków do ZSRR w 1945 r" / cel - dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno - budowlanych	Urząd Miasta Radzionków	2011-2014	496 343,80	477 499,20	-102 404,40	375 094,80
Przebudowa sali widowiskowej i zaplecza technicznego w Centrum Kultury Karolinka: cel - dostosowanie istniejącego obiektu publicznego do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno- budowlanych	Urząd Miasta Radzionków	2007-2014	6 512 346,38	3 807 742,09	0,00	3 807 742,09
Rekultywacja terenów dolny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze - etap II / cel - rekultywacja obszarów zdegradowanych oraz likwidacja składowisk odpadów na cele przyrodnicze	Urząd Miasta Radzionków	2011-2014	4 315 424,56	3 896 992,13	-902 882,13	2 994 110,00
Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie / cel - tworzenie przestrzeni chroniącej różnorodność biologiczną regionu	Urząd Miasta Radzionków	2009-2014	5 595 064,08	3 708 417,90	-1 548 479,34	2 159 938,56
Śląska Karta Usług Publicznych: cel- Wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	Urząd Miasta Radzionków	2010-2013	43 699,49	19 413,25	0,00	19 413,25
<b>Razem majątkowe</b>			<b>16.962.878,31</b>	<b>11.910.064,57</b>	<b>-2.553.765,87</b>	<b>9.356.298,70</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>18.240.771,38</b>	<b>12.064.820,37</b>	<b>-2.473.636,87</b>	<b>9.591.183,50</b>

## IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

### I. WYDATKI BIEŻĄCE:

„Nasze dzieci dzisiaj – jutro” - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji. Okres realizacji przypada na lata 2011-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 227.967,90 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. narastająco wynosi 222.179,63 zł. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Miasta. W 2011 r. poniesiono wydatek w wysokości 23.283,90 zł na zakup tablic multimedialnych, szafy, laptopa, rzutnika i radioodbiorników. W 2012 r. wydatkowano 167.508,00 zł na świadczenie usług edukacyjnych w szkołach oraz zakup pomocy dydaktycznych (m.in.: tablic i plansz edukacyjnych, gier i zestawów do zabawy, sprzętu sportowego, przestrzennych modeli edukacyjnych, wyposażenia sal itp.). Wydatki poniesione na projekt w 2013 r. obejmują prowadzenie zajęć lekcyjnych w szkołach – 21.170,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych 9.963,00 zł. W ogólnej kwocie wydatków mieści się zwrot za zobowiązanie wynikające z uznania wydatków za niekwalifikowane - 254,73 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

„Program aktywnej integracji AS – aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków” - integracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych. Okres realizacji przypada na lata 2008-2013. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 830.902,97 zł, wykonanie narastająco na 31 grudnia 2013 r. wynosi 768.107,28 zł. W 2013 r. wydatkowano 111.748,59 zł na plan 121.124,80 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie od 2008 r. realizuje projekt systemowy pn.: „Program aktywnej integracji AS-aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Projekt ten jest realizowany na mocy umowy ramowej zawartej w dniu 03.09.2008 r. pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego zwanym Instytucją Pośredniczącą a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie. Umowa ta została zawarta na okres od 01.04.2008 r. do 31.12.2013 r. Realizacja projektu w pierwszym roku budżetowym tj. 2008 nastąpiła zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, który stanowił załącznik do zawartej umowy ramowej. W kolejnych latach budżetowych tj. 2009, 2010, 2011 i 2012 r. projekt był realizowany zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie na podstawie aneksu do umowy ramowej. Środki na finansowanie projektu systemowego przyznawane są corocznie na podstawie zatwierzonego wniosku o dofinansowanie projektu. Wysokość środków przyznawanych na realizację projektu określa podejmowana każdego roku uchwała Zarządu Województwa Śląskiego. W 2013 r. realizacja projektu odbywała się również w oparciu o zatwierdzone wnioski o dofinansowanie i aneksy do umowy ramowej. Wysokość przyznanych na 2013 r. środków określona była w podjętej przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwale. Projekt systemowy jest realizowany w oparciu o harmonogram załączony do wniosku. Realizacja projektu wymaga zapewnienia wkładu własnego w wysokości 10,5% przyznanego dofinansowania w latach 2008 – 2011, natomiast w latach 2012 - 2013 - 13%. Wybór form wsparcia oraz grup docelowych następuje corocznie zgodnie z wytycznymi przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych dla ośrodków pomocy społecznej zawartymi w Systemie Realizacji POKL 2007-2013 oraz w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

„Śląska Karta Usług Publicznych”- wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego. Okres realizacji przypada na lata 2013-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 75.908,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. narastająco wynosi 4.042,72 zł. Zadanie realizowane jest przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. W dniu 09.01.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację projektu. ŚKUP to projekt, którego liderem jest Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, a partnerami dwadzieścia jeden gmin aglomeracji górnośląskiej. Główną ideą przedsięwzięcia jest zbudowanie zintegrowanego systemu pobierania i rozliczania płatności bezgotówkowych za usługi świadczone przez instytucje samorządowe wraz z systemem informacji, pozwalającym na pozyskiwanie danych o popycie na poszczególne usługi. W skład projektu wchodzi system informatyczny, stanowiący w połączeniu z inteligentną kartą elektroniczną uniwersalny identyfikator mieszkańca w kontaktach z jednostkami administracji publicznej. Wdrożenie projektu ŚKUP będzie obejmowało usługi związane z wykorzystaniem podpisu elektronicznego oraz pobieraniem opłat za korzystanie z usług: parkowania, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i komunikacyjnych.

„Uczenie się przez całe życie Comenius, Partnerskie Projekty Szkół Programu Comenius” - Rozbudzenie świadomości kultury europejskiej, promowanie uczenia poprzez sztukę i rozwój kompetencji językowych uczniów. Okres realizacji przypada na lata 2011-2013. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 63.670,20zł, wykonanie na 31 grudnia 2013 r. narastająco wynosi 58.503,79 zł. W 2013 r. wydatkowano 22.374,33 zł. Za realizację projektu odpowiedzialna jest Szkoła Podstawowa nr 1. Projekt dotyczy Umowy Finansowej Nr 2012-1-ES1-COM06-34571 8 z dnia 31.08.2011 r. zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu. Obejmuje okres od

1.08.2011 r. do 31.07.2013 r. Celem programu jest nauczanie przez sztukę. W 2011 r. 3 nauczycieli było w Hiszpanii w dniach 22-29 października. W 2012 r. odbyły się dwa wyjazdy do: Francji w dniach 6 - 11 maja (brało w nim udział 3 nauczycieli) oraz do Włoch w dniach 11-16 listopada (brało w nim udział 4 nauczycieli). Ostatni wyjazd 2 nauczycieli do Grecji odbył się w dniach 13-19 kwietnia 2013 r. W ramach podsumowania i zakończenia projektu młodzież, która brała w nim udział wyjechała do Krakowa w czerwcu 2013 r. (płatność w miesiącu lipcu 2013 r.).

**„Uczenie się przez całe życie Comenius, Wielostronne Partnerstwo Szkół Comenius „Badania naukowe w szkole średniej” – oddziaływanie czynników zewnętrznych na życie i zdrowie człowieka, rozwój umiejętności językowych uczniów.** Okres realizacji przypada na lata 2012-2014. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 79.444,00 zł, wykonanie na 31 grudnia 2013 r. narastająco wynosi 45.450,82 zł. W 2013 r. wydatkowano 36.530,01 zł. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych. Projekt dotyczy Umowy Finansowej Nr 2012-1-ES1-COM06-52106 3 z dnia 14.09.2012 r. zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu. Obejmuje okres od 1.08.2012 r. do 31.07.2014 r. W 2012 r. odbył się wyjazd 2 nauczycieli i 4 uczniów do Bratysławy (Słowacja) w dniach 19-26 września 2012 r. oraz kurs języka hiszpańskiego dla uczniów. W dniach 10-17 kwietnia 2013 r. 2 nauczycieli i 6 uczniów wyjechało do Mostoles w Hiszpanii. W dniach 23-30 października 2013 r. 2 nauczycieli i 6 uczniów wyjechało do Guardiagrele i Rzymu we Włoszech. Planowany jest jeszcze wyjazd nauczycieli wraz z uczniami w 2014 r. do Danii.

## **2. WYDATKI MAJĄTKOWE:**

**„Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie, dla stałej ekspozycji pn.: „Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku”** - Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno – budowlanych. Okres realizacji przypada na lata 2011-2014. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 496.343,80 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. narastająco wynosi 390.396,98 zł. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Miasta. Projekt dofinansowywany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W 2011 r. poniesiono wydatek w wysokości 4.649,40 zł za opracowanie: studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie, kompleksowej dokumentacji technicznej. W 2012 r. poniesiono wydatek w wysokości 10.652,78 zł, w tym 4.649,40 zł za opracowanie II części studium wykonalności i 6.003,38 zł za przyłączenie do sieci energetycznej. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji i robót budowlanych na kwotę 449.000,00 zł. W 2013 r. poniesiono wydatek w wysokości 365.200,00 zł na roboty budowlane, 3.541,80 zł na przyłączenie do sieci gazowej, 6.353,00 zł na emisję artykułu w prasie oraz gadzety reklamowe.

**„Przebudowa sali widowiskowej i zaplecza technicznego w Centrum Kultury Karolinka”** – dostosowanie istniejącego obiektu publicznego do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno – budowlanych. Okres realizacji przypada na lata 2007-2014. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 6.512.346,38 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. narastająco wynosi 1.102.068,15 zł. Środki wydatkowano na wykonanie projektu koncepcyjnego przebudowy sali – 16.226,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej – 64.904,00 zł oraz wykonanie aktualizacji studium wykonalności dla projektu - 3.560,00 zł. W 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 5.156.998,86 zł, z czego poniesiono wydatek w wysokości 1.016.949,15 zł. Ponadto w ramach projektu poniesiono wydatek na wyemitowanie artykułu w prasie na kwotę 429,00 zł. Za realizację odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

**„Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze - etap II”** - rekultywacja obszarów zdegradowanych oraz likwidacja składowisk odpadów na cele przyrodnicze. Okres realizacji przypada na lata 2011-2014. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.315.424,56 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. narastająco wynosi 1.843.946,49 zł. W 2013 r. wydatkowano 1.753.238,99 zł. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Miasta. Gmina Radzionków otrzymała dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. Do końca 2012 r. poniesiono wydatek w wysokości 90.707,50 zł za opracowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu (program funkcjonalno - użytkowy, inwentaryzacja przyrodnicza zlewni rzeki Szarlejki, karta informacyjna przedsięwzięcia, kosztorys, raport z oceny oddziaływania na środowisko). W 2013 r. zawarto umowy na łączną kwotę 2.931.099,00 zł, w tym 2.930.000,00 zł na roboty budowlane, 670,00 zł na aktualizację dokumentacji przetargowej oraz 429,00 zł na emisję artykułów prasowych. Poniesiono wydatek w wysokości 1.752.139,99 zł na roboty budowlane, 670,00 zł na aktualizację dokumentacji, 429,00 zł na emisję artykułu w prasie.

**„Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie”** – tworzenie przestrzeni chroniącej różnorodność biologiczną regionu oraz strefy klimatu umiarkowanego. Okres realizacji przypada na lata 2009 - 2014. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 5.595.064,08 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. narastająco wynosi 1.388.649,69 zł. W 2013 r. wydatkowano 1.262.235,16 zł. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Miasta. W 2011 r. poniesiono wydatek w wysokości 24.869,00 zł, w tym 4.428,00 zł za wykonanie studium wykonalności,

20.441,00 zł za opracowanie projektu wyposażenia stacji wraz z kosztorysami. W 2012 r. przebiegano wydatki na kwotę 101.545,53 zł, w tym 5.045,53 zł za przyłącze do sieci elektroenergetycznej oraz 96.500,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej budowy zaplecza biurowo-socjalnego. Zawarto umowy z wykonawcami na kwotę 4.765.824,65 zł. Płatność umów przypada na lata 2013-2014. W 2013 r. poniesiono wydatek w kwocie 1.187.424,01 zł za roboty budowlane, 22.421,00 zł z tytułu umów zawartych w 2011 r. na opracowanie dokumentacji dotyczącej wyposażenia stacji oraz kosztorysów, 364,50 zł z tytułu opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej, 34.200,00 zł z tytułu kampanii edukacyjnej dla projektu, 17.825,65 zł na emisję artykułów w prasie oraz gadzety reklamowe.

**„Śląska Karta Usług Publicznych”** - wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego. Okres realizacji przypada na lata 2010-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 43.699,49 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. narastająco wynosi 43.699,49 zł. Zadanie realizowane jest przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. W dniu 09.01.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację projektu. ŚKUP to projekt, którego liderem jest Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, a partnerami dwadzieścia jeden gmin aglomeracji górnośląskiej. Główną ideą przedsięwzięcia jest zbudowanie zintegrowanego systemu pobierania i rozliczania płatności bezgotówkowych za usługi świadczone przez instytucje samorządowe wraz z systemem informacji, pozwalającym na pozyskiwanie danych o popycie na poszczególne usługi. W skład projektu wchodzi system informatyczny, stanowiący w połączeniu z inteligentną kartą elektroniczną uniwersalny identyfikator mieszkańca w kontaktach z jednostkami administracji publicznej. Wdrożenie projektu ŚKUP będzie obejmowało usługi związane z wykorzystaniem podpisu elektronicznego oraz pobieraniem opłat za korzystanie z usług: parkowania, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i komunikacyjnych.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.**

#### **1. WYDATKI BIEŻĄCE:**

**„Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 3”** – zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2009 - 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 865.259,35 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. narastająco wynosi 222.235,47 zł. W 2013 r. wydatkowano 81.846,69 zł na utrzymanie obiektów. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

#### **2. WYDATKI MAJĄTKOWE:**

**„Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 3”** – zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2009 - 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.181.874,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. narastająco wynosi 2.454.562,20 zł. Zadanie w części inwestycyjnej zostało zakończone. W 2013 r. poniesiono wydatek wynikający z harmonogramu płatności zgodnie z umową nr KI.3421-3/2010 w kwocie 818.187,40 zł. Obecnie trwa dziesięcioletni okres zarządzania obiektem przez wykonawcę. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

#### **1) WYDATKI MAJĄTKOWE:**

**„Budowa kanalizacji ul. Zejera – II etap”** – poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2014 - 2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 377.051,30 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej. Płatności zostały rozłożone na lata 2014 - 201.154,63 zł, 2015- 175.896,67 zł.

**„Budowa stadionu piłkarskiego”** - tworzenie przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom. Okres realizacji przypada na lata 2010 - 2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 16.855.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. wynosi 10.126,10 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Środki w kwocie 10.000,00 zł wydatkowano w 2010 r. na opracowanie koncepcyjnych materiałów studialnych dla przedwstępnej fazy Masterplanu Stadionu Miejskiego w Radzionkowie. Kwotę 126,10 zł wydatkowano w 2012 r. na koszty sporządzenia wypisu z operatu ewidencyjnego w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. Trwają uzgodnienia z właścicielem terenu. Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach.

**„ECO Rynek”** - utworzenie nowoczesnej centralnej strefy miejskiej. Okres realizacji przypada na lata 2010 - 2014. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.205.031,78 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. wynosi 199.316,58 zł.

Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości 3.050,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych, w 2011 r. wydatkowano 12.200,00 zł na artykuły promocyjne dla zadania, 37.800,00 zł na koncepcję i program funkcjonalno – użytkowy, 50.000,00 zł na analizy i opracowania architektoniczno – urbanistyczne dla zadania. W 2012 r. poniesiono wydatek: 45.000,00 zł na przygotowanie terenu pod „Eco – rynek” – wyburzenia, 3.000,00 zł na przeniesienia złącza pomiarowego energii elektrycznej, 6.954,00 zł na wykonanie ogrodzenia, 13.284,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków na terenie „Eco Rynku”, 1.243,78 zł na odcięcie przyłącza gazu. W 2013 r. zawarto dwie umowy na wykonanie dokumentacji rozbiórki na kwotę 8.856,00 zł, z których zapłacono 7.084,80 zł oraz podpisano umowę na wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej zagospodarowania terenu na kwotę 15.000,00 zł, którą zapłacono w całości. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 4.700,00 zł na podział nieruchomości przy ul. Śródmiejskiej.

**„Przebudowa dróg w ulicach: Adamickiego i Wspólnej”** - poprawa stanu nawierzchni, usprawnienie komunikacji. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.220.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. wynosi 1.220.000,00 zł. W 2013 r. wydatkowano 373.333,36 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 1.220.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone w 2011 r. i rozliczone w terminie. W 2011 r. zapłacono kwotę 473.333,32 zł, w 2012 r. - 373.333,32 zł. W 2013 r. dokonano płatności na kwotę 373.333,36 zł zgodnie z harmonogramem płatności.

**„Przebudowa placu przy ul. Kuźaja pomiędzy budynkami 17 i 19 wraz z parkingami oraz drogą dojazdową oraz placem zabaw”** - Utworzenie nowoczesnej strefy miejskiej. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.409.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. wynosi 1.577.000,00 zł. W 2013 r. wydatkowano 419.000,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2008 r. poniesiono wydatek w wysokości 24.000,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej. W 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 2.385.000,00 zł. W 2010 r. zadanie zostało zakończone. Płatności odbywają się zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym umowy nr KI.3421-4/2010.

**„Przebudowa sieci wod. - kan. w ul. Milej, ul. Barbórki i ul. Wiktorii”** - Poprawa stanu infrastruktury. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.265.497,03 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. wynosi 974.298,69 zł. W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 507.153,20 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej. Zgodnie z zawartą umową z firmą P.H.U. „Domax” nakłady na inwestycję w kwocie brutto wynoszą 2.265.497,03 zł.

**„Przebudowa sieci wod. - kan. w ul. Adamickiego i Wspólnej - etap I”** - Poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2011 - 2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.257.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. wynosi 2.257.000,00 zł. W 2013 r. wydatkowano 710.672,07 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej. Zadanie zostało zakończone w 2011 r. i rozliczone w terminie. Płatność rozłożona była na lata 2011 - 2013 i odbywała się wg harmonogramu stanowiącego załącznik do umowy z wykonawcą.

**„Przebudowa sieci wod. - kan. w ul. Wiosennej i Przyjaźni”** - Poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2016. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.407.924,14 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. wynosi 22.253,00 zł. W 2013 r. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2008 r. podpisano z wykonawcą umowę na wykonanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wod.- kan. w ulicach: Adamickiego, Barbórki, Larysza, Milej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej” o wartości 109.800,00 zł. Dla zadania uzyskano kredyt ze środków FRIK. Koszt wykonania dokumentacji projektowej dla ulic: Wiosennej i Przyjaźni wyniósł 22.253,00 zł. Kwota ta została wydatkowana w 2010 r.

**„Przebudowa ul. A. Krzywoń”** – udrożnienie sieci drogowej w mieście poprzez redukcję utrudnień komunikacyjnych. Okres realizacji przypada na lata 2006 - 2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.853.888,18 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. wynosi 2.853.888,18 zł. W 2013 r. wydatkowano 2.815.072,45 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2006 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2007 r. poniesiono wydatek w wysokości 38.815,73 zł, w tym 34.009,00 zł za dokumentację projektową, 3.705,41 zł na wykonanie map, 1.101,32 zł na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej. W 2013 r. poniesiono wydatek w wysokości 1.107,00 zł za aktualizację kosztorysów inwestorskich dla zadania oraz 2.813.965,45 zł na roboty budowlane.

**„Przebudowa ul. Barbórki, ul. Milej i ul. Wiktorii”** - Poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.203.330,94 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. wynosi 26.925,00 zł. W 2013 r. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2008 r. podpisano z wykonawcą umowę na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg w



ulicach: Adamickiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej” o wartości 109.800,00 zł. Dla zadania uzyskano kredyt ze środków FRIK. Koszt wykonania dokumentacji projektowej dla ulic: Barbórki, Miłej, Wiktorii wyniósł w 2010 r. 26.925,00 zł. W 2012 r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 795.985,45 zł, płatność umowy będzie przypadała na lata 2014 -2015.

**„Przebudowa ul. Szymaly”** - Poprawa stanu infrastruktury gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2013 - 2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.893.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. wynosi 43.000,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2013 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Poniesiono wydatek w wysokości 43.000,00 zł.

**„Przebudowa ul. Wiosennej i Przyjaźni”** - Poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2016. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 998.717,77 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. wynosi 25.662,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2008 r. podpisano z wykonawcą umowę na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg w ulicach: Adamickiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej” o wartości 109.800,00 zł. Dla zadania uzyskano kredyt ze środków FRIK. Koszt wykonania dokumentacji projektowej dla ulic: Wiosennej i Przyjaźni wyniósł w 2010 r. 25.662,00 zł. W 2013 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

**„Utwardzenie nawierzchni działek budowlanych, wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w Radzionkowie przy ul. Szybowej na działkach o nr 226/36, 214/49, 1356/56** - wykonanie podłoża pod składowisko odpadów komunalnych. Okres realizacji przypada na lata 2013 - 2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 538.425,65 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. wynosi 191.925,65 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2013 r. wydatkowano 38.130,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej, 1.500,85 zł za wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej, 148.500,00 zł za roboty budowlane, 3.600,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia terenu oraz 194,80 zł na wypis z rejestru gruntów i budynków oraz zakup mapy ewidencyjnej.

**„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały”** - Poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 387.001,52 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. wynosi 41.131,52 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2008 r. zawarto umowę na kwotę 384.300,00 zł. W 2009 r. poniesiono wydatek w wysokości 38.430,00 zł za koncepcję projektu. W 2013 r. poniesiono wydatek w wysokości 2.701,52 zł za przyłącza do sieci elektroenergetycznej.

**„Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa targowiska miejskiego oraz parkingu przy ul. Unii Europejskiej w Radzionkowie”** – utworzenie nowej powierzchni handlowej na terenie gminy. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.552.359,42 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. wynosi 1.254.466,83 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2012 r. poniesiono wydatek w wysokości 33.860,42zł, w tym: 750,42 zł za przyłącze do sieci elektroenergetycznej i 33.110,00 zł za dokumentację projektową. W 2013 r. poniesiono wydatek w wysokości 1.220.606,41 zł za roboty budowlane oraz położenie kabla energetycznego.

**„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa chodnika i jezdni ul. Zejera”** - Poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 756.207,20 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. wynosi 156.207,20 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W czerwcu 2012 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i poniesiono wydatek na kwotę 15.500,00 zł. W 2013 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 140.707,20 zł. Roboty budowlane zakończono. Poniesiono wydatek w kwocie 140.707,20 zł.

**„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Wandy i Lawendowej”** - Poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 466.376,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. wynosi 7.626,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2012 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wandy na kwotę 7.626,00 zł. W 2013 r. poniesiono wydatek z tytułu zawartej umowy.

**„Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa jednostronnego chodnika i parkingu przy ul. Szymaly na odcinku od ul. Gajdasa do ul. Unii Europejskiej”** - Poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 80.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2013r. wynosi 80.000,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2012 r. zawarto umowę na kwotę 80.000,00 zł i wydatkowano 8.000,00 zł. Roboty budowlane zakończono. W 2013 r. poniesiono wydatek w wysokości 72.000,00 zł.

**„Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa jednostronnego chodnika przy ul. Św. Wojciecha na odcinku od Placu Letochów do ul. Knosały”** - Poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 124.500,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. wynosi 124.500,00 zł. Za

realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2012 r. zawarto umowę na wykonanie zadania na kwotę 124.500,00 zł. W 2012 r. poniesiono wydatek w wysokości 12.450,00 zł. Roboty budowlane zakończono. W 2013 r. wydatkowano 112.050,00 zł.

**„Wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa chodnika i jezdni ul. Sobieskiego”** - Poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 548.457,49 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. wynosi 93.743,61 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2012 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i poniesiono wydatek na kwotę 13.500,00 zł. W 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych i poniesiono z wydatek w kwocie 80.243,61 zł.

**„Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Skotnicką, Sikorskiego, Gierymskiego i Kuźaja”** - Tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi mieszkańców. Okres realizacji przypada na lata 2009 - 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.316.813,36 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. wynosi 38.145,99 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2009 r. poniesiono wydatek w wysokości 6.502,36 zł za opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu. W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości 15.311,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2013 r. zawarto dwie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej miasteczka ruchu rowerowego na kwotę 15.500,00 zł oraz umowę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej na kwotę 750,42 zł, które zapłacono w całości. Ponadto wydatkowano 82,21 zł na decyzje geodezyjne dla zadania.

## X. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

**ZAŁĄCZNIK NR 1.** Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2013 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 2.** Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2013 r. – zadania własne. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2013 r. – zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia i dofinansowane z budżetu państwa.

**ZAŁĄCZNIK NR 3.** Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2013 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 4.** Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2013 r. - zadania własne. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2013 r. - zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia i dofinansowane z budżetu państwa.

**ZAŁĄCZNIK NR 5.** Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków w 2013 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 6.** Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 7.** Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 8.** Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 9.** Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 10.** Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 11.** Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 12.** Dotacje udzielone z budżetu miasta Radzionków w 2013 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 13.** Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2013 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 14.** Wykonanie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 15.** Wykonanie przedsięwzięć na 31 grudnia 2013 r.

WŁAŚCICIEL MIASTA

  
mgr Aleksandra Gryboś

### Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2013 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>BIEŻĄCE</b>			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 005,25</b>	<b>27 005,25</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 005,25	27 005,25
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>20 438,00</b>	<b>23 577,70</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 438,00	22 938,10
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	639,60
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>667 000,00</b>	<b>719 515,10</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00	302 207,40
	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	268 000,00	296 342,71
	Pozostałe odsetki	20 000,00	27 060,52
	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	93 904,47
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>157 576,00</b>	<b>155 874,95</b>
	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	52 300,00	52 332,48
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	26 250,00	22 113,70
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	88,35
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 319,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 026,00	79 020,83
	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	52 300,00	52 332,48
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00	3 400,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 640 822,94</b>	<b>24 663 700,82</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 124 589,00	12 646 053,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	591 427,13
	Podatek od nieruchomości	9 256 177,94	9 002 390,34
	Podatek rolny	81 000,00	66 779,08
	Podatek od środków transportowych	255 000,00	302 067,70
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	30 420,56
	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	78 822,50
	Oplata od posiadania psów	18 000,00	13 230,60
	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	35 381,45
	Wpływy z opłaty targowej	293 000,00	286 985,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 000,00	386 445,54
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	818 156,00	739 163,95
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	387 582,00
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	-6,20
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 500,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	4 770,00
	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	7 476,10
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,20
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	79 901,34
	Pozostałe odsetki	1 300,00	3 304,53
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 950 885,00</b>	<b>8 847 334,83</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	119 371,00	15 647,56
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 831 514,00	8 831 514,00
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	173,27
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>829 020,45</b>	<b>813 413,66</b>
	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	43 829,00	43 613,00
	Wpływy z usług	427 100,00	410 216,19
	Pozostałe odsetki	0,00	190,03
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	408,48
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	562,27
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 822,00	195 822,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 439,45	140 439,45
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 830,00	21 733,00
	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	43 829,00	43 613,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 980,00</b>	<b>2 980,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 980,00	2 980,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 766 576,46</b>	<b>3 667 145,68</b>
	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	101 200,46	94 241,21
	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60
	Wpływy z usług	27 846,00	23 018,93

	Wpływy z różnych dochodów	22 369,00	17 837,64
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	20 030,02
	Pozostałe odsetki	7 200,00	2 211,89
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 326,10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 899 149,00	2 826 654,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	690 812,00	673 807,44
	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	101 200,46	94 241,21
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>223 154,00</b>	<b>152 782,23</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z usług	58 400,00	38 875,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 716,00	71 090,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	84 038,00	42 816,25
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>105 755,00</b>	<b>91 641,46</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 495,60
	Wpływy z opłaty produktowej	2 145,00	4 114,09
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	144,81
	Wpływy z różnych dochodów	8 610,00	5 199,68
	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	53 946,60
	Wpływy z usług	5 000,00	5 668,00
	Pozostałe odsetki	0,00	2 072,68
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>413 500,00</b>	<b>431 796,67</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z usług	229 500,00	232 055,52
	Pozostałe odsetki	0,00	49,06
	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	173 500,00	189 733,80
	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	9 958,29
<b>BIEŻĄCE RAZEM:</b>		<b>40 814 413,10</b>	<b>39 606 468,35</b>
	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	197 329,46	190 186,69
<b>MAJĄTKOWE</b>			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 714 039,20</b>	<b>1 642 670,88</b>
	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	313 840,20	242 471,88
	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	313 840,20	242 471,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 400 199,00	1 400 199,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 120 261,29</b>	<b>4 304 267,40</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 777,40
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 261,29	4 283 490,00

900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	18 781,44	19 650,03
	w tym z tytułu dotacji		
	i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 781,44	19 650,03
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 554 328,18	910 221,43
	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	2 554 328,18	910 221,43
	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	2 554 328,18	910 221,43
925	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	1 799 237,50	1 540 342,29
	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	1 799 237,50	1 540 342,29
	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	1 799 237,50	1 540 342,29
926	<b>Kultura fizyczna</b>	2 666 422,00	1 555 786,01
	w tym z tytułu dotacji		
	i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 666 422,00	1 555 786,01
	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	2 666 422,00	1 555 786,01
<b>MAJĄTKOWE RAZEM:</b>			
	w tym z tytułu dotacji	11 873 069,61	9 972 938,04
	i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 333 827,88	4 248 821,61
<b>OGÓLEM:</b>			
	w tym z tytułu dotacji	52 687 482,71	49 579 406,39
	i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 531 157,34	4 439 008,30

WŁAŚCICIEL MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2013 r.  
- zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600	60004	O970	20 438,00	20 438,10	100,00%
	60016	O580	0,00	639,60	
		O970	0,00	2 500,00	
<b>600</b>			<b>20 438,00</b>	<b>23 577,70</b>	<b>115,36%</b>
700	70004	O750	0,00	4 407,10	
		O920	0,00	2 782,39	
		O970	0,00	496,03	
	70005	O470	320 000,00	302 207,40	94,44%
		O750	268 000,00	291 935,61	108,93%
		O760	20 000,00	20 777,40	103,89%
		O770	3 100 261,29	4 283 490,00	138,17%
		O920	20 000,00	24 278,13	121,39%
		O970	59 000,00	93 408,44	158,32%
<b>700</b>			<b>3 787 261,29</b>	<b>5 023 782,50</b>	<b>132,65%</b>
750	75011	2360	0,00	88,35	
	75023	O570	26 250,00	22 113,70	84,24%
		O970	0,00	2 319,59	
<b>750</b>			<b>26 250,00</b>	<b>24 521,64</b>	<b>93,42%</b>
756	75601	O350	20 000,00	30 420,56	152,10%
		O910	0,00	2 523,49	
	75615	O310	6 856 177,94	6 833 484,80	99,67%
		O320	18 000,00	16 504,01	91,69%
		O340	140 000,00	113 277,97	80,91%
		O500	100 000,00	22 839,00	22,84%
		O690	0,00	463,60	
		O910	34 000,00	55 667,88	163,73%
	75616	O310	2 400 000,00	2 168 905,54	90,37%
		O320	63 000,00	50 275,07	79,80%
		O340	115 000,00	188 789,73	164,16%
		O360	110 000,00	78 822,50	71,66%
		O370	18 000,00	13 230,60	73,50%
		O430	293 000,00	286 985,00	97,95%
		O500	500 000,00	364 743,00	72,95%
		O560	0,00	-6,20	
		O690	4 100,00	6 282,61	153,23%
		O910	26 000,00	21 630,97	83,20%
		O970	0,00	6,20	
	75618	O410	52 000,00	35 381,45	68,04%
		O480	395 000,00	386 445,54	97,83%

		O490	818 156,00	739 163,95	90,35%
		O570	0,00	1 500,00	
		O590	2 500,00	4 770,00	190,80%
		O690	0,00	729,89	
		O910	0,00	79,00	
		O920	1 300,00	3 304,53	254,19%
	75621	OO10	13 124 589,00	12 646 053,00	96,35%
		OO20	550 000,00	591 427,13	107,53%
<b>756</b>			<b>25 640 822,94</b>	<b>24 663 700,82</b>	<b>96,19%</b>
758	75801	2920	8 831 514,00	8 831 514,00	100,00%
	75814	O920	119 371,00	15 647,56	13,11%
	75815	2980	0,00	173,27	
<b>758</b>			<b>8 950 885,00</b>	<b>8 847 334,83</b>	<b>98,84%</b>
801	80101	O970	0,00	73,22	
		2400	0,00	16,80	
	80104	O830	427 100,00	410 216,19	96,05%
		O920	0,00	190,03	
		2400	0,00	275,66	
	80110	2400	0,00	16,76	
	80114	O970	0,00	130,63	
	80120	O970	0,00	204,63	
		2400	0,00	3,96	
	80148	2400	0,00	249,09	
	80195	O580	0,00	400,00	
		2910	0,00	29,24	
<b>801</b>			<b>427 100,00</b>	<b>411 806,21</b>	<b>96,42%</b>
852	85212	O920	6 000,00	1 188,21	19,80%
		O970	20 000,00	17 392,22	86,96%
		O980	18 000,00	20 030,02	111,28%
		2360	0,00	9 326,10	
	85213	O970	24,00	23,04	96,00%
	85216	O970	2 345,00	406,58	17,34%
	85219	O690	0,00	17,60	
		O920	1 200,00	1 023,68	85,31%
	85228	O830	27 846,00	23 018,93	82,67%
	85295	O970	0,00	15,80	
<b>852</b>			<b>75 415,00</b>	<b>72 442,18</b>	<b>96,06%</b>
854	85412	O830	58 400,00	38 875,00	66,57%
<b>854</b>			<b>58 400,00</b>	<b>38 875,00</b>	<b>66,57%</b>
900	90002	O580	0,00	15 000,00	
		O830	5 000,00	5 668,00	113,36%
		O920	0,00	6,90	
	90019	O580	0,00	5 495,60	
		O690	90 000,00	53 937,80	59,93%
		O970	0,00	25,92	
	90020	O400	2 145,00	4 114,09	191,80%
	90095	O690	0,00	8,80	
		O750	0,00	144,81	



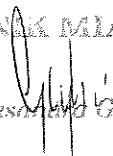
		O870	18 781,44	19 650,03	104,62%
		O920	0,00	2 065,78	
		O970	8 610,00	5 173,76	60,09%
<b>900</b>			<b>124 536,44</b>	<b>111 291,49</b>	<b>89,36%</b>
926	92604	O750	173 500,00	189 733,80	109,36%
		O830	229 500,00	232 055,52	101,11%
		O920	0,00	49,06	
		O970	10 500,00	9 958,07	94,84%
	92605	O970	0,00	0,22	
<b>926</b>			<b>413 500,00</b>	<b>431 796,67</b>	<b>104,42%</b>
<b>Razem</b>	<i>własne</i>		<b>39 524 608,67</b>	<b>39 649 129,04</b>	<b>100,32%</b>

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2013 r.  
- zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia  
i dofinansowane z budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
O10	O1095	2010	27 005,25	27 005,25	100,00%
<b>O10</b>			<b>27 005,25</b>	<b>27 005,25</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	6207	125 160,20	0,00	0,00%
		6330	1 400 199,00	1 400 199,00	100,00%
	60053	6207	188 680,00	242 471,88	128,51%
<b>600</b>			<b>1 714 039,20</b>	<b>1 642 670,88</b>	<b>95,84%</b>
710	71035	2020	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	2010	79 026,00	79 020,83	99,99%
	75075	2007	52 300,00	52 332,48	100,06%
<b>750</b>			<b>131 326,00</b>	<b>131 353,31</b>	<b>100,02%</b>
751	75101	2010	3 400,00	3 400,00	100,00%
<b>751</b>			<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>100,00%</b>
752	75212	2010	300,00	300,00	100,00%
<b>752</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80101	2001	6 653,00	12 480,00	187,58%
		2007	31 599,60	26 463,05	83,74%
		2009	5 576,40	4 669,95	83,74%
	80104	2030	195 822,00	195 822,00	100,00%
		2310	140 439,45	140 439,45	100,00%
	80195	2460	21 830,00	21 733,00	99,56%
<b>801</b>			<b>401 920,45</b>	<b>401 607,45</b>	<b>99,92%</b>
851	85195	2010	2 980,00	2 980,00	100,00%
<b>851</b>			<b>2 980,00</b>	<b>2 980,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	2010	2 822 049,00	2 753 844,45	97,58%
	85213	2010	6 768,00	4 896,00	72,34%
		2030	11 907,00	11 492,65	96,52%

	85214	2030	334 166,00	322 732,30	96,58%
	85216	2030	141 088,00	137 169,55	97,22%
	85219	2010	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2030	135 851,00	135 851,00	100,00%
	85228	2010	6 700,00	4 296,40	64,13%
	85295	2007	98 874,01	92 074,75	93,12%
		2009	2 326,45	2 166,46	93,12%
		2010	62 432,00	62 418,00	99,98%
		2030	67 800,00	66 561,94	98,17%
<b>852</b>			<b>3 691 161,46</b>	<b>3 594 703,50</b>	<b>97,39%</b>
854	85415	2030	80 716,00	71 090,98	88,08%
		2040	84 038,00	42 816,25	50,95%
<b>854</b>			<b>164 754,00</b>	<b>113 907,23</b>	<b>69,14%</b>
921	92114	6207	2 246 567,83	599 999,99	26,71%
	92195	6207	307 760,35	310 221,44	100,80%
<b>921</b>			<b>2 554 328,18</b>	<b>910 221,43</b>	<b>35,63%</b>
925	92504	6207	1 799 237,50	1 540 342,29	85,61%
<b>925</b>			<b>1 799 237,50</b>	<b>1 540 342,29</b>	<b>85,61%</b>
926	92695	6207	2 666 422,00	1 555 786,01	58,35%
<b>926</b>			<b>2 666 422,00</b>	<b>1 555 786,01</b>	<b>58,35%</b>
<b>Razem</b>	<b>dotacje</b>		<b>13 162 874,04</b>	<b>9 930 277,35</b>	<b>75,44%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>dochody</b>		<b>52 687 482,71</b>	<b>49 579 406,39</b>	<b>94,10%</b>

WŁAŚCICIEL MIASTA

  
mgr Aleksandra Gryboś

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki			z tego:				z tego:				z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
010		Rolnictwo i leśnictwo - plan	29 803,82	29 803,82	29 803,82	0,00	29 803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		wykonanie	28 849,93	28 849,93	28 849,93	0,00	28 849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		zwykłe - plan	2 798,57	2 798,57	2 798,57	0,00	2 798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		wykonanie	1 844,68	1 844,68	1 844,68	0,00	1 844,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność - plan	27 005,25	27 005,25	27 005,25	0,00	27 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		wykonanie	27 005,25	27 005,25	27 005,25	0,00	27 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność - plan	7 578 079,06	1 737 653,93	1 737 653,93	0,00	1 737 653,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		wykonanie	6 933 547,28	1 724 201,66	1 724 201,66	0,00	1 724 201,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy - plan	1 355 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		wykonanie	1 354 417,01	1 354 417,01	1 354 417,01	0,00	1 354 417,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drugi publiczny gminny - plan	6 148 469,72	349 724,59	349 724,59	0,00	349 724,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		wykonanie	5 520 983,13	338 422,31	338 422,31	0,00	338 422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 929,34	4 929,34	4 929,34	0,00	4 929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60053		wykonanie	4 929,34	4 929,34	4 929,34	0,00	4 929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność - plan	69 700,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		wykonanie	53 217,80	26 433,00	26 433,00	0,00	26 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa - plan	1 563 289,63	1 401 600,63	1 401 600,63	0,00	1 401 600,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		wykonanie	1 525 428,68	1 363 810,70	1 363 810,70	0,00	1 363 810,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004		Rezerwa celowa - plan	410 565,00	248 876,00	248 876,00	0,00	248 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004		wykonanie	403 166,63	241 548,65	241 548,65	0,00	241 548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami - plan	1 152 724,63	1 152 724,63	1 152 724,63	0,00	1 152 724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		wykonanie	1 122 262,05	1 122 262,05	1 122 262,05	0,00	1 122 262,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa - plan	171 614,00	171 614,00	171 614,00	0,00	171 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		wykonanie	118 352,85	118 352,85	118 352,85	0,00	118 352,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budowlanych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki związane z wyodrębnieniem i realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		Plany zagospodarowania przestrzennego - plan wykonanie	50 285,00 43 796,46	50 285,00 43 796,46	0,00 0,00	50 285,00 43 796,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		Prace geodezyjne i kartograficzne (inwestycyjne) - plan wykonanie	88 556,00 42 883,99	88 556,00 42 883,99	0,00 0,00	88 556,00 42 883,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		71035 Cmentarze - plan wykonanie	6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00	0,00 0,00	6 000,00 6 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		71095 Pozostała działalność - plan wykonanie	26 773,00 25 672,40	26 773,00 25 672,40	0,00 0,00	26 773,00 25 672,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
250		Administracja publiczna - plan wykonanie	7 011 611,25 6 827 026,44	7 011 611,25 6 827 026,44	0,00 0,00	7 011 611,25 6 827 026,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
750		Urzędy wojewódzkie - plan wykonanie	79 026,00 79 020,83	79 026,00 79 020,83	0,00 0,00	79 026,00 79 020,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan wykonanie	204 782,00 201 763,85	204 782,00 201 763,85	0,00 0,00	204 782,00 201 763,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan wykonanie	6 424 552,00 6 262 018,23	6 424 552,00 6 262 018,23	0,00 0,00	6 424 552,00 6 262 018,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		75075 Promocja turystyki samorządu terytorialnego - plan wykonanie	246 395,00 227 424,87	246 395,00 227 424,87	0,00 0,00	246 395,00 227 424,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		75095 Pozostała działalność - plan wykonanie	56 856,25 56 798,66	56 856,25 56 798,66	0,00 0,00	56 856,25 56 798,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa - plan wykonanie	3 400,00 3 400,00	3 400,00 3 400,00	0,00 0,00	3 400,00 3 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan wykonanie	3 400,00 3 400,00	3 400,00 3 400,00	0,00 0,00	3 400,00 3 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Dział	Rodzaj	Nazwa	Wydatki	z tego:		z tego:					z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wysparządzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga 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	na inwestycje i zakupy inwestycyjne
752		Obrona narodowa - plan	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		wykonanie	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752.12		Procesyale wydatki obronne - plan	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752.12		przeprzeżeniowe i inne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		ochrona przeciwpożarowa - plan	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		wykonanie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754.14		Obrotowa systema - plan	6 456,16	6 456,16	6 456,16	0,00	6 456,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754.14		wykonanie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego - plan	725 400,00	725 400,00	725 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		wykonanie	645 502,64	645 502,64	645 502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757.02		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan	725 400,00	725 400,00	725 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757.02		wykonanie	645 502,64	645 502,64	645 502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia - plan	89 064,96	89 064,96	89 064,96	0,00	89 064,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		wykonanie	89 064,96	89 064,96	89 064,96	0,00	89 064,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758.18		Rezerwy ogólne i celowe - plan	89 064,96	89 064,96	89 064,96	0,00	89 064,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758.18		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Okwinta i wychowanie - plan	17 047 552,74	16 035 538,83	14 843 494,38	12 369 241,00	2 474 253,38	996 416,45	85 911,00	109 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		wykonanie	16 875 990,62	15 869 821,71	14 713 908,28	12 343 555,83	2 370 352,45	982 830,76	83 045,33	90 037,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.01		Szkoly podstawowe - plan	5 903 317,49	5 709 490,98	5 601 467,98	4 789 258,00	812 209,98	24 131,00	19 175,00	64 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.01		wykonanie	5 873 470,82	5 685 489,31	5 589 625,82	4 785 579,78	804 046,04	24 130,70	18 225,46	53 507,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.04		Przedszkola - plan	4 053 104,45	4 053 104,45	3 063 250,00	2 337 840,00	725 410,00	967 854,45	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.04		wykonanie	3 971 948,53	3 971 948,53	2 996 655,19	2 326 354,01	670 301,18	954 883,50	20 609,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.10		Gimnazja - plan	3 451 911,04	3 451 911,04	3 394 611,04	2 983 479,00	411 132,04	0,00	12 300,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.10		wykonanie	3 422 457,47	3 422 457,47	3 373 634,71	2 981 520,85	392 113,86	0,00	12 292,75	36 530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.14		Zestępy obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan	742 100,00	742 100,00	739 600,00	640 400,00	99 200,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.14		wykonanie	728 926,40	728 926,40	726 533,85	636 402,04	90 131,81	0,00	2 392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:		
			Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	inwestycje i zadania inwestycyjne	z tego:	
					wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki związane z realizacją zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
80120		liczba ogólnokształcące - plan	1 520 635,15	1 518 070,15	1 309 072,00	209 007,15	0,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		wykonanie	1 520 331,20	1 517 775,47	1 309 065,50	208 709,97	0,00	2 555,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		nauczycieli - plan	37 588,00	37 588,00	0,00	37 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		wykonanie	27 958,00	27 958,00	0,00	27 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stowarzyszenie i przedszkolne - plan	300 850,00	296 040,00	285 540,00	11 400,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		wykonanie	296 368,87	292 669,87	282 518,19	10 151,68	0,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Przebieganie i doświadczenie	1 037 846,61	1 037 846,61	2 165,00	168 306,21	4 431,00	23 270,00	0,00	0,00	818 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		wykonanie	1 034 529,33	1 034 529,33	2 165,00	166 939,91	4 016,56	23 270,00	0,00	0,00	818 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia - plan	700 612,47	614 662,47	607 875,00	184 750,00	423 125,00	0,00	125,00	0,00	6 662,47	0,00	85 950,00	0,00	0,00
851		wykonanie	543 855,69	543 855,69	543 730,69	184 073,08	359 657,61	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	85 950,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej - plan	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii - plan	127 125,00	86 400,00	28 300,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		wykonanie	74 126,20	74 126,20	28 120,80	46 005,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 725,00	0,00	0,00
85154		Przewodźnik alkoholizmu - plan	333 875,00	288 525,00	153 150,00	135 375,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 225,00	0,00	0,00
85154		wykonanie	262 606,49	262 481,49	152 802,19	109 679,30	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 225,00	0,00	0,00
85195		Przebieganie i doświadczenie - plan	226 812,47	226 812,47	3 300,00	216 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662,47	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		wykonanie	207 123,00	207 123,00	3 150,00	203 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna - plan	5 029 985,80	1 272 337,00	858 982,00	413 355,00	0,00	3 631 095,00	121 124,80	0,00	5 425,00	0,00	5 425,00	0,00	0,00
852		wykonanie	4 875 274,91	1 218 069,41	839 206,49	378 862,92	0,00	3 540 032,73	111 748,59	0,00	5 424,18	0,00	5 424,18	0,00	0,00
		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan	2 840 049,00	189 287,00	161 030,00	28 257,00	0,00	2 650 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		wykonanie	2 763 536,63	176 621,29	159 320,00	17 301,29	0,00	2 586 915,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego		
				wydatki celowych budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	kwadrantem na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki tytułu poręczenia i gwarancji						z tego:	
															wydatki na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
			18 699,00	18 699,00	0,00	18 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			16 411,69	16 411,69	0,00	16 411,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			617 643,00	617 643,00	0,00	617 643,00	0,00	422 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			586 082,32	586 082,32	0,00	586 082,32	0,00	400 403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			216 100,00	216 100,00	0,00	216 100,00	0,00	216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			216 017,63	216 017,63	0,00	216 017,63	0,00	216 017,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			143 433,00	143 433,00	0,00	143 433,00	0,00	141 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			137 545,97	137 545,97	0,00	137 545,97	0,00	137 169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			799 914,00	799 914,00	689 434,00	95 362,00	0,00	9 713,00	0,00	0,00	5 425,00	5 425,00	0,00	0,00		
			779 112,28	773 688,10	764 017,75	90 245,66	0,00	9 679,35	0,00	0,00	5 424,18	5 424,18	0,00	0,00		
			66 864,00	66 864,00	6 700,00	60 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			61 089,89	61 089,89	4 296,40	56 793,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			327 263,80	327 263,80	1 818,00	13 212,00	0,00	191 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			315 478,50	315 478,50	1 818,00	12 055,37	0,00	189 856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			506 534,00	506 534,00	253 274,00	63 626,00	0,00	189 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			424 352,07	424 352,07	242 183,81	50 488,29	0,00	131 679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			259 434,00	259 434,00	242 754,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			249 446,47	249 446,47	233 342,01	16 104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			57 466,00	57 466,00	10 520,00	46 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			43 225,63	43 225,63	8 841,80	34 383,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego												
			Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		Pomoc materialna dla bezrobotnych - plan	189 634,00	0,00	0,00	0,00	189 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415 wykonanie	131 679,97	0,00	0,00	0,00	131 679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan	3 970 493,36	2 292 875,55	350,00	37 500,00	2 792 525,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 107,81	0,00	0,00	0,00
		90001 wykonanie	3 490 316,45	2 353 750,52	350,00	34 858,62	2 353 400,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 707,31	0,00	0,00	0,00
		900011 wod - plan	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9000111 wykonanie	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002 Gospodarka odpadami - plan	696 700,00	504 774,35	0,00	0,00	504 774,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00
		900021 wykonanie	695 629,83	503 704,18	0,00	0,00	503 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	191 925,65	0,00	0,00	0,00
		90003 Oczyszczanie miast i wsi - plan	1 010 671,00	1 010 671,00	0,00	0,00	1 010 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 925,65	0,00	0,00	0,00
		900031 wykonanie	813 587,32	813 587,32	0,00	0,00	813 587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004 Urządzanie zieleni w miastach i gminach - plan	175 006,00	175 006,00	0,00	0,00	175 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900041 wykonanie	133 388,95	133 388,95	0,00	0,00	133 388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan	980 793,00	764 649,00	0,00	0,00	764 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 144,00	0,00	0,00	0,00
		900151 wykonanie	909 121,99	692 978,49	0,00	0,00	692 978,49	0,00	0,00	0,00	0,00	216 143,50	0,00	0,00	0,00
		90017 Zakłady gospodarki komunalnej - plan	697 782,16	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 782,16	0,00	0,00	0,00
		900171 wykonanie	697 782,16	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 782,16	0,00	0,00	0,00
		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan	90 000,00	90 000,00	0,00	17 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900191 wykonanie	33 800,91	18 942,29	0,00	14 858,62	18 942,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i produktowych - plan	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900201 wykonanie	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095 Pozostała działalność - plan	308 530,20	263 130,20	350,00	0,00	262 780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00
		900951 wykonanie	196 004,29	189 004,29	350,00	0,00	188 654,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Kod	Nazwa	Wydatki			z tego:		z tego:				z tego:		Wydatki i zobowiązania na inwestycje	Wydatki majątkowe	Wzrosty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zobowiązania na inwestycje	na programy finansowane z udziałem urzędów i jednostek organizacyjnych państwa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na nabycie i wydatki z tytułu realizacji zobowiązań	Wydatki na nabycie i wydatki z tytułu realizacji zobowiązań	Wydatki na nabycie i wydatki z tytułu realizacji zobowiązań	Wydatki na nabycie i wydatki z tytułu realizacji zobowiązań	Wydatki na nabycie i wydatki z tytułu realizacji zobowiązań	Wydatki na nabycie i wydatki z tytułu realizacji zobowiązań	Wydatki na nabycie i wydatki z tytułu realizacji zobowiązań	Wydatki na nabycie i wydatki z tytułu realizacji zobowiązań	Wydatki na nabycie i wydatki z tytułu realizacji zobowiązań									Wydatki na nabycie i wydatki z tytułu realizacji zobowiązań
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	5 881 205,42	1 637 068,53	229 400,53	218 350,53	1 401 500,00	0,00	0,00	6 168,00	0,00	4 244 136,89	4 244 136,89	4 182 836,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		wykonanie	3 072 684,01	1 618 995,63	217 495,63	206 447,63	1 401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 688,38	1 453 688,38	1 392 472,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114		Proszale instytucje kultury - plan	4 775 042,00	906 000,00	0,00	0,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 042,00	3 869 042,00	3 807 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114		wykonanie	1 984 593,58	906 000,00	0,00	0,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 593,58	1 078 593,58	1 017 378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki - plan	401 668,00	401 668,00	0,00	0,00	395 500,00	0,00	0,00	6 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		wykonanie	395 500,00	395 500,00	0,00	0,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan	110 000,00	110 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		wykonanie	107 380,00	107 380,00	7 380,00	7 380,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostała działalność - plan	504 495,33	219 400,53	219 400,53	208 350,53	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 094,80	375 094,80	375 094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		wykonanie	585 210,43	210 115,63	210 115,63	199 067,63	11 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 094,80	375 094,80	375 094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronioncy przyrody - plan	2 189 938,56	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 938,56	2 159 938,56	2 159 938,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		wykonanie	1 292 235,16	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 235,16	1 262 235,16	1 262 235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne plan	2 159 938,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 938,56	2 159 938,56	2 159 938,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92504		wykonanie	1 262 235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 235,16	1 262 235,16	1 262 235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92505		Pozostała działalność - plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92505		wykonanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna - plan	4 749 562,00	1 629 372,00	1 508 848,00	585 594,00	45 000,00	75 524,00	0,00	0,00	0,00	3 120 190,00	3 120 190,00	2 994 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		wykonanie	3 434 697,45	1 613 295,83	1 496 696,54	579 316,10	43 190,29	73 400,00	0,00	0,00	0,00	1 821 401,62	1 821 401,62	1 753 238,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe - plan	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej - plan	1 456 952,00	1 435 872,00	1 431 513,00	903 899,00	527 614,00	4 359,00	0,00	0,00	0,00	21 080,00	21 080,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604		wykonanie	1 456 947,46	1 435 867,46	1 431 508,46	527 611,78	0,00	4 359,00	0,00	0,00	0,00	21 080,00	21 080,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan	193 500,00	193 500,00	77 335,00	57 980,00	45 000,00	71 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		wykonanie	177 428,37	177 428,37	65 188,08	51 704,32	43 190,29	69 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Pozostała działalność - plan	3 094 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 110,00	3 094 110,00	2 994 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		wykonanie	1 800 321,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 321,62	1 800 321,62	1 753 238,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki planowane razem:	57 255 337,07	39 000 307,52	31 343 482,80	11 688 035,80	2 400 416,45	4 203 293,00	0,00	0,00	0,00	18 255 029,55	18 255 029,55	17 535 298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki wykonane razem:	50 098 270,34	37 591 527,93	30 231 846,28	10 743 007,43	2 462 379,67	4 045 968,69	0,00	0,00	0,00	12 506 742,41	12 506 742,41	12 506 742,41	4 427 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr Aleksandra Kryńska

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2013 r.  
- zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
O10	O1030	2850	2 798,57	1 844,68	65,92%
<b>O10</b>			<b>2 798,57</b>	<b>1 844,68</b>	<b>65,92%</b>
600	60004	2900	1 355 000,00	1 354 417,01	99,96%
	60016	4270	295 224,59	294 722,82	99,83%
		4300	47 500,00	37 699,49	79,37%
		4430	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4520	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	4 306 526,13	3 782 361,82	87,83%
		6060	92 000,00	0,00	0,00%
	60053	2910	4 426,34	4 426,34	100,00%
		4560	503,00	503,00	100,00%
	60095	4270	28 000,00	26 433,00	94,40%
		6050	41 700,00	26 784,80	64,23%
<b>600</b>			<b>6 177 880,06</b>	<b>5 533 348,28</b>	<b>89,57%</b>
700	70004	4210	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	94 176,00	94 069,96	99,89%
		4430	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4600	145 900,00	144 678,69	99,16%
		4610	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	161 689,00	161 617,98	99,96%
	70005	4260	59 000,00	40 985,54	69,47%
		4270	5 412,00	5 412,00	100,00%
		4300	94 585,00	87 623,84	92,64%
		4430	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4510	2 000,00	1 963,92	98,20%
		4530	11 500,00	10 003,91	86,99%
		4580	351 107,63	350 038,36	99,70%
		4590	11 620,00	8 960,00	77,11%
		4600	600 000,00	600 000,00	100,00%
		4610	5 500,00	5 274,48	95,90%
<b>700</b>			<b>1 563 289,63</b>	<b>1 525 428,68</b>	<b>97,58%</b>
710	71004	4300	48 285,00	43 796,46	90,70%
		4390	2 000,00	0,00	0,00%
	71013	4300	88 556,00	42 883,99	48,43%
	71095	4170	22 000,00	20 900,00	95,00%
		4300	4 773,00	4 772,40	99,99%
<b>710</b>			<b>165 614,00</b>	<b>112 352,85</b>	<b>67,84%</b>
750	75022	3030	191 000,00	190 523,52	99,75%
		4210	6 900,00	5 555,92	80,52%
		4300	6 882,00	5 684,41	82,60%

	75023	3020	10 000,00	8 353,14	83,53%
		3040	20 000,00	18 800,00	94,00%
		4010	3 850 293,00	3 802 072,52	98,75%
		4040	267 742,00	267 741,62	100,00%
		4100	192,00	192,00	100,00%
		4110	692 763,00	656 902,34	94,82%
		4120	98 734,00	83 794,99	84,87%
		4140	86 300,00	73 950,00	85,69%
		4170	31 500,00	30 794,00	97,76%
		4210	172 830,00	156 525,51	90,57%
		4260	128 351,00	118 170,28	92,07%
		4270	60 153,70	58 804,51	97,76%
		4280	4 550,00	4 519,00	99,32%
		4300	290 164,00	288 405,08	99,39%
		4350	8 500,00	7 113,21	83,68%
		4360	22 300,00	17 649,09	79,14%
		4370	15 000,00	10 184,68	67,90%
		4390	7 000,00	6 920,00	98,86%
		4410	24 150,00	19 537,66	80,90%
		4420	7 758,00	7 377,66	95,10%
		4430	16 000,00	15 392,00	96,20%
		4440	92 449,00	92 448,01	100,00%
		4510	400,00	80,00	20,00%
		4520	1 756,30	1 756,30	100,00%
		4580	13 421,00	13 421,00	100,00%
		4610	2 505,00	1 856,06	74,09%
		4700	34 000,00	33 517,57	98,58%
		6050	465 740,00	465 740,00	100,00%
	75075	4170	10 500,00	7 824,00	74,51%
		4210	24 350,00	18 161,65	74,59%
		4300	206 545,00	197 132,41	95,44%
		4360	5 000,00	4 306,81	86,14%
	75095	2909	4 043,00	4 042,72	99,99%
		4170	475,00	474,73	99,94%
		4210	10 125,00	10 093,77	99,69%
		4300	15 900,00	15 899,99	100,00%
		4430	6 900,00	6 874,20	99,63%
		6659	19 413,25	19 413,25	100,00%
<b>750</b>			<b>6 932 585,25</b>	<b>6 748 005,61</b>	<b>97,34%</b>
754	75414	4210	1 100,00	996,30	90,57%
		4260	100,00	0,00	0,00%
		4270	3 400,00	3 299,86	97,05%
		4300	2 300,00	2 160,00	93,91%
<b>754</b>			<b>6 900,00</b>	<b>6 456,16</b>	<b>93,57%</b>
757	75702	8010	46 000,00	42 925,00	93,32%
		8110	679 400,00	602 577,64	88,69%
<b>757</b>			<b>725 400,00</b>	<b>645 502,64</b>	<b>88,99%</b>
758	75818	4810	89 064,96	0,00	0,00%

<b>758</b>			<b>89 064,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80101	2540	24 131,00	24 130,70	100,00%
		2910	232,00	232,00	100,00%
		3020	11 675,00	10 725,46	91,87%
		3260	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4010	3 758 800,00	3 758 696,13	100,00%
		4040	283 796,00	283 794,74	100,00%
		4110	660 113,00	660 112,13	100,00%
		4120	81 627,00	78 548,92	96,23%
		4170	4 922,00	4 427,86	89,96%
		4210	45 250,00	44 265,74	97,82%
		4260	298 839,98	297 080,17	99,41%
		4270	12 014,00	10 775,59	89,69%
		4280	5 700,00	5 555,00	97,46%
		4300	143 054,00	141 770,43	99,10%
		4350	2 600,00	2 531,48	97,36%
		4370	4 917,00	4 597,49	93,50%
		4430	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4440	281 840,00	279 502,61	99,17%
		4520	3 300,00	3 662,80	110,99%
		4560	23,00	22,73	98,83%
		4700	2 540,00	2 150,00	84,65%
		6050	193 826,51	187 981,51	96,98%
	80104	2310	47 721,00	44 517,83	93,29%
		2540	779 694,00	769 726,22	98,72%
		3020	22 200,00	20 609,84	92,84%
		4010	1 614 878,00	1 608 236,73	99,59%
		4040	137 782,00	135 152,60	98,09%
		4110	323 930,00	323 901,21	99,99%
		4120	34 328,00	33 331,49	97,10%
		4170	31 100,00	29 909,98	96,17%
		4210	32 200,00	27 862,73	86,53%
		4220	275 832,00	263 268,54	95,45%
		4260	206 534,00	197 470,25	95,61%
		4270	35 360,00	19 257,95	54,46%
		4280	2 801,00	2 436,00	86,97%
		4300	31 230,00	25 378,81	81,26%
		4350	2 100,00	1 060,00	50,48%
		4370	4 383,00	3 290,09	75,06%
		4430	4 100,00	3 600,00	87,80%
		4440	126 900,00	123 107,61	97,01%
		4520	2 070,00	2 059,20	99,48%
		4700	1 900,00	1 510,00	79,47%
	80110	3020	7 300,00	7 292,75	99,90%
		3260	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	2 331 200,00	2 330 686,17	99,98%
		4040	184 104,00	184 103,20	100,00%
		4110	418 097,00	418 095,88	100,00%

		4120	50 078,00	48 635,60	97,12%
		4210	30 080,00	27 374,21	91,00%
		4240	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	147 379,04	138 316,43	93,85%
		4270	9 000,00	8 051,89	89,47%
		4280	1 700,00	923,00	54,29%
		4300	63 261,00	59 836,28	94,59%
		4370	3 000,00	2 754,18	91,81%
		4410	1 000,00	968,36	96,84%
		4430	6 600,00	6 200,00	93,94%
		4440	142 770,00	142 747,91	99,98%
		4520	1 342,00	1 341,60	99,97%
		4700	2 000,00	600,00	30,00%
	80114	3020	2 500,00	2 392,55	95,70%
		4010	497 600,00	496 825,63	99,84%
		4040	38 800,00	38 006,02	97,95%
		4110	90 250,00	90 241,99	99,99%
		4120	11 750,00	9 408,40	80,07%
		4170	2 000,00	1 920,00	96,00%
		4210	23 000,00	20 728,41	90,12%
		4260	24 650,00	20 462,13	83,01%
		4270	2 000,00	694,95	34,75%
		4280	500,00	315,00	63,00%
		4300	21 840,00	21 524,74	98,56%
		4350	1 170,00	1 169,29	99,94%
		4360	4 100,00	4 092,37	99,81%
		4370	3 200,00	3 120,81	97,53%
		4410	2 952,00	2 881,10	97,60%
		4430	684,00	684,00	100,00%
		4440	12 307,00	12 306,71	100,00%
		4520	797,00	793,30	99,54%
		4700	2 000,00	1 359,00	67,95%
	80120	3020	2 556,00	2 555,73	99,99%
		4010	1 021 707,00	1 021 701,23	100,00%
		4040	86 112,00	86 111,95	100,00%
		4110	181 966,00	181 965,46	100,00%
		4120	19 287,00	19 286,86	100,00%
		4210	16 914,00	16 911,07	99,98%
		4260	90 611,15	90 365,97	99,73%
		4270	223,00	223,00	100,00%
		4280	856,00	856,00	100,00%
		4300	17 400,00	17 353,01	99,73%
		4370	1 734,00	1 733,21	99,95%
		4430	5 203,00	5 203,00	100,00%
		4440	75 412,00	75 411,11	100,00%
		4520	654,00	653,60	99,94%
	80146	4300	10 000,00	2 500,00	25,00%
		4700	27 588,00	25 458,00	92,28%

	80148	3020	3 910,00	3 699,00	94,60%
		4010	221 150,00	220 268,35	99,60%
		4040	18 300,00	18 095,45	98,88%
		4110	41 290,00	39 908,21	96,65%
		4120	4 800,00	4 246,18	88,46%
		4440	11 400,00	10 151,68	89,05%
	80195	2310	4 431,00	4 016,56	90,65%
		3020	13 470,00	13 470,00	100,00%
		3240	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4010	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	2 697,00	2 644,06	98,04%
		4120	275,00	274,40	99,78%
		4170	6 680,00	5 197,00	77,80%
		4210	4 250,00	4 212,96	99,13%
		4270	82 388,21	81 846,69	99,34%
		4300	59 838,00	59 147,26	98,85%
		6050	818 187,40	818 187,40	100,00%
<b>801</b>			<b>16 579 744,29</b>	<b>16 427 958,83</b>	<b>99,08%</b>
851	85149	4280	12 800,00	0,00	0,00%
	85153	4110	300,00	187,89	62,63%
		4120	50,00	15,00	30,00%
		4170	27 950,00	27 918,00	99,89%
		4210	15 000,00	9 352,13	62,35%
		4300	42 500,00	36 477,43	85,83%
		4390	200,00	0,00	0,00%
		4410	400,00	175,75	43,94%
		6050	40 725,00	0,00	0,00%
	85154	3020	125,00	125,00	100,00%
		4010	80 419,00	80 294,60	99,85%
		4040	5 464,00	5 463,66	99,99%
		4110	15 181,00	15 065,11	99,24%
		4120	1 186,00	1 131,83	95,43%
		4170	50 900,00	50 846,99	99,90%
		4210	24 902,00	21 226,09	85,24%
		4220	12 824,00	11 837,71	92,31%
		4240	150,00	148,98	99,32%
		4260	3 259,00	2 617,38	80,31%
		4270	400,00	80,00	20,00%
		4280	456,00	294,00	64,47%
		4300	78 517,00	63 463,11	80,83%
		4350	1 200,00	1 100,00	91,67%
		4370	1 675,00	1 381,44	82,47%
		4390	600,00	0,00	0,00%
		4410	552,00	175,76	31,84%
		4440	2 735,00	2 734,83	99,99%
		4610	7 600,00	4 500,00	59,21%
		4700	505,00	120,00	23,76%
		6050	45 225,00	0,00	0,00%

	85195	4150	197 970,00	197 970,00	100,00%
		4170	1 600,00	1 450,00	90,63%
		4210	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	8 700,00	0,00	0,00%
		4300	7 400,00	4 723,00	63,82%
		8020	6 662,47	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>697 632,47</b>	<b>540 875,69</b>	<b>77,53%</b>
852	85212	2910	12 000,00	8 503,97	70,87%
		4580	6 000,00	1 188,21	19,80%
	85213	2910	24,00	23,04	96,00%
	85214	3110	88 161,00	77 671,02	88,10%
		4300	6 800,00	4 500,00	66,18%
		4330	188 516,00	181 179,00	96,11%
	85215	3110	216 100,00	216 017,63	99,96%
	85216	2910	2 345,00	376,42	16,05%
	85219	3020	7 247,00	7 204,35	99,41%
		4010	436 940,00	423 954,33	97,03%
		4040	30 589,00	30 588,61	100,00%
		4110	84 862,00	83 469,28	98,36%
		4120	6 300,00	5 016,87	79,63%
		4170	350,00	350,00	100,00%
		4210	14 540,00	13 710,02	94,29%
		4260	20 449,00	18 843,29	92,15%
		4270	56,00	55,35	98,84%
		4280	446,00	351,00	78,70%
		4300	35 919,00	34 545,09	96,17%
		4370	3 821,00	3 754,87	98,27%
		4410	658,00	352,70	53,60%
		4430	738,00	738,00	100,00%
		4440	10 686,00	10 685,44	99,99%
		4520	103,00	102,90	99,90%
		4700	3 754,00	2 915,00	77,65%
		6060	5 425,00	5 424,18	99,98%
	85228	4300	60 164,00	56 793,49	94,40%
	85295	3110	62 695,00	62 694,60	100,00%
		3119	19 924,34	17 507,38	87,87%
		4210	3 105,00	3 105,00	100,00%
		4330	10 107,00	8 950,37	88,56%
<b>852</b>			<b>1 338 824,34</b>	<b>1 280 571,41</b>	<b>95,65%</b>
854	85401	4010	189 520,00	184 656,22	97,43%
		4040	14 393,00	12 001,68	83,39%
		4110	34 441,00	32 681,83	94,89%
		4120	4 400,00	4 002,28	90,96%
		4440	16 680,00	16 104,46	96,55%
	85412	4110	350,00	136,80	39,09%
		4120	50,00	0,00	0,00%
		4170	10 120,00	8 705,00	86,02%
		4210	3 200,00	1 409,53	44,05%

		4220	2 723,00	2 722,50	99,98%
		4300	40 723,00	30 189,80	74,13%
		4430	300,00	62,00	20,67%
	85415	3260	24 880,00	17 772,74	71,43%
<b>854</b>			<b>341 780,00</b>	<b>310 444,84</b>	<b>90,83%</b>
900	90001	6050	8 856,00	8 856,00	100,00%
	90002	4210	16 474,00	16 461,56	99,92%
		4300	488 000,35	487 204,30	99,84%
		4530	300,00	38,32	12,77%
		6050	191 925,65	191 925,65	100,00%
	90003	4300	875 049,00	677 966,24	77,48%
		4580	14 291,00	14 290,08	99,99%
		4590	95 302,00	95 302,00	100,00%
		4610	26 029,00	26 029,00	100,00%
	90004	4300	175 006,00	133 388,95	76,22%
	90015	4260	566 427,00	518 713,11	91,58%
		4270	167 000,00	148 121,77	88,70%
		4300	31 149,00	26 070,61	83,70%
		4490	63,00	63,00	100,00%
		4570	10,00	10,00	100,00%
		6050	216 144,00	216 143,50	100,00%
	90017	2650	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6210	677 782,16	677 782,16	100,00%
	90019	2830	17 500,00	14 858,62	84,91%
		4210	39 395,00	8 686,05	22,05%
		4260	432,00	432,00	100,00%
		4300	32 673,00	9 824,24	30,07%
	90020	4300	2 145,00	2 145,00	100,00%
	90095	4170	350,00	350,00	100,00%
		4210	36 482,00	5 811,32	15,93%
		4260	10 444,00	6 462,15	61,87%
		4270	11 730,00	0,00	0,00%
		4300	198 124,20	171 380,82	86,50%
		4430	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4530	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6060	38 400,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>3 970 483,36</b>	<b>3 490 316,45</b>	<b>87,91%</b>
921	92114	2480	906 000,00	906 000,00	100,00%
		6059	1 561 174,26	417 125,05	26,72%
		6220	61 300,00	61 215,43	99,86%
	92116	2480	395 500,00	395 500,00	100,00%
		8020	6 168,00	0,00	0,00%
	92120	2720	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4300	10 000,00	7 380,00	73,80%
	92195	4170	11 050,00	11 048,00	99,98%
		4210	9 950,00	7 130,76	71,67%
		4300	198 400,53	191 936,87	96,74%



		6059	67 334,45	67 334,45	100,00%
<b>921</b>			<b>3 326 877,24</b>	<b>2 164 670,56</b>	<b>65,07%</b>
925	92504	6059	360 701,06	208 702,96	57,86%
	92595	4430	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>925</b>			<b>390 701,06</b>	<b>238 702,96</b>	<b>61,10%</b>
926	92601	6050	5 000,00	0,00	0,00%
	92604	3020	4 359,00	4 359,00	100,00%
		4010	563 700,00	563 699,46	100,00%
		4040	40 861,00	40 860,75	100,00%
		4110	116 585,00	116 584,20	100,00%
		4120	14 713,00	14 712,75	100,00%
		4170	168 040,00	168 039,52	100,00%
		4210	158 742,00	158 741,91	100,00%
		4260	183 673,00	183 673,00	100,00%
		4270	2 130,00	2 130,00	100,00%
		4280	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4300	124 994,00	124 994,00	100,00%
		4350	478,00	478,00	100,00%
		4360	9 954,00	9 954,00	100,00%
		4370	565,00	565,00	100,00%
		4410	6 084,00	6 083,55	99,99%
		4430	15 616,00	15 616,00	100,00%
		4440	18 740,00	18 739,02	99,99%
		4520	4 328,00	4 327,30	99,98%
		4700	830,00	830,00	100,00%
		6050	14 970,00	14 970,00	100,00%
		6060	6 110,00	6 110,00	100,00%
	92605	2830	45 000,00	43 190,29	95,98%
		3250	71 165,00	69 050,00	97,03%
		4110	1 610,00	1 503,51	93,39%
		4120	20,00	12,25	61,25%
		4170	17 725,00	11 968,00	67,52%
		4210	22 250,00	20 122,28	90,44%
		4300	34 380,00	30 232,04	87,93%
		4430	1 350,00	1 350,00	100,00%
	92695	6050	100 000,00	47 082,63	47,08%
		6059	449 686,00	263 555,35	58,61%
<b>926</b>			<b>2 205 138,00</b>	<b>1 945 013,81</b>	<b>88,20%</b>
<i>Razem własne</i>			<b>44 514 713,23</b>	<b>40 971 493,45</b>	<b>92,04%</b>

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2013 r.  
- zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia  
i dofinansowane z budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
-------	----------	----------	------	-----------	-------------------

O10	O1095	4210 ZL	437,44	437,44	100,00%
		4300 ZL	92,07	92,07	100,00%
		4430 ZL	26 475,74	26 475,74	100,00%
<b>O10</b>			<b>27 005,25</b>	<b>27 005,25</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	6050 DZW	1 400 199,00	1 400 199,00	100,00%
<b>600</b>			<b>1 400 199,00</b>	<b>1 400 199,00</b>	<b>100,00%</b>
710	71035	4300 PO	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4010 ZL	65 361,00	65 361,00	100,00%
		4110 ZL	9 883,00	9 883,00	100,00%
		4120 ZL	1 603,00	1 603,00	100,00%
		4210 ZL	2 179,00	2 173,83	99,76%
<b>750</b>			<b>79 026,00</b>	<b>79 020,83</b>	<b>99,99%</b>
751	75101	4010 ZL	2 722,00	2 722,00	100,00%
		4110 ZL	411,00	411,00	100,00%
		4120 ZL	67,00	67,00	100,00%
		4210 ZL	200,00	200,00	100,00%
<b>751</b>			<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>100,00%</b>
752	75212	4170 ZL	300,00	300,00	100,00%
<b>752</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80101	4177 FS	17 994,50	17 994,50	100,00%
		4179 WB	3 175,50	3 175,50	100,00%
		4211 FS	2 953,00	2 268,90	76,83%
		4247 FS	13 605,10	8 468,55	62,25%
		4249 WB	2 400,90	1 494,45	62,25%
		4301 FS	16 000,00	11 596,30	72,48%
		4421 FS	8 588,00	8 509,13	99,08%
	80104	2540 PO	140 439,45	140 439,45	100,00%
		4010 DZW	195 822,00	195 822,00	100,00%
	80110	4211 FS	1 000,00	886,42	88,64%
		4241 FS	8 000,00	0,00	0,00%
		4301 FS	20 000,00	19 867,37	99,34%
		4421 FS	15 400,00	15 356,22	99,72%
		4431 FS	600,00	420,00	70,00%
	80195	4300 FC	21 830,00	21 733,00	99,56%
<b>801</b>			<b>467 808,45</b>	<b>448 031,79</b>	<b>95,77%</b>
851	85195	4010 ZL	1 420,00	1 420,00	100,00%
		4110 ZL	240,00	240,00	100,00%
		4120 ZL	40,00	40,00	100,00%
		4300 ZL	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4370 ZL	160,00	160,00	100,00%
<b>851</b>			<b>2 980,00</b>	<b>2 980,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	3110 ZL	2 650 762,00	2 586 915,34	97,59%
		4010 ZL	60 000,00	58 290,28	97,15%
		4040 ZL	4 440,00	4 439,72	99,99%
		4110 ZL	95 590,00	95 590,00	100,00%
		4120 ZL	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210 ZL	2 000,00	1 811,92	90,60%

		4300 ZL	5 200,00	4 455,68	85,69%
		4610 ZL	497,00	275,51	55,43%
		4700 ZL	2 560,00	1 066,00	41,64%
	85213	4130 DZW	11 907,00	11 492,65	96,52%
		4130 ZL	6 768,00	4 896,00	72,34%
	85214	3110 DZW	334 166,00	322 732,30	96,58%
	85216	3110 DZW	141 088,00	137 169,55	97,22%
	85219	3020 DZW	1 266,00	1 266,00	100,00%
		3030 ZL	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010 DZW	101 918,00	101 918,00	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%
		4440 DZW	4 192,00	4 192,00	100,00%
	85228	4170 ZL	6 700,00	4 296,40	64,13%
	85295	3110 DZW	67 800,00	66 561,94	98,17%
		3110 ZL	60 614,00	60 600,00	99,98%
		4017 FS	43 922,26	43 878,35	99,90%
		4019 WB	1 033,46	1 032,48	99,91%
		4047 FS	2 241,11	2 241,11	100,00%
		4049 WB	52,73	52,73	100,00%
		4110 ZL	1 818,00	1 818,00	100,00%
		4117 FS	4 587,89	4 587,38	99,99%
		4119 WB	107,95	107,93	99,98%
		4127 FS	652,75	652,73	100,00%
		4129 WB	15,36	15,32	99,74%
		4177 FS	732,76	732,76	100,00%
		4179 WB	17,24	17,24	100,00%
		4217 FS	1 074,71	850,83	79,17%
		4219 WB	25,29	20,02	79,16%
		4307 FS	44 593,75	38 062,81	85,35%
		4309 WB	1 049,27	895,59	85,35%
		4447 FS	1 068,78	1 068,78	100,00%
		4449 WB	25,15	25,15	100,00%
<b>852</b>			<b>3 691 161,46</b>	<b>3 594 703,50</b>	<b>97,39%</b>
854	85415	3260 BP	84 038,00	42 816,25	50,95%
		3260 DZW	80 716,00	71 090,98	88,08%
<b>854</b>			<b>164 754,00</b>	<b>113 907,23</b>	<b>69,14%</b>
921	92114	6057 FS	2 246 567,83	600 253,10	26,72%
	92195	6057 FS	307 760,35	307 760,35	100,00%
<b>921</b>			<b>2 554 328,18</b>	<b>908 013,45</b>	<b>35,55%</b>
925	92504	6057 FS	1 799 237,50	1 053 532,20	58,55%
<b>925</b>			<b>1 799 237,50</b>	<b>1 053 532,20</b>	<b>58,55%</b>
926	92695	6057 FS	2 544 424,00	1 489 683,64	58,55%
<b>926</b>			<b>2 544 424,00</b>	<b>1 489 683,64</b>	<b>58,55%</b>
<b>Razem dotacje</b>			<b>12 740 623,84</b>	<b>9 126 776,89</b>	<b>71,64%</b>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>57 255 337,07</b>	<b>50 098 270,34</b>	<b>87,50%</b>

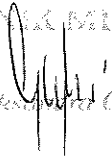
WŁADZY MIASTA

mgr Aleksandra Gryba

### Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków w 2013 r.

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>7 857 846,52</b>	<b>7 857 846,52</b>
Wolne środki	§ 950	1 857 846,52	1 857 846,52
Kredyty	§ 952	6 000 000,00	6 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 289 992,16</b>	<b>3 289 992,16</b>
Splaty kredytów	§ 992	2 789 992,16	2 789 992,16
Wykup obligacji	§ 982	500 000,00	500 000,00

RADZIONKÓW MIASTA

  
mgr Aleksandra Grybos

### Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>BIEŻĄCE</b>				
O10		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> 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	27 005,25	27 005,25
	O1095	<b>Pozostała działalność</b>	27 005,25	27 005,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 005,25	27 005,25
750		<b>Administracja publiczna</b> 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	79 026,00	79 020,83
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	79 026,00	79 020,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 026,00	79 020,83
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> 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	3 400,00	3 400,00
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	3 400,00	3 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00	3 400,00
752		<b>Obrona narodowa</b> i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300,00	300,00
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	300,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b> 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	2 980,00	2 980,00
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	2 980,00	2 980,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 980,00	2 980,00
852		<b>Pomoc społeczna</b> 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	2 899 149,00	2 826 654,85
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	2 822 049,00	2 753 844,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 822 049,00	2 753 844,45
	85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	6 768,00	4 896,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 768,00	4 896,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 700,00</b>	<b>4 296,40</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700,00	4 296,40
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 432,00</b>	<b>62 418,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 432,00	62 418,00
<b>BIEŻĄCE RAZEM:</b>			<b>3 011 860,25</b>	<b>2 939 360,93</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>3 011 860,25</b>	<b>2 939 360,93</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

URZĘDNIK MIASTA

*mgr Aleksandra Grybos*

załącznik nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta  
Radzionków za 2013 r.

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące			Wydatki na jedynkę budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wzrosty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			4	5	6		7	8								9	10	
010		Rezerwa inwestycyjna - plan	27 005,25															
010		wykonanie	27 005,25			0,00	27 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność - plan	27 005,25															
01095		wykonanie	27 005,25			0,00	27 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna - plan	79 026,00															
750		wykonanie	79 026,00			76 847,00	2 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie - plan	79 026,00															
75011		wykonanie	79 026,00			76 847,00	2 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa - plan	3 400,00															
751		wykonanie	3 400,00			3 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa - plan	3 400,00															
75101		wykonanie	3 400,00			3 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Chrońna narodowa - plan	300,00															
752		wykonanie	300,00			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki ochronne	300,00															
75212		wykonanie	300,00			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					w tym:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wspozarządzania i składki od nich naliczane											
851		Ochrona zdrowia - plan	2 980,00	2 980,00	1 700,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		wykonanie	2 980,00	2 980,00	1 700,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Procedura działalności - plan	2 980,00	2 980,00	1 700,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		wykonanie	2 980,00	2 980,00	1 700,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna - plan	2 899 149,00	186 573,00	169 548,00	17 025,00	0,00	2 712 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		wykonanie	2 826 654,85	177 939,51	165 434,40	12 505,11	0,00	2 648 715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia															
85212		społecznego - plan	2 822 049,00	171 387,00	161 030,00	10 257,00	0,00	2 650 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		wykonanie	2 753 844,45	166 929,11	159 320,00	7 609,11	0,00	2 586 915,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekierne świadczenia z pomocy społecznej, niekierne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan	6 768,00	6 768,00	0,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		wykonanie	4 896,00	4 896,00	0,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej - plan	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		wykonanie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		wykonanie	4 296,40	4 296,40	4 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Procedura działalności - plan	62 412,00	1 818,00	1 818,00	0,00	0,00	60 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		wykonanie	62 418,00	1 818,00	1 818,00	0,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki planowane razem:	3 011 860,25	299 284,25	251 595,00	47 689,25	0,00	2 712 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki wykonane razem:	2 939 360,93	290 645,59	247 481,40	43 164,19	0,00	2 648 715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

... MIASTA

... Główny



**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych  
realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego w 2013 r.**

Dział	Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>BIEŻĄCE</b>				
801		Oświata i wychowanie	140 439,45	140 439,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	140 439,45	140 439,45
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 439,45	140 439,45
<b>BIEŻĄCE RAZEM:</b>			<b>140 439,45</b>	<b>140 439,45</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>140 439,45</b>	<b>140 439,45</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

SKŁADNIKOWA

mgr Aleksandra Gryla

załącznik nr 9  
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta  
Radzionków za 2013 r.

### Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

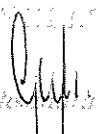
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
801		Oświata i wychowanie - plan	140 439,45	140 439,45	0,00	0,00	0,00	140 439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		wykonanie	140 439,45	140 439,45	0,00	0,00	0,00	140 439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola - plan	140 439,45	140 439,45	0,00	0,00	0,00	140 439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	wykonanie	140 439,45	140 439,45	0,00	0,00	0,00	140 439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki planowane razem:	140 439,45	140 439,45	0,00	0,00	0,00	140 439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki wykonane razem:	140 439,45	140 439,45	0,00	0,00	0,00	140 439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Urząd Miasta  
Radzionków  
Miejski Rynek 1  
41-100 Radzionków  
tel. 71 72 20 000  
www.radzionkow.pl

*[Podpis]*  
Miejski Rynek 1  
41-100 Radzionków

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji  
rządowej w 2013 r.**

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

WYKONANIE BUDŻETU  
MIASTA RADZIONKÓW  
  
mgr Aleksandra Grybos

załącznik nr 11  
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta  
Radzionków za 2013 r.

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.**

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

*[Podpis]*  
mgr Aleksandra Ortyś

### Dotacje udzielone z budżetu miasta Radzionków w 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)</b>			<b>2 112 734,16</b>	<b>2 109 031,98</b>
<b>1. DOTACJE CELOWE</b>			<b>791 234,16</b>	<b>787 531,98</b>
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	47 721,00	44 517,83
801	80195	Dotacja celowa dla innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014	4 431,00	4 016,56
900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Adamieckiego i Wspólnej	577 782,16	577 782,16
900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na modernizację kanalizacji sanitarnej w rejonie Placu Jana Pawła II	100 000,00	100 000,00
921	92114	Dotacja celowa dla Centrum Kultury "Karolinka" na remont dachu	61 300,00	61 215,43
<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>1 301 500,00</b>	<b>1 301 500,00</b>
921	92114	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	906 000,00	906 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	395 500,00	395 500,00
<b>3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
900	90017	Dotacja przedmiotowa dla ZGK	20 000,00	20 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)</b>			<b>1 106 764,45</b>	<b>1 092 345,28</b>
<b>1. DOTACJE CELOWE</b>			<b>162 500,00</b>	<b>158 048,91</b>
900	90019	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na modernizację ogrzewania	17 500,00	14 858,62
921	92120	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację prac remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych	100 000,00	100 000,00
926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	43 190,29
<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>944 264,45</b>	<b>934 296,37</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 131,00	24 130,70
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 133,45	910 165,67
<b>Ogółem (I+II)</b>			<b>3 219 498,61</b>	<b>3 201 377,26</b>

WÓJCIOWSKI MIASTA

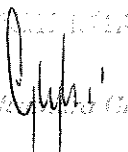
mgr Andrzej Grybos

## Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2013 r.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody**				Koszty**		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem*	w tym: wpłata do budżetu	
				w tym:				
				§ 2650	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakład budżetowy - plan	210 330,23	10 347 782,16	697 782,16	20 000,00	677 782,16	10 538 112,39	0,00	20 000,00
wykonanie	210 330,23	9 836 202,34	697 782,16	20 000,00	677 782,16	10 067 172,42	0,00	50 446,87
z tego:								
plan 70004	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00
wykonanie	0,00	1 539 828,58	0,00	0,00	0,00	1 466 182,50	0,00	0,00
plan 90017	0,00	8 777 782,16	697 782,16	20 000,00	677 782,16	8 968 112,39	0,00	0,00
wykonanie	0,00	8 296 373,76	697 782,16	20 000,00	677 782,16	8 600 989,92	0,00	0,00

\* w kwocie wykonania kosztów kwota 71 086,72 zł stanowi równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, które zostały zakupione ze środków własnych ZGK (nie ujęta po stronie przychodów)

\*\* kwota przychodów i kosztów została zwiększona o kwotę dotacji celowej oraz podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych (3 739,84 zł)

SKŁADNIK MIĘSIĄCY  
  
mgr Aleksandra Gryba

## Wykonanie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:
					zwrot do budżetu niewykorzystanych środków
1	2	3	4	5	6
<b>Rachunek dochodów jednostek</b>					
<b>Dział 801</b>	<b>375 642,00</b>	<b>306 483,64</b>	<b>375 642,00</b>	<b>306 483,64</b>	<b>562,27</b>
z tego:					
<b>Rozdział 80101 w tym:</b>	<b>37 782,00</b>	<b>30 279,96</b>	<b>37 782,00</b>	<b>30 279,96</b>	<b>16,80</b>
Szkoła Podstawowa nr 1	17 282,00	11 831,72	17 282,00	11 831,72	-
Szkoła Podstawowa nr 2	10 000,00	9 552,24	10 000,00	9 552,24	15,45
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych	10 500,00	8 896,00	10 500,00	8 896,00	1,35
<b>Rozdział 80104 w tym:</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 392,81</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 392,81</b>	<b>275,66</b>
Przedszkole nr 2	2 400,00	1 920,00	2 400,00	1 920,00	268,83
Przedszkole nr 3	8 600,00	3 472,81	8 600,00	3 472,81	6,83
<b>Rozdział 80110 w tym:</b>	<b>22 400,00</b>	<b>22 301,75</b>	<b>22 400,00</b>	<b>22 301,75</b>	<b>16,76</b>
Gimnazjum	22 400,00	22 301,75	22 400,00	22 301,75	16,76
<b>Rozdział 80120 w tym:</b>	<b>59 300,00</b>	<b>53 225,62</b>	<b>59 300,00</b>	<b>53 225,62</b>	<b>3,96</b>
Liceum Ogólnokształcące	59 300,00	53 225,62	59 300,00	53 225,62	3,96
<b>Rozdział 80148 w tym:</b>	<b>245 160,00</b>	<b>195 283,50</b>	<b>245 160,00</b>	<b>195 283,50</b>	<b>249,09</b>
Szkoła Podstawowa nr 1	74 880,00	51 592,50	74 880,00	51 592,50	2,40
Szkoła Podstawowa nr 2	73 440,00	58 219,00	73 440,00	58 219,00	-
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych	96 840,00	85 472,00	96 840,00	85 472,00	246,69

WZŁĄCZENIE MIASTA  
mgr Aleksandra Gryboł

**Wykonanie przedsięwzięć na 31 grudnia 2013 r.**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub kierująca	Główny realizator	dn	Łączna nakład finansowa	Stan wykonania na 31.12.2013	Limit 2013	Wykonane na 31.12.2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań		
																		Wyszukiwanie	Wyszukiwanie
<b>Wyszukiwanie przedsięwzięcia ogółem</b>																			
- wydatki majątkowe				71 003 888,51	18 741 056,06	17 562 563,25	12 272 688,72	14 451 878,37	5 122 035,27	7 940 802,10	4 204 421,43	3 031 759,06	3 022 468,56	2 105 000,00	2 105 000,00	2 105 000,00	39 140 204,48		
- wydatki majątkowe				2 143 132,42	1 320 519,71	317 273,01	287 930,07	124 208,58	101 211,23	103 687,48	106 234,03	108 681,86	98 669,11	99 279,18	0,00	0,00	209 814,80		
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				68 880 334,08	18 420 539,35	17 635 290,24	11 984 756,65	14 827 669,68	5 020 825,04	7 836 914,64	4 098 187,40	2 923 187,40	2 923 187,40	2 105 000,00	2 105 000,00	39 550 386,68			
- wydatki majątkowe				18 240 771,38	5 887 045,04	9 897 183,50	4 633 443,73	7 288 344,54	14 314,00	14 444,00	14 581,00	14 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 076 220,24		
Wyszukiwanie przedsięwzięcia ogółem				1 277 893,07	1 098 284,24	234 884,80	208 083,38	38 596,00	14 314,00	14 444,00	14 581,00	14 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 814,80		
URZĄD MIASTA RADZIONKÓW			2011	227 987,90	222 176,63	37 178,00	31 367,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Urząd Miejski w Radzionkowie			2009	830 902,97	768 107,36	121 124,86	111 748,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
URZĄD MIASTA RADZIONKÓW			2013	75 989,00	4 042,72	4 043,00	4 042,72	14 072,00	14 314,00	14 444,00	14 581,00	14 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 124,86		
URZĄD MIASTA RADZIONKÓW			2012	75 989,00	4 042,72	4 043,00	4 042,72	14 072,00	14 314,00	14 444,00	14 581,00	14 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 124,86		
URZĄD MIASTA RADZIONKÓW			2011	63 670,20	58 503,79	27 541,00	22 374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 166,81		
URZĄD MIASTA RADZIONKÓW			2012	75 989,00	4 042,72	4 043,00	4 042,72	14 072,00	14 314,00	14 444,00	14 581,00	14 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 124,86		
URZĄD MIASTA RADZIONKÓW			2014	16 982 878,31	4 708 760,80	9 358 298,70	4 427 380,35	7 228 748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 523,19		
URZĄD MIASTA RADZIONKÓW			2011	495 343,80	390 396,98	325 094,80	325 094,80	105 946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
URZĄD MIASTA RADZIONKÓW			2007	6 512 346,36	1 102 068,15	3 807 742,09	1 017 376,15	2 583 484,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301 226,38		
URZĄD MIASTA RADZIONKÓW			2011	4 315 424,56	1 843 946,48	2 904 110,00	1 759 238,96	1 230 007,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 189,06		
URZĄD MIASTA RADZIONKÓW			2009	5 595 064,08	1 308 649,69	2 159 035,56	1 262 235,16	3 308 710,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 980,00		
URZĄD MIASTA RADZIONKÓW			2010	43 899,49	43 899,49	19 413,25	19 413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
URZĄD MIASTA RADZIONKÓW			2007	9 047 133,35	900 878,61	900 878,61	900 034,09	902 800,00	905 084,53	907 430,85	909 840,43	912 315,05	914 856,51	917 488,56	0,00	0,00	0,00		
URZĄD MIASTA RADZIONKÓW			2009	865 259,35	222 235,47	82 386,21	81 848,89	84 612,69	86 897,23	89 243,46	91 652,03	94 127,65	96 689,11	99 279,18	0,00	0,00	0,00		
URZĄD MIASTA RADZIONKÓW			2008	865 259,35	222 235,47	82 386,21	81 848,89	84 612,69	86 897,23	89 243,46	91 652,03	94 127,65	96 689,11	99 279,18	0,00	0,00	0,00		
URZĄD MIASTA RADZIONKÓW			2008	8 181 874,00	2 454 352,20	8 181 874,00	8 181 874,00	8 181 874,00	8 181 874,00	8 181 874,00	8 181 874,00	8 181 874,00	8 181 874,00	8 181 874,00	8 181 874,00	8 181 874,00	8 181 874,00	0,00	
URZĄD MIASTA RADZIONKÓW			2008	8 181 874,00	2 454 352,20	8 181 874,00	8 181 874,00	8 181 874,00	8 181 874,00	8 181 874,00	8 181 874,00	8 181 874,00	8 181 874,00	8 181 874,00	8 181 874,00	8 181 874,00	8 181 874,00	0,00	
URZĄD MIASTA RADZIONKÓW			2008	43 715 581,76	11 197 216,35	7 460 804,14	6 739 208,90	6 786 733,74	4 202 837,84	7 018 727,24	3 280 000,00	2 105 000,00	2 105 000,00	2 105 000,00	2 105 000,00	2 105 000,00	31 683 984,24		
URZĄD MIASTA RADZIONKÓW			2008	43 715 581,76	11 197 216,35	7 460 804,14	6 739 208,90	6 786 733,74	4 202 837,84	7 018 727,24	3 280 000,00	2 105 000,00	2 105 000,00	2 105 000,00	2 105 000,00	2 105 000,00	31 683 984,24		
URZĄD MIASTA RADZIONKÓW			2014	377 051,30	0,00	0,00	0,00	201 154,83	175 896,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 051,30		



