

**Zarządzenie Nr 196 /2015
Burmistrza Miasta Radzionków**

z dnia 30 marca 2015 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Radzionków
za 2014 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:**

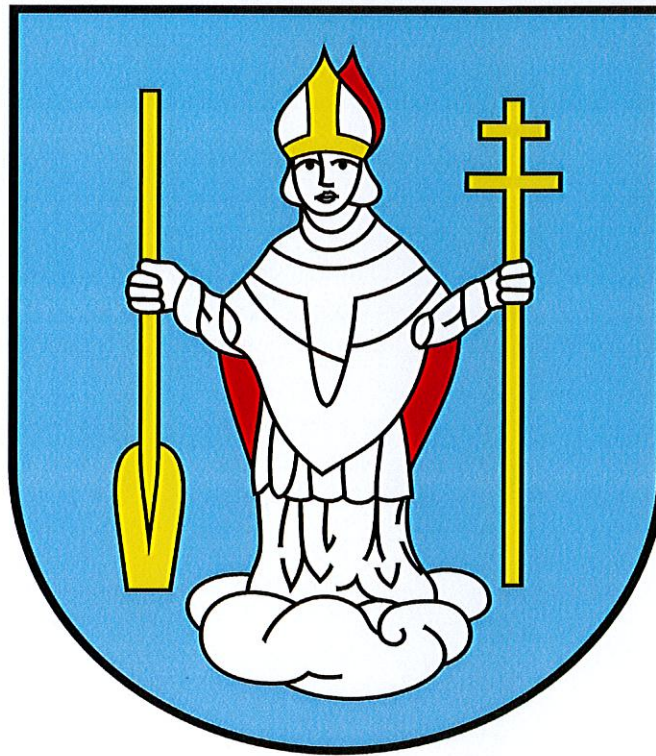
- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2014 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2014 r. przedstawia się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś



**SPRAWOZDANIE
ROczne z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA RADZIONKÓW
ZA 2014 ROK**

RADZIONKÓW, MARZEC 2015 R.

SPIS TREŚCI

- I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2014 ROK**
- II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2014 ROK**
- III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2014 ROK**
- IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2014 ROK**
- V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2014 ROK**
- VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2014 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 2014 ROK

Budżet miasta Radzionków na 2014 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Nr XL/378/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. zakładał:

dochody w wysokości	53.064.775,63 zł
w tym:	
- dochody bieżące	41.706.979,64 zł
- dochody majątkowe	11.357.795,99 zł
wydatki w wysokości	50.524.547,15 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	38.612.101,12 zł
- wydatki majątkowe	11.912.446,03 zł
przychody w wysokości	209.751,52 zł
w tym:	
- wolne środki	209.751,52 zł
rozchody w wysokości	2.749.980,00 zł
w tym:	
- spłata kredytów	1.549.980,00 zł
- wykup obligacji	1.200.000,00 zł

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

dochody	58.685.805,39 zł	wzrost o	5.621.029,76 zł
w tym:			
- dochody bieżące	43.643.299,60 zł	wzrost o	1.936.319,96 zł
- dochody majątkowe	15.042.505,79 zł	wzrost o	3.684.709,80 zł
wydatki	60.007.405,72 zł	wzrost o	9.482.858,57 zł
w tym:			
- wydatki bieżące	40.535.700,96 zł	wzrost o	1.923.599,84 zł
- wydatki majątkowe	19.471.704,76 zł	wzrost o	7.559.258,73 zł
przychody	4.071.580,33 zł	wzrost o	3.861.828,81 zł
w tym:			
- pożyczka	22.589,92 zł	wzrost o	22.589,92 zł
- wolne środki	4.048.990,41 zł	wzrost o	3.839.238,89 zł
rozchody	2.749.980,00 zł	-	-
w tym:			
- spłata kredytów	1.549.980,00 zł	-	-
- wykup obligacji	1.200.000,00 zł	-	-

Wynikiem zmian budżetu było:

1. Zwiększenie przychodów o kwotę 3.861.828,81 zł z tytułu:	
- wolnych środków	+3.839.238,89 zł
- pożyczki z WFOŚiGW	+22.589,92 zł
2. Zmniejszenie dochodów własnych o kwotę (per saldo) 169.299,37 zł z tytułu:	
- części oświatowej subwencji ogólnej	+82.534,00 zł
- wpływów ze zwrotów dotacji	+29.374,00 zł
- odsetek	+6.100,00 zł
- różnych dochodów	+154.296,63 zł
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	+6.000,00 zł
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-777.450,00 zł
- podatku od nieruchomości	+212.046,00 zł
- podatku rolnego	+4.000,00 zł
- podatku od środków transportowych	+60.000,00 zł
- dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	+5.000,00 zł
- grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	+5.800,00 zł
- wpływów z różnych opłat	+43.000,00 zł
3. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych o kwotę (per saldo) 3.720.442,12 zł z przeznaczeniem na:	
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania	+12.833,27 zł
- konserwację i utrzymanie sprawności systemów alarmowych	+600,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	+109.238,00 zł
- administrację publiczną	+3.537,00 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę	+18.877,61 zł
- profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu na zieloną szkołę	+26.780,00 zł
- zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy	+125.350,16 zł
- rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	+90.234,00 zł
- dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących	+75.103,00 zł
- wychowanie przedszkolne	-17.389,00 zł
- wyprawkę szkolną	+83.012,00 zł
- utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoszlązaków do ZSRR w 1945 r.	+262.000,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	+49.563,00 zł
- przebudowę ul. Szymaly	+2.334.458,54 zł
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	+2.490,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	+228.228,00 zł
- zasiłki stałe	+66.585,00 zł
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej	+3.400,00 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	+14.548,54 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	+5.150,00 zł
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	+110.274,00 zł
- kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą gospodarki odpadami na terenie gminy	+3.600,00 zł

- sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej +1.473,00 zł
 - realizację zadania: „Bezpieczna i przyjazna szkoła” +24.496,00 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego +84.246,00 zł
 - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi +1.754,00 zł
4. Zwiększenie środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 2.069.887,01 zł z tytułu realizacji następujących projektów:
- Przebudowa sali widowiskowej i zaplecza technicznego w CK Karolinka +1.551.051,91 zł
 - Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych +471.020,10 zł
 - Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarłejki na cele przyrodnicze – etap II +47.815,00 zł
5. Zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) 9.482.858,57 zł.

Realizacja budżetu za 2014 r. kształtuje się następująco:

- **dochody** zostały zrealizowane w **96,38%**, tj. w wysokości **56.561.752,63 zł**,
- **wydatki** zostały wykonane w **95,89%**, tj. w wysokości **57.540.079,00 zł**.

Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	53.064.775,63	58.685.805,39	56.561.752,63	96,38
- bieżące	41.706.979,64	43.643.299,60	42.220.044,87	96,74
- majątkowe	11.357.795,99	15.042.505,79	14.341.707,76	95,34
II. Wydatki ogółem	50.524.547,15	60.007.405,72	57.540.079,00	95,89
- bieżące	38.612.101,12	40.535.700,96	39.063.980,31	96,37
- majątkowe	11.912.446,03	19.471.704,76	18.476.098,69	94,89
III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)	+2.540.228,48	-1.321.600,33	-978.326,37	74,03
IV. Przychody ogółem	+209.751,52	4.071.580,33	4.071.580,33	100,00
V. Rozchody ogółem	2.749.980,00	2.749.980,00	2.749.980,00	100,00
Wynik (III+IV-V)	0,00	0,00	+343.273,96	-

Wykonane dochody budżetu za 2014 rok są niższe od wydatków o **978.326,37 zł**. Kwota ta stanowi deficyt budżetowy. Z rozliczenia budżetu wynika (dochody – wydatki + przychody - rozchody), że gmina Radzionków uzyskała wolne środki w wysokości **343.273,96 zł**.

Struktura procentowa dochodów budżetu miasta w 2014 r. przedstawia się następująco:

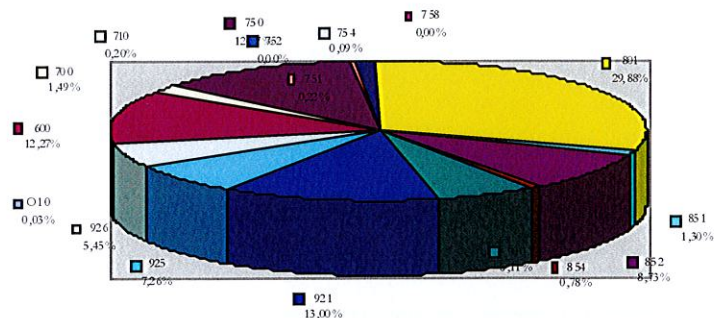
Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% udział w budżecie
Dochody z podatków	10.255.024,17	18,13%
Dochody z opłat	2.607.015,94	4,61%
Dochody z majątku gminy	685.058,14	1,21%
Dochody jednostek organizacyjnych	884.654,61	1,56%
Pozostałe dochody	399.628,90	0,71%
Subwencja	8.583.825,00	15,18%

Udziały w podatkach	13.914.341,81	24,60%
Dotacje na zadania bieżące	4.890.496,30	8,65%
Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	4.889.069,09	8,64%
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	9.452.638,67	16,71%
OGÓLEM	56.561.752,63	100%

Głównymi źródłami dochodów budżetu miasta Radzionków w 2014 r. były: wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od osób prawnych zrealizowane w wysokości 13.914.341,81 zł, które stanowiły 24,60% dochodów budżetu, dochody z podatków wykonane w kwocie 10.255.024,17 zł, które stanowiły 18,13 %, dotacje na zadania inwestycyjne - 16,71 % oraz część oświatowa subwencji ogólnej zrealizowana w wysokości 8.583.825,00 zł, która stanowiła 15,18%.

Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w 2014 r. przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	% udział w budżecie
	Wydatki ogółem	57.540.079,00	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.227,22	0,03
600	Transport i łączność	7.061.509,03	12,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	857.864,86	1,49
710	Działalność usługowa	112.126,48	0,20
750	Administracja publiczna	7.000.191,94	12,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126.353,69	0,22
752	Obrona narodowa	600,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53.753,47	0,09
757	Obsługa długu publicznego	588.028,10	1,02
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17.193.718,13	29,88
851	Ochrona zdrowia	749.434,94	1,30
852	Pomoc społeczna	5.020.448,31	8,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	450.573,54	0,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.515.731,58	6,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.479.426,60	13,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4.175.964,58	7,26
926	Kultura fizyczna	3.134.126,53	5,45

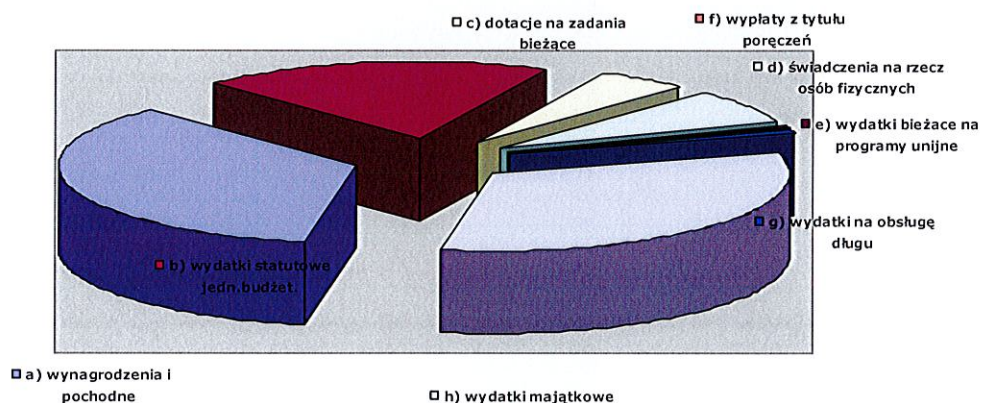


010	600	700	710	750	751	752	754	757	758	801	851	852	854	900	921	925	926
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

W 2014 r. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 57.540.079,00 zł, co stanowi 95,89% planu wynoszącego 60.007.405,72 zł. Największą pozycję w wydatkach budżetu stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (17.193.718,13 zł), bo aż 29,88% budżetu. Następnie najwięcej środków wydatkowano na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (7.479.426,60 zł) – 13,00%, transport i łączność (7.061.509,03 zł) - 12,27%, administrację publiczną (7.000.191,94) – 12,17% oraz pomoc społeczną (5.020.448,31 zł) – 8,73%.

Struktura wydatków za 2014 r. według przeznaczenia przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem	57.540.079,00	100,00%
W tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.125.885,24	34,98%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.069.949,15	19,24%
c) dotacje na zadania bieżące	2.774.734,22	4,82%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.304.951,17	7,48%
e) wydatki bieżące na programy unijne	200.432,43	0,35%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00%
g) wydatki na obsługę długu	588.028,10	1,02%
h) wydatki majątkowe w tym:	18.476.098,69	32,11%
- wydatki na programy unijne	9.491.298,20	16,49%



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 gminy na koniec 2014 r. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB - Z wynosi **14.492.105,85 zł** i obejmuje:

1) kredyty i pożyczki – 14.263.000,32 zł, w tym:

a) kredyty:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na pokrycie planowanego na 2009 r. deficytu budżetowego. Kredyt zaciągnięty został w 2009 r. w kwocie 4.000.000,00 zł na okres 10 lat i jest spłacany miesięcznie w ratach po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie wynosi **2.000.020,00 zł**, spłata w latach 2015-2018 po 399.996,00 zł i kwota 400.036,00 zł w 2019 r.

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w SGB Banku S.A. na sfinansowanie planowanego na rok 2010 deficytu budżetu. Kredyt zaciągnięty został w roku 2010 w kwocie 4.000.000,00 zł na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie wynosi **2.400.016,00 zł**, spłata w latach 2015-2019 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 **900.000,00 zł**, spłata w latach 2015-2020 po 150.000,00 zł.

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.000.000,00 zł. Kredyt zaciągnięty został na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 16.666,00 zł, ostatnia rata 16.746,00 zł. Zadłużenie wynosi **1.800.008,00 zł**, spłata w latach 2015-2022 po 199.992,00 zł i w 2023 r. - 200.072,00 zł.

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2013 r. deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł. Kredyt zaciągnięty został na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł,

ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie wynosi **3.600.004,00 zł**, spłata w latach 2015-2023 po 399.996,00 zł i w 2023 r. – 400.036,00 zł.

b) pożyczki:

- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach w 2014 r. na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Szybowej w Radzionkowie”. Pożyczka jest zaciągana w ratach (w 2014 r. - 22.589,92 zł, w 2015 r. – 1.126.404,68 zł). Spłacana będzie w ratach kwartalnych: I rata – 57.463,60 zł, pozostałe raty po 57.449,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2014 r. wynosi **22.589,92 zł**, spłata w 2017 – 229.810,60 zł, w latach 2018-2021 po 229.796,00 zł.

c) obligacje:

- 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**.

d) 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. Kuźaja pomiędzy budynkami nr 17 i 19 wraz z parkingami oraz drogą dojazdową i placem zabaw”. Zobowiązanie na 31.12.2014 r. wynosi **417.000,00 zł**, spłata w 2015 r. - 417.000,00 zł.

- umowa zawarta w 2012 r. z Przedsiębiorstwem Usługowo- Handlowym "Domax" na przebudowę drogi wraz sieciami wod.- kan. w ul. Milej, Barbórki, Wiktorii. Zobowiązanie na 31.12.2014 r. wynosi **555.952,97 zł**, spłata w 2015 r. – 555.952,97 zł.

- umowa leasingu zawarta przez ZGK w 2011 r. na okres 48 miesięcy dotycząca samochodu osobowego typu Minivan Citroen Berlingo. Zobowiązanie na 31.12.2014 r. wynosi **5.669,05 zł**, spłata w 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 31.12.2014 r. wynosi **61.740,28 zł**, spłata w latach: 2015 r. – 34.593,00 zł, 2016 r. – 27.147,28 zł.

2) zobowiązania wymagalne – 229.105,63 zł

w tym:

- zobowiązania UM – 1.920,94 zł,

- zobowiązania ZGK – 227.184,69 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje:

Gmina Radzionków w 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 poręczenie na dzień 31.12.2014 r. wynosi 13.965,39 zł.

W 2013 r. gmina udzieliła poręczenia kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w ING Banku Śląskim S.A. przez Przychodnię Lekarską RAD-MED Sp. z o.o. w Radzionkowie na realizację zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Gajdasa 1 w celu adaptacji na potrzeby przychodni zdrowia”. Poręczenie udzielono do kwoty 2.000.000,00 zł na okres od dnia zaciągnięcia do dnia 31 sierpnia 2023 r. Poręczenie obejmuje kwotę kapitału kredytu w wysokości 1.500.000,00 zł oraz inne zobowiązania wynikające z udzielonego kredytu. Według ewidencji księgowej po uwzględnieniu dokonanych spłat poręczenie na dzień 31.12.2014 r. wynosi 1.873.278,26 zł.

Stan należności i wybranych aktywów finansowych

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

1) pożyczki – 319.292,91 zł,

2) gotówkę i depozyty – 734.440,60 zł,

3) należności wymagalne – 4.999.242,23 zł

w tym:

- należności OPS – 1.060.656,95 zł;

- należności ZGK – 1.842.037,82 zł;

- należności UM – 2.096.547,46 zł;

4) pozostałe należności - 1.573.904,59 zł

w tym:

- należności G – 1.280,00 zł;

- należności MOSIR – 36.770,04 zł;

- należności OPS – 6.644,64 zł;

- należności P2 – 329,00 zł;

- należności P3 – 972,15 zł;

- należności P4 – 1.605,50 zł;

- należności ZGK – 400.206,03 zł;

- należności UM OF – 794.396,73 zł;

- należności UM – 331.648,50 zł;

- należności SP1 – 52,00 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Planowane na początek roku dochody w wysokości 53.064.775,63 zł, zwiększono o kwotę 5.621.029,76 zł do wysokości 58.685.805,39 zł.

Zmiany planu w 2014 r. dotyczyły:

- zmniejszenia dochodów własnych o kwotę (per saldo) 169.299,37 zł,
- zwiększenia dotacji celowych o kwotę (per saldo) 3.720.442,12 zł,
- zwiększenia środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę (per saldo) – 2.069.887,01 zł.

W 2014 r. zaplanowane dochody budżetowe w kwocie **58.685.805,39 zł** zostały zrealizowane w **96,38%**, tj. w kwocie **56.561.752,63 zł**.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 43.643.299,60 zł zostały wykonane w wysokości 42.220.044,87 zł, tj. w 96,74%, natomiast planowane dochody majątkowe w kwocie 15.042.505,79 zł zostały zrealizowane w wysokości 14.341.707,76 zł, tj. w 95,34%.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Wskaźnik 4:3 w %
- dochody bieżące	43.643.299,60	42.220.044,87	96,74
- dochody majątkowe	15.042.505,79	14.341.707,76	95,34
Dochody ogółem	58.685.805,39	56.561.752,63	96,38

A) DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta za 2014 r. zamknęło się kwotą 42.220.044,87 zł. Na dochody te składają się:

- dochody z podatków -10.255.024,17 zł
- dochody z opłat - 2.607.015,94 zł
- dochody z majątku gminy - 685.058,14 zł
- dochody jednostek organizacyjnych - 884.654,61 zł
- pozostałe dochody - 399.628,90 zł
- subwencja - 8.583.825,00 zł
- udziały w podatkach -13.914.341,81 zł
- dotacje - 4.890.496,30 zł

1. Dochody z podatków – 10.255.024,17 zł

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** zostały wykonane w łącznej wysokości 7.230.854,13 zł, na plan 7.872.046,00 zł, co stanowi 91,85%. Oznacza to niewykonanie planu o kwotę 641.191,87 zł. W 2014 r. dokonano wymiaru podatku na kwotę 7.403.820,00 zł, wydano trzy decyzje określające wysokość zobowiązania: dwie odpisujące na kwotę 18.486,00 zł oraz jedną przypisującą na kwotę 74.760,00 zł. Dokonano 62 korekt: przypisów na kwotę 19.053,00 zł oraz odpisów na kwotę 130.673,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 151 upomnień na kwotę 557.995,93 zł oraz wysłano do urzędów skarbowych 17 tytułów wykonawczych na kwotę 147.428,45 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 2.287.099,91 zł, na plan 2.480.000,00 zł, tj. w 92,22%. Kwota 152.144,50 zł została zrealizowana na podstawie art.66 ustawy Ordynacja podatkowa tj. poprzez przeniesienie własności rzeczy na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe. W związku z czym rzeczywiste wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 2.439.244,41 zł, co stanowi 98,26% wykonania w stosunku do planu. W 2014 r. wydano 4.644 decyzji wymiarowych na kwotę 2.526.559,00 zł, a także dokonano 452 korekt, w tym przypisów na kwotę 88.153,00 zł i odpisów na kwotę 103.070,00 zł. Wysłano 888 upomnień na kwotę 497.425,06 zł oraz 206 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na kwotę 163.634,13 zł. Dokonano wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych w stosunku do czterech podatników na kwotę 74.103,50 zł.

Podatek rolny

Dochody z **podatku rolnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 21.441,99 zł na plan 20.000,00 zł tj. w 107,21%. Dokonano wymiaru podatku na kwotę 24.184,00 zł oraz dokonano trzech korekt: przypisów na kwotę 249,00 zł oraz odpisów na kwotę 330,00 zł.

Wpływy z **podatku rolnego od osób fizycznych** zostały zrealizowane w kwocie 56.993,39 zł, na plan 54.000,00 zł, co stanowi 105,54% planu. W 2014 r. wydano 680 decyzji wymiarowych na kwotę 58.085,00 zł oraz dokonano 91 korekt, w tym przypisu na kwotę 139,00 zł oraz odpisu na kwotę 1.004,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób prawnych** wykonano w 100,04%. Na plan 120.000,00 zł uzyskano wpływy na kwotę 120.045,65 zł. Dokonano wymiaru na kwotę 120.181,00 zł oraz dokonano 14 korekt, w tym przypisów na kwotę 3.943,00 zł oraz odpisów na kwotę 4.076,00 zł. Wysłano 4 wezwania do złożenia deklaracji, 4 upomnienia na kwotę 1.525,35 zł oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego na kwotę 1.364,00 zł.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** wykonano w kwocie 248.390,96 zł na plan 200.000,00 zł tj. 124,20%. W 2014 r. dokonano wymiaru na kwotę 219.563,00 zł, wysłano 6 decyzji określających wysokość podatku od środków transportowych na kwotę 16.525,00 zł oraz dokonano 20 korekt: przypisów na kwotę 26.400,00 zł i odpisów na kwotę 3.899,00 zł. Wysłano 21 wezwań do złożenia deklaracji, 21 upomnień na kwotę 115.457,88 zł oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 9.281,50 zł. Wysokie wykonanie związane jest z powiększającą się ilością środków transportowych.

Karta podatkowa

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Na zaplanowane 21.000,00 zł, zrealizowano 13.763,33 zł, co stanowi 65,54% prognozy rocznej. Ze sprawozdania urzędu skarbowego wynika, że zaległości na koniec roku wynoszą 108.305,41 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł, wykonano w kwocie 91.901,10 zł, co stanowi 91,90% planu. Realizacja w/w podatku prowadzona jest przez urząd skarbowy. Dochód z tego tytułu trudny jest do oszacowania, ponieważ uzależniony jest od ilości przeprowadzonych regulacji spadkowych przez mieszkańców gminy i w każdym roku kształtuje się w innych wysokościach.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych został zaplanowany w wysokości 50.000,00 zł, wykonany w kwocie (-)185.015,00 zł. Kwota ta wynika za sprawozdań urzędów skarbowych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 500.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 369.548,71 zł, tj. w 73,91%.

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

2. Dochody z opłat – 2.607.015,94 zł

Na wpływy z tego źródła składają się:

- § 0400 - opłata produktowa,
- § 0410 - opłata skarbową,
- § 0430 - opłata targowa,
- § 0370 - opłata od posiadania psów
- § 0480 - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- § 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 i opłata za udzielenie informacji o środowisku.

Opłata produktowa

Dochody z tytułu opłaty produktowej zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wykonano w kwocie 2.414,18 zł. Opłata otrzymywana jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z organizowaniem przez gminę zbiórki odpadów opakowaniowych.

Opłata skarbową

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano 31.878,50 zł, co stanowi 63,76% prognozy rocznej. Zgodnie z ustawą, dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, zaświadczeń na wniosek, za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków oraz od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Opłata targowa

Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 396.626,00 zł, na plan 345.000,00 zł, tj. 114,96%. Opłaty pobierane są od osób handlujących na targowisku miejskim i poza targowiskiem. Wysokie wykonanie opłaty wynika z faktu powstania nowego targowiska miejskiego i zwiększoną ilością handlujących na targowisku.

Oplata od posiadania psów

Oplatę od posiadania psa wykonano w kwocie 471,57 zł. Kwota ta stanowi zaległe należności za lata ubiegłe. Rada Miasta Radzionków nie podjęła uchwały w sprawie opłaty od posiadania psa na 2014 r.

Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 378.000,00 zł, zrealizowano 396.597,20 zł, tj. w 104,92%. Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września. Wpływy z opłat przeznaczane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Oplata adiacencka

Oplatę adiacencką zaplanowano z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po podziale gruntów. W 2014 r. uzyskano dochody w wysokości 4.000,00 zł na plan 10.000,00 zł. Plan dochodów nie został osiągnięty ze względu na trwającą procedurę (powtórne sporządzenie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej).

Oplata za zajęcie pasa drogowego

Wpływy uzyskano w wysokości 31.811,85 zł. Oplata pobierana jest za zajęcie pasa drogowego, ustawianie reklamy, prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie urządzenia w pasie drogowym.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości 1.628.146,00 zł. Dochody w 2014 r. zostały zrealizowane w wysokości 1.623.038,77 zł, tj. w 99,69%.

Oplata za koncesje i licencje

Dochody z opłat za koncesje i licencje dotyczą udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką. Oplatę zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł, wykonano w wysokości 1.070,00 zł. Wpłynęły 4 wnioski o wydanie licencji z opłatą 200,00 zł, 11 wniosków o zmianę licencji z opłatą 20,00 zł oraz 1 wtórnik licencji z opłatą 50,00 zł.

Oplata za czynności egzekucyjne

Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano w wysokości 11.714,43 zł. Opłaty te dotyczą kosztów upomnień wysłanych podatnikom, którzy nie zapłacili podatku, mandatu oraz nie uiścili opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oplata za korzystanie ze środowiska i opłata za udzielenie informacji o środowisku

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat za udzielenie informacji o środowisku wykonano w wysokości 107.393,44 zł na plan 105.500,00 zł tj. 101,79%.

3. Dochody z majątku gminy – 685.058,14 zł

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło w 2014 r. – 685.058,14 zł.

Na dochody z tego źródła składają się:

- § 0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- § 0750 - czynsze za lokale mieszkalne,
- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy.

Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Wpływy z tego tytułu wykonano w kwocie 387.106,84 zł, na plan 320.000,00 zł, co stanowi 120,97%. Uzyskano dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w kwocie 343.982,65 zł, opłat z tytułu ustanowienia służebności gruntowych w kwocie 23.448,00 zł oraz z tytułu trwałego zarządu w wysokości 19.676,19 zł. Wyższe wykonanie dochodów wynika z faktu niezaplanowania wpływów z tytułu ustanowienia służebności gruntowych oraz niedoszacowania spowodowanego niskim wykonaniem dochodów tego paragrafu w roku poprzednim (94% planu).

Czynsze za lokale mieszkalne

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne dotyczą ściągniętych zaległości czynszowych z lat ubiegłych. Dochody zrealizowano w wysokości 2.546,66 zł. Zaległości na 31.12.2014 r. wynoszą 28.999,78 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan w wysokości 400.000,00 zł zrealizowano w kwocie 295.272,39 zł, co stanowi 73,82%. Uzyskano dochody z najmu lokali użytkowych, garaży, dzierżawy nieruchomości gruntowych (pod działalność gospodarczą, uprawy, ogródki uprawne i rekreacyjne, stawy, garaże, itp.). Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu rozwiązania umów dzierżawy oraz wzrostu zaległości u osób prawnych.

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich

W 2014 r. uzyskano dochody w wysokości 132,25 zł za dzierżawę obwodów łowieckich.

4. Dochody jednostek organizacyjnych – 884.654,61 zł

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 801, 852, 854, 926 i zamknęły się kwotą 884.654,61 zł.

4.1. Zakład Placówek Oświatowych – 6.750,24 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zakład Placówek Oświatowych uzyskał dochód w wysokości 6.750,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za półkolonie dla dzieci organizowane w miesiącach VII-VIII (85412 § 0830) oraz 0,24 zł z tytułu rozliczenia ryczałtu samochodowego za 2013 r. (80114 § 0970).

4.2. Przedszkola – 400.006,81 zł

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 156.600,00 zł wykonano 134.073,19 zł tj. 85,62%,
P3 - na plan 141.100,00 zł wykonano 142.517,51 zł tj. 101,00%,
P4 - na plan 132.200,00 zł wykonano 123.222,16 zł tj. 93,20%.

Pozostałe dochody to odsetki z tytułu nieterminowej odpłatności za przedszkola – 193,95 zł (P2 – 53,49 zł, P3 – 65,42 zł, P4 – 75,04 zł).

4.3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 389.896,52 zł

Kultura fizyczna i sport

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2014 r. zrealizował dochody w wysokości 389.896,52 zł na plan 440.800,00zł. Wpływy uzyskano z wynajmu hali sportowej – 169.182,70 zł, dzierżawy gruntu oraz wynajmu powierzchni na prowadzenie działalności handlowo – usługowej – 9.935,40 zł, wynajmu wiaty grillowej – 937,41 zł, biletów wstępu na basen – 138.821,55 zł, biletów wstępu na kort – 12.895,84 zł, biletów wstępu na boisko do piłki plażowej – 918,98 zł, biletów na kulę wodną – 481,48 zł, biletów na trampolinę – 991,66 zł, biletów na petankę – 11,11 zł, wpływów z oświetlenia boisk – 13.495,05 zł, wpływów z wypożyczenia sprzętu sportowego – 4.722,94 zł, usług reklamowych – 2.560,97 zł, organizacji imprez – 2.764,23 zł, otrzymanych odsetek od nieterminowego regulowania należności - 338,73 zł, wpływów z opłat startowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSIR – 15.949,95 zł, różnych dochodów (należności z 2013 r.) – 15.888,52 zł. Niższe wykonanie dochodów z hali sportowej wynika z faktu ustalenia w cenniku opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej ulg w odpłatnościach dla Klubów Sportowych i Stowarzyszeń z terenu Radzionkowa. W 2014 r. powstało kilka takich organizacji, które korzystały z hali ponosząc niższe koszty. Ilość godzin wynajmu hali dla klubów i stowarzyszeń zwiększyła się (niższe opłaty), również zwiększyła się ilość godzin nieodpłatnego wynajmu hali na organizację imprez przez radzionkowskie kluby i stowarzyszenia. Natomiast niskie wykonanie dochodów z basenu wynika z faktu otwarcia sezonu letniego na Kąpielisku Miejskim „Księża Góra” od dnia 28 czerwca 2014 r. oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych w m-cu sierpniu.

4.4. Ośrodek Pomocy Społecznej – 83.471,88 zł

Opieka społeczna

Dochody działu 852 wykonano w wysokości 83.471,88 zł, na plan 73.252,00 zł. Obejmują one: odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 1.966,28 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - 11.229,43 zł, zwrot zaliczki alimentacyjnej – 5.904,72 zł, zwrot przez komorników wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych – 27.249,18 zł, nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.000,00 zł, zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego na opał za 2011 r. – 200,00 zł, zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego za 2013 r. – 465,50 zł, zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 135,86 zł, koszty upomnienia – 17,60 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.832,12 zł, odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego – 32.253,80 zł, odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 72,57 zł, zwrot nienależnie pobranego świadczenia w postaci posiłku za 2011 r. – 144,82 zł.

4.5. Liceum Ogólnokształcące – 4.529,16 zł

Oświata i wychowanie

Dochody działu 801 w wysokości 4.529,16 zł dotyczą zwrotu nadpłaty z ZUS z lat ubiegłych.

5. Pozostałe dochody – 399.628,90 zł

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

- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2013 r. przez KZK GOP – 29.373,90 zł (60004 § 2910),
- zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe oraz dochodów z tytułu partycypacji w kosztach przebudowy ul. A. Krzywoń, wpłaty wynikającej z wyroku sądowego dotyczącego budowy ul. Reymonta – 89.643,57 zł (60016 § 0970),
- zwrotu odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego – 239,18 zł (70004 § 0970),

- grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 13.638,40 zł (75023 § 0570),
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych – 109.095,56 zł (60016, 70004, 70005, 75601, 75615, 75616, 75618, 90002, 90015, 90095, 92504 § 0910, 0920),
- zajęcia gruntu, refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej, zwrotu kosztów postępowania, dochodów z lat ubiegłych, (refundacje) – 31.601,15 zł (70005 § 0970),
- zwrotu nadpłaconych faktur za zużycie gazu w budynku UM, korekty prowizji z banku oraz otrzymanego odszkodowania za szkody powstałe w wyniku wyładowania atmosferycznego (za zniszczenie zmywarki i kamer zainstalowanych na terenie Radzionkowa) – 26.690,35 zł (75023 § 0970),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych) – 139,50 (75011 § 2360),
- odsetek od lokat – 26.931,54 zł (75814 § 0920),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2013 r. – 931,44 zł (80104 § 2910),
- niewykorzystanych środków z rachunków dochodów jednostek oświatowych – 315,21 zł (80101, 80104, 80110, 80120, 80148 § 2400),
- 20% dochodów uzyskiwanych od innych jst w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) – 8.957,75 zł (85212 § 2360),
- kary umownej za nieprawidłowe wykonanie usług przez firmę świadczącą usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy – 9.000,00 zł (90002 § 0580),
- dochodów z tytułu świadczenia przez gminę dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (odpady poremontowe) – 12.339,30 zł (90002 § 0830),
- zwrotu podatku VAT za 2013 r. – 150,37 zł (90002 § 0970),
- zwrotu opłaty za media na GPSZOK – 1.174,33 zł (90002 § 0970),
- kary umownej za nie usunięcie wykoszonej trawy oraz nie wyfrezowanie pni drzew – 5.800,00 zł (90004 § 0580),
- refaktur za zużycie energii elektrycznej – 2.567,90 zł (90015 § 0970),
- kary umownej za nieterminową dostawę choinek świątecznych i dekoracji – 6.819,12 zł (90095 § 0570),
- wpłaty przez firmę KANLUX S.A. w ramach kampanii promocyjnej zadania „Utworzenie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnolślazaków do ZSRR w 1945 r.” – 5.297,62 zł, wpłaty Klubu Sportowego RUCH Radzionków jako zwrotu kosztów zakupu kontenera biurowego na targowisko miejskie przy ul. Unii Europejskiej – 8.818,70 zł, otrzymanego odszkodowania za wybitą szybę – 330,00 zł, sprzedaży energii elektrycznej do kabin telekomunikacyjnych -1.568,31 zł (90095 § 0970),
- ściągniętych zaległości z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w związku z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do kolektora będącego własnością gminy – 907,78 zł (90095 § 0970),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną za 2013 r. – 3.636,04 zł (92116 § 2910),
- korekty opłaty za przyłącze do sieci gazowej do budynku byłego dworca kolejowego – 85,25 zł (92195 § 0970),
- kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy za 2013 r. – 3.749,90 zł (92504 § 0970),
- mylnego wpływu (-) 173,27 zł (75815 § 2980).

6. Subwencja ogólna – 8.583.825,00 zł

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w 2014 r. w wysokości 8.583.825,00 zł. Na subwencję tą składa się część oświatowa subwencji ogólnej. Minister Finansów określił wysokość subwencji na 2014 r. decyzją nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.

7. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 13.914.341,81 zł

Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 2014 r. w kwocie 13.914.341,81 zł, na plan 13.744.921,00 zł tj. w 101,23%.

Na dochody z udziałów składają się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 13.341.369,00 zł, tj. 101,11% planu. Gmina otrzymuje udział w wysokości 37,53% podatku dochodowego od osób zamieszkałych w Radzionkowie.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 572.972,81 zł, tj. 104,18% planu. Uzyskane dochody stanowią 6,71% opłaconego podatku dochodowego przez osoby prawne mające siedzibę na obszarze gminy.

8. Dotacje bieżące na zadania zlecone, przejęte w drodze porozumienia, dofinansowane z budżetu państwa, dotacje z funduszu celowego – 4.890.496,30 zł

Planowane dotacje bieżące na zadania zlecone, przejęte w drodze porozumienia, dofinansowane z budżetu państwa, z funduszu celowego po zmianach wynoszą 5.279.786,33 zł, wykonanie kształtuje się w wysokości 4.890.496,30 zł, co stanowi 92,63% prognozy rocznej.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 3.226.759,08 zł, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 18.877,61 zł,
- zadania realizowane przez administrację publiczną – 87.335,84 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców – 3.400,00 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 49.546,46 zł,

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 73.407,23 zł,
 - organizację ćwiczenia obronnego – 600,00 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 14.473,55 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 – 2.909,00 zł,
 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.855.170,61 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5.160,01 zł,
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania – 11.596,31 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13.368,60 zł,
 - rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz rządowy program dla rodzin wielodzietnych – 90.913,86 zł.
- 2) **zadania dofinansowane z budżetu państwa** – ogółem 1.467.812,33 zł, w tym na:
- wychowanie przedszkolne – 617.273,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13.087,88 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze – 333.524,08 zł,
 - zasiłki stałe – 153.658,00 zł,
 - utrzymanie OPS – 171.815,00 zł,
 - dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących – 71.225,53 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów – 74.141,14 zł,
 - wyprawkę szkolną – 33.087,70 zł.
- 3) **zadania przejęte w drodze umów i porozumień** – kwota ogółem otrzymanych dotacji wynosi 148.824,89 zł, w tym na:
- obronę cywilną (umowa ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach) – 600,00 zł,
 - realizację zadania: „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – 24.368,00 zł,
 - zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Radzionków (umowy z Miastem Bytom, Gliwice, Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Gminą Świerklaniec) – 117.856,89 zł.
 - grobownictwo – 6.000,00 zł.
- 4) **dotacje celowe z funduszy celowych** – kwota ogółem otrzymanych dotacji wynosi 30.380,00 zł, w tym na:
- profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu dzieci na zielona szkołę (z WFOŚiGW) - 26.780,00 zł,
 - kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą gospodarki odpadami na terenie gminy - 3.600,00 zł.
- 5) **środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-** 16.720,00 zł.
- „Uczenie się przez całe życie, Comenius, Wielostronne Partnerstwo Szkół Comenius „Badania naukowe w szkole średniej”” (środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji) - 16.720,00 zł.

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta za 2014 r. zamknęło się kwotą 14.341.707,76 zł. Na dochody te składają się:

1. Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.889.069,09 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.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym

Na planowane 20.000,00 zł wykonano 32.377,00 zł, co stanowi 161,89 % rocznego planu. Dochody te zostały uzyskane ze spłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (wplaty dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Kuźaja 51 w 2012 r.). Ponadto została wydana nowa decyzja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Barbórki. Płatność z tego tytułu wyniosła 12.377,00 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 4.952.550,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.856.692,09 zł tj. 98,06%. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu sprzedaży gruntów pod zabudowę mieszkaniowo – usługową położonych przy:

- ul. Wawelskiej,
- ul. Z. Nalkowskiej,
- ul. Nieznanego Żołnierza,
- ul. Norwida,

- ul. Księżogórskiej – A. Krzywoń,
- ul. Gajdasa,
- ul. Mazura.

oraz raty ze sprzedaży w 2012 r. prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Artura wykorzystywanego dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu.

2. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 9.452.638,67 zł

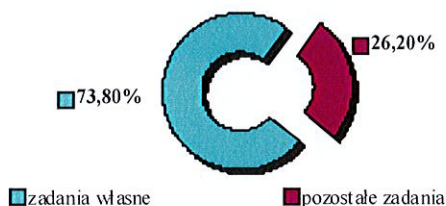
- 1) **zadania dofinansowane** – 1.442.091,00 zł, w tym na:
 - przebudowę ul. Szymały (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego) – 1.442.091,00 zł,
- 2) **zadania przejęte w drodze umów i porozumień** – ogółem 1.154.367,54 zł, w tym na:
 - przebudowę ul. Szymały (porozumienie z Miastem Bytom) – 892.367,54 zł,
 - utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoszlązaków do ZSRR w 1945 r. (umowy z gminami: Krupski Młyn – 3.000,00 zł, Miasteczko Śląskie – 2.000,00 zł, Piekary Śląskie – 5.000,00 zł, Tworóg – 5.000,00 zł, Wielowieś – 2.000,00 zł, Pilchowice – 10.000,00 zł, Świerklaniec – 5.000,00 zł, Rudziniec – 5.000,00 zł, Zbrosławice – 5.000,00 zł, Bytom – 25.000,00 zł, Katowice – 50.000,00 zł, Gliwice – 20.000,00 zł, Knurów – 3.000,00 zł, Chorzów – 15.000,00 zł, Kalety – 5.000,00 zł, Łaziska Górne – 5.000,00 zł, Mysłowice – 20.000,00 zł, Opole – 5.000,00 zł, Pszów – 2.000,00 zł, Pyskowice – 5.000,00 zł, Ruda Śląska – 5.000,00 zł, Rybnik – 5.000,00 zł, Siemianowice Śl. – 5.000,00 zł, Sośnicowice – 10.000,00 zł, Świętochłowice – 5.000,00 zł, Tarnowskie Góry – 5.000,00 zł, Toszek – 5.000,00 zł, Zabrze – 25.000,00 zł) – 262.000,00 zł,
- 3) **środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** – ogółem 6.856.180,13 zł, w tym na:
 - „Budowę ul. Księżogórskiej” – 149.514,36 zł,
 - „Przebudowę sali widowiskowej i zaplecza technicznego w CK Karolinka” – 3.031.311,53 zł,
 - „Modernizację budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie dla stałej ekspozycji pn.: „Deportacja Górnoszlązaków do ZSRR w 1945 r.”” – 44.203,26 zł,
 - „Rozbudowę Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie” – 2.649.187,16 zł,
 - „Rekultywację terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap II” – 981.963,82 zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2014 ROK

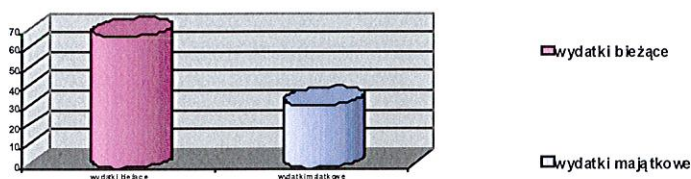
W 2014 r. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 57.540.079,00 zł, co stanowi 95,89% planu wynoszącego 60.007.405,72 zł. Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na zadania:

- 1) własne – 42.465.034,25 zł, co stanowi 73,80 % ogółu wydatków,
- 2) zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, przejęte w drodze porozumienia, finansowane z funduszy unijnych oraz funduszu celowego – 15.075.044,75 zł, co stanowi 26,20 % ogółu wydatków.

Procentowy udział przedstawia się następująco:



Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 39.063.980,31 zł tj. 67,89 % wykonanego budżetu, a na wydatki majątkowe 18.476.098,69 zł, tj. 32,11% wykonanych wydatków.



Realizacja wydatków od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. według działów w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	50.524.547,15	60.007.405,72	57.540.079,00	95,89
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	21.877,61	20.227,22	92,46
600	Transport i łączność	4.931.600,74	7.688.641,35	7.061.509,03	91,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	348.200,00	907.587,00	857.864,86	94,52
710	Działalność usługowa	125.000,00	183.076,70	112.126,48	61,25
750	Administracja publiczna	7.012.891,30	7.170.438,80	7.000.191,94	97,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.400,00	163.237,00	126.353,69	77,41
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.900,00	54.500,00	53.753,47	98,63
757	Obsługa długu publicznego	835.000,00	594.726,20	588.028,10	98,87
758	Różne rozliczenia	220.000,00	91.265,67	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16.486.685,09	17.251.763,12	17.193.718,13	99,66
851	Ochrona zdrowia	554.945,13	803.071,99	749.434,94	93,32
852	Opieka społeczna	4.671.675,00	5.245.746,27	5.020.448,31	95,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	333.200,00	544.750,00	450.573,54	82,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.023.857,00	4.166.898,43	3515.731,58	84,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.503.669,49	7.637.791,18	7.479.426,60	97,93
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.586.305,34	4.326.414,39	4.175.964,58	96,52
926	Kultura fizyczna	2.877.618,06	3.155.020,01	3.134.126,53	99,34

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchylenia w stosunku do uchwalonego planu na rok 2014 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 2014 r., sporządzone przez referaty i jednostki organizacyjne miasta, znajdują się u Skarbnika Miasta, w komórkach merytorycznych i jednostkach.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej wyniosły 1.349,61 zł. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego przekazuje się na rzecz izby rolniczej działającej na obszarze naszej gminy tj. Izby Rolniczej w Katowicach.

Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wyniosły w 2014 r. 18.877,61 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań zleconych gminie.

Dział 600 – Transport i łączność

Łączna kwota wydatków bieżących w dziale 600 wyniosła 1.981.049,07 zł i dotyczyła:

- dotacji do KZK GOP na utrzymanie komunikacji autobusowej zgodnie z zasadami dofinansowania przewozów zbiorowych w kwocie 1.368.686,63 zł;
- remontów bieżących dróg gminnych – 515.999,43 zł:
- a) wykonano remonty cząstkowe w ul. Kowalskiej, Gajdasa, Kopernika, Szymały, Sadowej, Słowackiego, I Powstania, Broncla, Św. Wojciecha, Lotników, Artylerzystów, Wopistów, Fizylierów, Szczęśliwej, Lipoka, Objazdowej, 27 Stycznia, Śródmiejskiej, Łąkowej,
- b) wykonano peron autobusowy przy ul. Długiej,
- c) wykonano utwardzenie - przedłużenie ul. Staszica,
- d) utwardzono część ul. Lawendowej oraz dróg na terenie byłej jednostki wojskowej,
- e) wykonano remont ul. Broncla i ul. 27 Stycznia (kostka betonowa),
- f) wymieniono krawężniki w ul. Kużaja i Skotnickiej,
- g) wykonano remont nawierzchni parkingu przy ZSPG,
- h) wykonano roboty utwardzeniowe w technologii frezu asfaltowego w części dróg gruntowych w obrębie ulic Słowackiego, Norwida, Reymonta i Św. Wojciecha,
- i) wykonano nawierzchnię asfaltową peronu autobusowego w rejonie byłego Dworca PKP,
- j) wykonano naprawę łącznika pomiędzy ul. Lipoka i ul. Kużaja (budynek nr 6).
- utrzymania, konserwacji oraz całodobowego dyżuru nad pracą sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Schwallenberga – Męczenników Oświęcimia – Kużaja – 14.760,00 zł,
- utrzymania oznakowania oraz zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych – 30.244,82 zł,
- zwiększenia mocy przyłączeniowej dla targowiska miejskiego przy ul. Unii Europejskiej – 418,95 zł,
- zakupu tablicy informacyjnej na ul. Orzechowską i ul. A. Krzywoń - 600,00 zł,
- zakupu i montażu barier ochronnych przy ul. A. Krzywoń – 9.500,00 zł,

- zakupu tablicy pamiątkowej na ul. Szymały - 440,00 zł,
- montażu i uruchomienia systemu video - rejestracji z opcją liczenia pojazdów -16.066,24 zł,
- wykonania naprawy barierkach ochronnych na kładce nad torami przy ul. Sobieskiego i ul. Orzechowskiej – 2.500,00 zł,
- ubezpieczenia majątku gminy w zakresie dróg– 8.000,00 zł,
- obsługi i konserwacji fontanny przy Placu Letochów – 13.833,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 230.293,37 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- zakup wody do lokali mieszkalnych należących do Wspólnoty mieszkaniowej Gajdasa 6 – 66,72 zł,
- wydatki na fundusz remontowy, wywóz nieczystości, kanalizację oraz eksploatację lokali mieszkalnych należących do Wspólnoty Mieszkaniowej Gajdasa 6 – 768,40 zł,
- odnowienie klatki schodowej w budynku przy ul. Sobieskiego 2. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 10.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 10.000,00 zł.
- remonty bieżące mieszkań gminnych. Zawarto dwie umowy na remonty lokali socjalnych: przy ul. Kuźaja 64/7 – kwota 7.300,00 zł oraz przy ul. Kuźaja 62/12 – kwota 9.800,00 zł. Zadania zostały zakończone i rozliczone. Poniesiono wydatek w wysokości 17.100,00 zł.
- ubezpieczenie zasobów komunalnych gminy - 2.800,00 zł,
- odszkodowania dla właścicieli budynków za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne (dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” – 37.942,37 zł, dla Polskich Kolei Państwowych – 1.820,58zł, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń – 159.795,30 zł) – 199.558,25 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosły 350.381,49 zł i obejmują:

- zakup energii elektrycznej i gazu do budynków gminnych (ul. Norwida 2, ul. Śródmiejskiej 8, Św. Wojciecha 118, Św. Wojciecha 119) – 22.224,91 zł,
- ogłoszenia prasowe (przetargi i wykazy), wypisy z ewidencji gruntów, dokumenty i zaświadczenia do regulacji dróg i komunalizacji, szacowanie nieruchomości, opłaty od umów notarialnych, ochronę i zabezpieczenie obiektów, reklamę, koszty postępowania – 58.716,05 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy – 12.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 225.760,00 zł,
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 1.963,92 zł,
- podatek od towarów i usług VAT dotyczący zaległości z umów dzierżawy i oddania gruntów w użytkowanie wieczyste – 5.266,61 zł,
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne (ul. I Pożarna, ul. M. Dąbrowskiej) zgodnie z decyzjami Starosty Tarnogórskiego – 21.998,00 zł,
- opłaty sądowe za czynności dokonywane w księgach wieczystych oraz od wpisów z tytułu wszczęcia postępowania windykacyjnego z tytułu zaległych opłat – 2.452,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki działu 710 zostały wykonane w wysokości 112.126,48 zł i obejmowały:

- koszty umowy dotyczącej opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W 2014 r. kontynuowana była umowa podpisana w 2013 r. dotycząca zmiany terenów oznaczonych w studium jako teren nr 2, 4 i 7. Ponadto została podpisana umowa na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla kolejnych terenów, oznaczonych numerami 1- rejon ulicy Orzechowskiej, 3 – rejon ulicy Kuźaja, 5 i 6 – rejon ulicy Z. Nalkowskiej. Zakończenie realizacji tych umów zaplanowano na lata 2014 – 2015. Dotychczas poniesione wydatki obejmują koszty opracowania studium, ogłoszeń w prasie oraz zakup dokumentów z zasobu geodezyjnego Starosty Tarnogórskiego dla terenów objętych zmianami planu – 47.093,65 zł.
- koszty realizacji umów związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości przy ul. Obrońców Pokoju, Skotnickiej, Gwarków, Orzechowskiej, Z. Nalkowskiej, Norwida – Słowackiego, Reymonta, Holeywiny, A. Krzywoń, Szymały – 47.362,83 zł. Pozostałe zadania dotyczące robót geodezyjnych dla nieruchomości położonych przy ul. Pawłaka, Kuźaja, Z. Nalkowskiej, Skotnickiej, Reymonta, Pietrygów, Cmentarnej i Orzechowskiej będą realizowane w 2015 r.
- wydatki związane z utrzymaniem grobownictwa wojennego - 6.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla osób fizycznych za udział w pracach komisji urbanistycznej – architektonicznej oraz wynagrodzenie z tytułu umowy na opracowanie strategii rozwoju miasta Radzionków – 11.670,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące działu 750 wykonano w wysokości 6.574.536,70 zł, w tym wydatki własne 6.487.200,86 zł oraz wydatki zlecone 87.335,84 zł. Obejmowały one m.in.:

- koszty utrzymania Rady Miasta – 190.748,75 zł, w tym m. in. diety dla radnych za 12 miesięcy – 181.472,58 zł, zakup materiałów (m.in. artykułów spożywczych, prasy, etui, kalendarzy książkowych, stojaków informacyjnych, kwiatów) – 5.176,30 zł, usługi gastronomiczne, usługi transportowe, usługa nadruku herbu na kalendarzach książkowych – 4.099,87 zł.

- koszty utrzymania urzędu – 6.159.099,79 zł, w tym m. in. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego, refundacja kosztów zakupu okularów – 19.148,88 zł, nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie – 6.800,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych i zleconych – 5.040.894,69 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji podatkowych – 10.097,62 zł, umowy zlecenia (malowanie pomieszczeń biurowych, audyt wewnętrzny, dozór budynku dworca kolejowego) – 72.918,84 zł, składki na PFRON - 92.921,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia m.in. prenumerata prasy, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, materiałów do remontów i konserwacji, zakup szaf metalowych i mebli, zakup farb do malowania pomieszczeń, zakup wody do podajników oraz wody mineralnej, zakup piły spalinowej dla PSP w Radzionkowie, druków i opraw okolicznościowych, krzeseł biurowych, telewizora, kaset barwiących do frankownicy, itp. – 174.331,07 zł, zakup sprzętu komputerowego, tonerów, atramentów, taśm – 60.044,29 zł, zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań zleconych (na potrzeby ewidencji ludności i dowodów osobistych, usc oraz opracowanie planów akcji kurierskiej) – 11.178,84 zł, zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 129.064,70 zł, naprawa komputerów, konserwacja i naprawa instalacji informatycznej, konserwacja i naprawa urządzeń audiowizualnych, konserwacja i naprawa systemu monitoringu miasta – 20.837,36 zł, naprawa samochodów służbowych oraz naprawa kserokopiarki – 35.866,14 zł, zakup usług zdrowotnych – 4.027,00 zł, zakup usług pozostałych m.in. usługi pocztowe, wydanie Kuriera Radzionkowskiego, wywóz śmieci, wynajem mat wejściowych, ręczników, dozowników i odświeżacza powietrza, dzierżawa kserokopiarok, obsługa BHP, wykonanie żaluzji do archiwum zakładowego, opłaty za odprowadzenie ścieków, dzierżawa centrali telefonicznej, koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych przy ul. Kuźaja 17, wykonanie systemu alarmowego do archiwum zakładowego, przegląd techniczny kotłowni, mycie samochodów służbowych, wykonanie odbitek ksero, pieczętek, teczek okolicznościowych, obsadzanie donic kwiatami, oprawa ksiąg USC, abonament i opłata za transakcje SIMP oraz ING Business, itp. – 186.190,63 zł, porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane przez urzędy skarbowe tytuły wykonawcze, opłata za inkaso opłaty targowej – 51.428,60 zł, aktualizacje i utrzymanie programów komputerowych, utrzymanie strony internetowej oraz odnowienie domen internetowych, odnowienie podpisów elektronicznych, dzierżawa urządzeń, koszty przesyłki – 39.935,12 zł, zakup stałego łącza internetowego – 7.910,17 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 12.917,97 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 9.512,13 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) – 23.785,19 zł, ubezpieczenie samochodów, budynku i mienia urzędu – 14.632,00 zł, odpis na ZPŚS – 93.826,36 zł, wywóz nieczystości z posesji UM – 4.459,24 zł, opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej – 36,30 zł, zakup znaczków opłaty sądowej – 393,19 zł, opłata za wpis hipoteki do Ksiąg Wieczystych oraz koszty postępowania sądowego z tytułu zaległości w podatkach lokalnych – 1.257,60 zł, szkolenia pracowników (udział w seminariach, kursach i konferencjach) – 34.684,86 zł;

- promocję miasta – 190.717,09 zł. Środki wydatkowane m.in. na zawarcie umowy na obsługę oficjalnego fanpage miasta Radzionków na platformie internetowej, zawarcie umowy na wykonanie ikon z wizerunkiem Św. Wojciecha dla laureatów Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków, zawarcie umowy na wykonanie dzieła stanowiącego reprodukcję „Ratusza w Radzionkowie” – 5.549,00 zł, zakup koszy okolicznościowych dla jubilatów – 6.032,51 zł, zakup materiałów promocyjnych (w tym książek, płyt CD, ram), zakup trofeów w związku z wizytą w mieście partnerskim, zakup artykułów do przygotowania poczęstunku (np. dla uczestników obchodów Dnia Działkowca czy dla jubilatów PZERII), zakup pucharów i nagród dla zwycięzców konkursów, zakup biletów wstępu (np. do kopalni zabytkowej) – 10.554,43 zł, audycje w Radio Piekary, filmy promocyjne w Sfera TV, filmy promocyjne, realizowane przez RCC Studio Daniel Pietryga, artykuły promocyjne i sponsorowane w prasie, życzenia świąteczne, życzenia z okazji Dnia Górnika, wizytówka UM Radzionków w prasie (Życie Bytomskie, Gwarek, Dziennik Zachodni, Gazeta Wyborcza), usługę przygotowania mobilnej wersji strony internetowej, uruchomienie oraz utrzymanie platformy City2Go, produkcję teledysku zespołu ash'n'becher, wykonanie wizytówek dla pracowników Urzędu Miasta Radzionków, promocję miasta poprzez sport (umowy sponsoringowe z: KS „Ruch” Radzionków i MKS „Sokol” Radzionków), obsługę delegacji z miast partnerskich: drużyny biorącej udział w turnieju koszykowiecki Memoriał Krystiana Michalskiego i Szymona Lysika oraz młodzieży z Boguszowa- Gorc przebywającej w Radzionkowie na wymianie edukacyjnej, przewóz młodzieży z Radzionkowa do miasta partnerskiego w ramach współpracy miast partnerskich, transport uczestników konferencji ekonomicznej, przesyłka publikacji, wykonanie materiałów związanych z promocją miasta (np. ulotek i plakatów z informacjami o programie ferii zimowych, wykonanie roll-up, kart QSL dla krótkofalowców, koszulek, kamizelek z logo miasta, symbolicznego klucza do bram miasta, planszy do RAD-MED., ram na zdjęcia oraz wydruk materiałów promocyjnych z Sympozjum Tarnogórskiego, którego gmina Radzionków była współorganizatorem), wywołanie zdjęć pamiątkowych oraz wykonanie szabli wręczanych w prezencie w ramach promocji miasta, usługi gastronomiczne, opłatę za udział w targach turystycznych GLOBalnie 2014, opłatę za wykonanie usługi polegającej na organizacji konkursu pn.: „Spizowy Jorg” – 165.748,99 zł, prowadzenie serwisu interaktywnego – centrum SMS API – 2.832,16 zł.

- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 24.010,89 zł, w tym: zakup paczek noworocznych dla członków Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, zakup poczęstunku na spotkania burmistrza z organizacjami pozarządowymi, zakup upominków dla członkiń Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z okazji Dnia Matki, zakup nagród dla zwycięzców zawodów wędkarskich dla dzieci oraz zakup nagród dla zwycięzców lotów gołębi pocztowych oraz zwycięzców konkursu Szopek Śląskich, zakup medali, statuetek, pucharów, strojów dla członków Chóru Harfa – 9.117,49 zł, usługa gastronomiczna dla uczestników spotkania zorganizowanego z okazji: Światowego Dnia Inwalidy, 95-lecia Chóru Harfa, Dnia Seniora, uroczystości związanych z zakończeniem sezonu lotowego sekcji Rojca i sekcji Radzionków; wykonanie strojów dla członków Chóru Harfa, usługa przewozu, zorganizowanie koncertu z okazji Dnia Seniora, wykonanie ulotek z okazji jubileuszu Chóru Harfa – 14.893,40 zł,

- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – 9.960,18 zł,
- „Śląska Karta Usług Publicznych”. Zadanie realizowane jest przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. W związku z opóźnieniem terminu wdrożenia projektu, Lider projektu proponuje wstrzymanie wpłat wkładu własnego gmin na utrzymanie projektu do czasu zawarcia aneksu do umowy na realizację wspólnego Projektu ŚKUP. Środki w kwocie 14.072,00 zł zostaną przekazane zgodnie z pismem KZK GOP.

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 przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Środki w kwocie 73.407,23 zł na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji Wyborczych – 46.000,00 zł, wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników urzędu odpowiedzialnych za wybory – 4.340,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.583,23 zł, umowy zlecenia na obsługę wyborów – 11.882,00 zł, zakup wyposażenia lokali wyborczych (urn tekturowych, tablic PCV z oznaczeniem lokali dla niepełnosprawnych, stojaków, flag, artykułów kancelaryjnych, papieru, paliwa) - 3.294,39 zł, wykonanie kart do głosowania, usługi kserograficzne – dzierżawa kopiarek – wykonywanie kserokopii obwieszczeń, informacji, egzemplarzy formularzy protokołów głosowania, itp. – 6.237,61 zł, opłaty telekomunikacyjne – 70,00 zł.

Zaplanowane środki w kwocie 49.563,00 zł na wybory do Parlamentu Europejskiego zostały wydatkowane w wysokości 49.546,46 zł. Środki przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych diet dla 106 członków 15 Obwodowych Komisji Wyborczych – 17.860,00 zł, wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników urzędu odpowiedzialnych za wybory – 1.940,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 953,46 zł, umowy zlecenia na obsługę wyborów – 10.030,00 zł, zakup wyposażenia lokali wyborczych (kabiny dla wyborów niepełnosprawnych, tablice z nazwą i nr oraz 3 tablice z oznaczeniem lokali dla niepełnosprawnych, tablice korkowe, flagi, drzewce, stojaki do flag, godła, taśmy do oklejania progów, dzwonki bezprzewodowe do lokali dostosowanych dla osób niepełnosprawnych), artykułów biurowych dla obwodowych komisji wyborczych (papieru, plomb, worków do pakowania), papieru z przeznaczeniem na obwieszczenia, informacje dla mieszkańców o nowych obwodach głosowania oraz o adresach lokali wyborczych, spis wyborców, materiały szkoleniowe, zakup paliwa – 11.000,00 zł, wykonanie pieczęci obwodowych komisji wyborczych, wykonanie oświetlenia w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5, wykonanie urn, parawanów zapewniających tajność głosowania, roboty stolarskie, obszycie obrusów, doręczenie do wszystkich gospodarstw domowych informacji o podziale miasta na nowe obwody głosowania, o adresach lokali wyborczych, usługi kserograficzne – dzierżawa kopiarek – wykonywanie kserokopii obwieszczeń, informacji, egzemplarzy formularzy protokołów głosowania, itp. – 7.753,00 zł, opłaty telekomunikacyjne – 10,00 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Na zadania zlecone w zakresie wydatków obronnych przeznaczono środki w wysokości 600,00 zł, które wydatkowano na realizację zadania związanego z organizacją ćwiczenia obronnego w Urzędzie Miejskim.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 6.870,54 zł na obronę cywilną. Środki przeznaczono na zakup sterownika RUW3000 do syreny alarmowej, zakup zasilacza do urządzenia radiowego syreny alarmowej, zakup kamizelek ostrzegawczych, kompleksową konserwację syren alarmowych systemu powszechnego ostrzegania ludności, opłaty za przesyłki pocztowe oraz opłatę za wynajem dachu pod syrenę alarmową przy ul. Św. Wojciecha.

Kwotę 21.882,93 zł wydatkowano na wykonanie montażu bramy wjazdowej do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Radzionkowie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Radzionków na 31 grudnia 2014 r. wynoszą 588.028,10 zł. Środki przeznaczono na prowizje bankowe (9.750,00 zł) oraz odsetki od kredytów i obligacji komunalnych (578.278,10 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 129.389,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 90.611,00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W 2014 r. rozdysponowano 128.734,33 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 2014 r. 16.802.234,61 zł, z tego:

- szkoły podstawowe (80101) - 5.764.032,73 zł

- przedszkola (80104) - 4.369.238,28 zł
- gimnazja (80110) - 3.400.619,70 zł
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (80114) - 777.309,19 zł
- liceum ogólnokształcące (80120) - 1.460.416,55 zł
- doszkalicie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146) - 27.068,98 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne (80148) - 311.155,94 zł
- pozostała działalność (80195) - 241.819,70 zł
- świetlice szkolne (85401) - 315.313,99 zł
- kolonie (85412) - 9.495,43 zł
- pomoc materialna dla uczniów (85415) - 125.764,12 zł

Na wydatki w/w działów środki pochodziły z subwencji oświatowej – 8.583.825,00 zł, dochodów własnych – 7.293.709,33zł, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone – 14.473,55 zł, dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 724.501,84,00 zł, dotacji z WFOŚiGW – 26.780,00 zł, dotacji otrzymanych od innych jst – 142.224,89 zł oraz środki z UE – 16.720,00 zł.

Struktura placówek oświatowych w Radzionkowie w 2014 r. przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość uczniów I-VIII, IX-XII	Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
Przedszkole nr 2	148, 142	10,33	10,96
Przedszkole nr 3	138, 139	10,33	10,42
Przedszkole nr 4	124, 123	7,50	9,05
Szkoła Podstawowa nr 1	319, 351	26,37	6,13
Szkoła Podstawowa nr 2	227, 262	22,26	5,59
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych	SP	237, 242	6,25
	G	147, 128	2,33
Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka	316, 297	28,61	9,67
Liceum Ogólnokształcące	140, 120	17,76	5,5

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Typ placówki oświatowej	Rozdz.	Wydatki bieżące ogółem	w tym:				Pozostałe						
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Energia	Bieżące konserwacje i naprawy	Zakup materiałów i wyposażenia							
Przedszkole nr 2	80104	1.159.774,73	852.452,81	97.705,37	5.006,60	22.710,70	181.899,25						
							W tym: ZFŚS 47.556,16						
Przedszkole nr 3	80104	1.106.263,80	867.696,26	31.538,65	3.333,72	23.682,14	180.013,03						
							W tym: ZFŚS 46.238,33						
Przedszkole nr 4	80104	1.000.361,49	760.298,23	56.750,70	4.939,45	25.416,17	152.956,94						
							W tym: ZFŚS 38.463,71						
Szkoła Podstawowa nr 1	80101	2.064.521,21	1.764.560,53	113.276,62	9.589,08	17.339,56	159.755,42						
							W tym: ZFŚS 105.848,55						
							80148	95.122,55	89.970,43	-	-	957,07	4.195,05
							W tym: ZFŚS 3.145,05						
							80195	12.220,00	-	-	-	-	12.220,00
85401	120.313,27	113.113,49	-	-	-	7.199,78							
W tym: ZFŚS 7.199,78													
85415	5.951,33	-	-	-	-	-	5.951,33						
Szkoła Podstawowa nr 2	80101	1.822.120,35	1.563.785,05	82.746,47	392,37	15.902,94	159.293,52						
							W tym: ZFŚS 88.210,52						
80148	92.470,75	88.406,44	-	-	-	-	4.064,31						
W tym: ZFŚS 3.008,31													

	80195	5.630,00	-	-	-	-	5.630,00
	85401	97.625,49	91.865,67	-	-	-	5.759,82 W tym: ZFŚS 5.759,82
	85415	3.901,70	-	-	-	-	3.901,70
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych	80101	1.733.267,22	1.524.043,04	60.246,14	3.514,49	14.390,37	131.073,18 W tym: ZFŚS 88.459,29
	80110	943.345,90	789.996,95	27.281,47	5.305,90	20.426,04	100.335,54 W tym: ZFŚS 42.752,40
	80148	123.562,64	117.936,92	-	-	-	5.625,72 W tym: ZFŚS 4.014,72
	80195	8.930,00	-	-	-	-	8.930,00
	85154	44.060,15	23.211,22	-	-	13.276,52	7.572,41 W tym: ZFŚS 638,13
	85401	97.375,23	90.175,45	-	-	-	7.199,78 W tym: ZFŚS 7.199,78
	85415	6.214,39	-	-	-	-	6.214,39
Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka	80110	2.457.273,80	2.176.870,61	104.484,47	3.522,11	19.195,88	153.200,73 W tym: ZFŚS 97.558,36
	85415	990,00	-	-	-	-	990,00
Liceum Ogólnokształcące	80120	1.460.416,55	1.234.162,51	93.527,70	6.000,00	19.733,97	106.992,37 W tym: ZFŚS 72.505,73
	85415	836,15	-	-	-	-	836,15

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

W ramach wydatków remontowych wykonano:

- w Przedszkolu nr 2 – bieżące konserwacje i naprawy – 5.006,60 zł,
- w Przedszkolu nr 3 – bieżące konserwacje i naprawy – 3.333,72 zł,
- w Przedszkolu nr 4 – remont i malowanie klatki schodowej – 4.000,00 zł oraz bieżące konserwacje i naprawy – 939,45zł,
- w Szkole Podstawowej nr 1 – wymiana drzwi zewnętrznych – 7.257,00 zł oraz bieżące konserwacje i naprawy – 2.332,08 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 2 – bieżące konserwacje i naprawy – 392,37 zł,
- w Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka - bieżące konserwacje i naprawy – 3.522,11 zł,
- w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych - remont pomieszczeń gospodarczych – 7.801,89 zł oraz bieżące konserwacje i naprawy – 1.018,50 zł.
- w Liceum Ogólnokształcącym – wykonanie instalacji p.poż. – 6.000,00 zł.

Na 2014 r. w ramach wydatków remontowych w placówkach oświatowych, wykonywanych przez Referat Inwestycji i Remontów środki wydatkowane na zadania:

-, Wymiana okien na korytarzu w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzionkowie”. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości 12.750,00 zł.

- „Remont łazienek dla personelu w Przedszkolu nr 3”. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości 10.000,00 zł.

Na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne gmina wydatkowała środki na zadania zlecone w kwocie 14.473,55 zł.

W ramach rządowego programu pn.: „Bezpieczna i przyjazna szkoła” promującego zdrowy tryb życia wśród uczniów szkół podstawowych gminy Radzionków, w 80% dofinansowanego ze środków budżetu państwa, wydatkowano 31.637,65 zł. Poniesiono wydatki na prowadzenie zajęć tenisa ziemnego – 1.350,00 zł, tenisa stołowego – 1.350,00 zł, gimnastyki korekcyjnej – 900,00 zł, sprawowanie opieki nad uczniami podczas wyjazdów do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach – 1.260,00 zł, zakup sprzętu nagłaśniającego – 3.340,00 zł, zakup materiałów biurowych – 340,52 zł, zakup gier i pomocy dydaktycznych – 1.102,40 zł, sprzętu sportowego – 9.887,23 zł, sprzętu komputerowego – 4.780,00 zł,

zakup oprogramowania – 105,00 zł, przewóz uczniów do Domu Seniora w Bytomiu oraz Parku Wodnego w Tarnowskich Górach – 3.485,00 zł oraz na zakup biletów wstępu do Parku Wodnego wraz z usługą nauki pływania przez instruktora – 3.737,50 zł.

Zgodnie z zawartą umową finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji realizowany jest program „Uczenie się przez całe życie”. W programie tym uczestniczy Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych (80110). Obejmuje okres od 1.08.2012 r. do 31.07.2014 r. Środki w kwocie 33.983,43 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i drobnych upominków – 1.284,02 zł, zakup projektora, tablicy interaktywnej, laptopa – 9.592,77 zł, koszty pobytu 2 uczniów w Danii w dniach 5-12 lutego 2014 r., przyjęcie uczestników programu z Hiszpanii, Słowacji i Włoch (wycieczki do Krakowa i Oświęcimia), usługę gastronomiczną dla uczestników programu oraz zakończenie projektu – 11.565,85 zł, wyjazd 2 nauczycieli do Danii w dniach 5-12 luty 2014 r. – 11.428,79 zł, koszty ubezpieczenia wyjazdu 4 osób (2 nauczycieli i 2 uczniów) do Danii - 112,00 zł.

Na zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne miasta na ucznia mieszkańca Radzionkowa uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie tych miast gmina wydatkowała – 57.446,86 zł. Środki przekazano do miast: Katowice (6.622,53 zł), Bytom (26.693,15 zł), Tarnowskie Góry (3.005,46 zł), Świerklaniec (21.125,72 zł), zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zostały wykonane w kwocie 1.134.984,40 zł, w tym: środki własne 1.009.634,24 zł oraz środki z porozumienia 125.350,16 zł (otrzymane z gminy Bytom, Świerklaniec, Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Gliwice, Katowice, Bobrowniki). Dotacje były przekazane do: Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zamkowa szkoła” – 99.593,00 zł, Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Zameczek” – 262.997,48 zł, Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 131.964,00 zł, Przedszkola Niepublicznego „Radosne Słoneczko” – 129.612,36 zł, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj” – 510.817,56 zł.

Wydatki zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej dotyczą Zakładu Placówek Oświatowych. Środki zostały głównie wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 13 osób (11,58 etatu) – 663.991,10 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 113.318,09 zł dotyczyły m.in. umów zleceń (sprzątaczką, opiekun miasteczka ruchu rowerowego) – 9.150,00 zł, zakupu wody dla pracowników, zwrotu za okulary, ekwiwalentu BHP, zakupu odzieży ochronnej – 1.129,30 zł, zakupu materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakupu materiałów do remontów, środków czystości, materiałów biurowych, 2 komputerów, lamp na biurka, telefonu, sekatora, bojlera, switcha, kosiarki, półki na ulotki, pompy, czajnika, skanera, zakupu książek i prenumeraty, gaśnic, podgrzewacza, kalendarza, maty stołowej, żarówek, przedłużacza, pamięci do komputera) – 24.811,26 zł, zakupu energii – 23.301,46 zł, bieżących konserwacji i napraw (konserwacja koparki, naprawa dachu) – 3.591,60 zł, usług zdrowotnych – 260,00 zł, usług pozostałych (w tym m.in. usług pocztowych, abonamentowych, serwisu urządzeń komputerowych oraz strony BIP, utrzymania oprogramowania, przedłużenia licencji, nadzoru nad kotłownią, przeglądu instalacji gazowej i ASBIOG, przeglądu gaśnic, podpisów elektronicznych, wykonania tablicy informacyjnej, kosztów przesyłek i dostawy, dorabiania kluczy, przeglądu budynku, kominów, przedłużenie certyfikatów, itp.) – 21.540,17 zł, usług internetowych – 1.169,29 zł, telekomunikacyjnych – 7.213,07 zł, podróży służbowych krajowych – 2.166,53 zł, ubezpieczenia budynku – 715,00 zł, ZFŚS – 12.667,71 zł, podatku od nieruchomości – 2.148,00 zł, opłaty za trwałe zarząd i wywóz śmieci – 1.479,70 zł, szkoleń pracowników – 1.975,00 zł.

Na doksztalcenie nauczycieli wydatkowano 27.068,98 zł. Środki przeznaczono na szkolenia kadry pedagogicznej i rad pedagogicznych – 20.223,98 zł oraz dopłaty do czesnego nauczycieli – 6.845,00 zł.

Wydatki stołówek szkolnych zamknęły się kwotą 311.155,94 zł, dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi – 296.313,79 zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione na żywienie personelu – 3.717,00 zł, odpis ZFŚS – 10.168,08 zł, zakup maszynki do mięsa i tasaka (SPI) – 957,07 zł.

Pozostała działalność obejmuje wydatki w kwocie 241.819,70 zł dotyczące m.in. dotacji dla miasta Tarnowskie Góry na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015 – 3.398,26 zł, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 12.730,00 zł, stypendiów dla uczniów z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 9.900,00 zł, nagród Burmistrza z okazji DEN – 16.675,96 zł, umowy zlecenia komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 360,00 zł, zajęć rekreacyjno – ruchowych w ramach „Wszechnicy Edukacyjnej” – 1.563,76 zł, zakupu nagród na konkursy międzyszkolne, zakupu kwiatów, kartek, artykułów na narady z dyrektorami oraz ze związkami zawodowymi, nagród i czekolady dla przedszkolaków, organizacji DEN – 3.292,61 zł, kompleksowej termomodernizacji budynków oświatowych: G, ZSPG, LO, SP2, P3 – 83.871,17 zł, przewozu dzieci do szkoły specjalnej i szkół z klasami integracyjnymi – 57.346,90 zł, obsługi prawnej – 24.046,50 zł, obsługi medycznej korowodu – 210,60 zł, organizacji spotkania wigilijnego dla dyrektorów placówek oświatowych – 200,00 zł, transportu osób w ramach działalności Wszechnicy Edukacyjnej – 1.000,00 zł, organizacji Senioraliów – 240,00 zł, dofinansowania do zielonych szkół – 26.780,00 zł, ubezpieczenia uczestników wycieczki zorganizowanej w ramach Senioraliów – 203,94 zł.

Wydatki bieżące świetlic zamknęły się kwotą 315.313,99 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy – 295.154,61 zł oraz odpisu na ZFŚS – 20.159,38 zł.

Wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej wyniosły 9.495,43 zł. Dotyczą one organizacji oraz dofinansowania do wypoczynku dzieci w okresie wakacji.

Pomoc materialna dla uczniów jest zadaniem dofinansowanym z budżetu państwa, gmina otrzymała na ten cel dotację celową w kwocie 74.141,14 zł. Wydatkowano wraz ze środkami własnymi 92.676,42 zł. Udzielono pomocy materialnej 133 uczniom. Środki przeznaczono na zakup artykułów szkolnych oraz na zasłki szkolne dla trzech uczniów.

W 2014 r. gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna”. Wydatkowano na ten cel 33.087,70 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach tego działu wydatkowano ogółem 406.123,94 zł. Wydatki te dotyczyły:

- zwalczania narkomanii – 93.687,54 zł, kwota ta obejmuje wydatki dotyczące m.in. prowadzenia pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w okresie ferii zimowych, wakacji i w czasie roku szkolnego, wynagrodzenia dla terapeuty prowadzącego konsultacje w ramach Punktu Konsultacyjnego, wynagrodzenia za realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, realizację koncertów, spotkań, prowadzenie warsztatów w ramach innych działań profilaktycznych – 24.244,00 zł, zakupu materiałów plastycznych, słodyczy na pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno – sportowe w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, zakupu materiałów szkoleniowych, edukacyjnych, sprzętu i wyposażenia w celu prowadzenia działalności profilaktycznej, programów i kampanii, zakupu nagród na konkursy i turnieje dla dzieci i młodzieży, zakupu artykułów spożywczych, zabawek, sprzętu sportowego dla uczestników organizowanych imprez w związku z kampanią „Postaw na rodzinę”, zakupu artykułów spożywczych celem realizacji Integracyjnego Abstynenckiego Rajdu Rowerowego – 13.968,61 zł, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 785,74 zł, realizacji zadania pn.: „Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność świetlicy środowiskowej w budynku ZSPG przy ul. Sikorskiego 8a w Radzionkowie” - 24.000,00 zł, kosztów związanych ze szkoleniem oraz udziałem w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień, konsultacji prawnych w ramach Punktu Pomocy Prawnej, zakupu biletów autobusowych dla osób podejmujących leczenie odwykowe i osób współuzależnionych, realizacji programów profilaktycznych w szkołach, filmów i przedstawień profilaktyczno-edukacyjnych, akcji i programów w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”, 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 – 29.619,28 zł, wykonania diagnozy problemów uzależnień na terenie Radzionkowa – 983,00 zł, delegacje służbowe pełnomocnika oraz członków GKRPA – 86,91 zł,
- przeciwdziałania alkoholizmowi – 304.761,52 zł. Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznaczono m.in. na: działanie świetlicy socjoterapeutycznej - 158.847,80 zł, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktyki uzależnień w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, wynagrodzenia za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia dla terapeuty prowadzącego konsultacje w ramach Punktu Konsultacyjnego, realizację koncertów, spotkań, prowadzenie warsztatów w ramach innych działań profilaktycznych, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 49.437,41 zł, zakup materiałów plastycznych, słodyczy na pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno – sportowe w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, zakup materiałów szkoleniowych, edukacyjnych, sprzętu i wyposażenia w celu prowadzenia działalności profilaktycznej, programów i kampanii, zakup nagród na konkursy i turnieje dla dzieci i młodzieży, zakup artykułów spożywczych, zabawek, sprzętu sportowego dla uczestników organizowanych imprez w związku z kampanią „Postaw na rodzinę”, zakup artykułów spożywczych celem realizacji Integracyjnego Abstynenckiego Rajdu Rowerowego oraz grupy AA, zakup materiałów dla sprzedawców alkoholu – 14.237,17 zł, zakup pomocy dydaktycznych celem przeprowadzenia akcji profilaktycznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 785,74 zł, realizację zadania pn.: „Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność świetlicy środowiskowej w budynku ZSPG przy ul. Sikorskiego 8a w Radzionkowie” - 24.000,00 zł, udział oraz organizację szkoleń, udział w Śląskim Forum Profilaktyki i Uzależnień, konsultacje prawne w ramach Punktu Pomocy Prawnej, zakup biletów autobusowych dla osób podejmujących leczenie odwykowe i osób współuzależnionych, realizację programów profilaktycznych w szkołach, filmów i przedstawień profilaktyczno-edukacyjnych, akcje i programy w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”, 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, Izba Wyrzeźwien – 50.964,20 zł, wykonanie diagnozy problemów uzależnień na terenie Radzionkowa – 983,00 zł, delegacje służbowe pełnomocnika oraz członków GKRPA – 100,20 zł, koszty postępowania sądowego wobec osób uzależnionych od alkoholu na podstawie wniosku Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5.406,00 zł.
- pozostałej działalności obejmującej:
 - a) zapewnienie opieki medycznej podczas turnieju koszykówki: Memoriału Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika – 300,00 zł,
 - b) organizację akcji oddawania krwi dla honorowych dawców krwi (poczęstunek dla dawców krwi) oraz poczęstunek dla uczestników spotkań PCK oraz ogniska PTTK – 4.274,00 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 – 2.909,00 zł,
 - d) koszty notarialne dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego spółki RAD-MED – 191,88 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej zadania realizowane są przez OPS, MOSIR i UM. Ogółem na zadania te wydatkowano 5.020.448,31 zł, w tym środki własne 1.300.928,43 zł, środki na zadania zlecone, dofinansowane 3.719.519,88zł.

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

– świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (85212) – 2.870.516,32 zł. W 2014 r. wypłacono 6.632 zasiłki rodzinne, 2.741 dodatków do zasiłków rodzinnych, 121 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 4.428 zasiłków pielęgnacyjnych, 438 świadczeń pielęgnacyjnych oraz 36 specjalnych zasiłków pielęgnacyjnych – 2.135.546,70 zł, zasiłki dla opiekunów, którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego (wypłacono 214 świadczeń) – 104.139,00 zł. Z funduszu alimentacyjnego korzystają 92 osoby uprawnione do alimentów – wypłacono 1.157 świadczeń na łączną kwotę 431.241,67 zł.

Na obsługę świadczeń wydatkowano 184.243,24 zł. Na zwrot dotacji za 2013 r. wraz z odsetkami przeznaczono 15.345,71 zł (85212 § 2910 i § 4580);

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213) – 18.247,89 zł. Składki opłacone zostały za 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów (5.160,01 zł) oraz za 44 osoby pobierające zasiłek stały (13.087,88 zł);

- zwrot dotacji za 2013 r. (85214 § 2910) – 451,48 zł,

- zasiłki okresowe (85214) dla 152 rodzin (439 osób w rodzinach), w tym m.in. dla 139 rodzin - z tytułu bezrobocia, 24 rodzin z tytułu niepełnosprawności, 8 rodzin z tytułu długotrwałej choroby – 333.524,08 zł;

- zasiłki celowe, celowe specjalne oraz zasiłki okresowe (85214) – 72.580,53 zł. Środki wydatkowano na zasiłki celowe z przeznaczeniem na wyżywienie – 1.840,05 zł, zakup opału – 47.200,00 zł, zakup odzieży – 4.090,00 zł, pokrycie kosztów leczenia – 4.277,39 zł, inne potrzeby – 1.378,42 zł, zasiłek celowy specjalny – 702,50 zł, zasiłek okresowy – 3.479,97 zł, koszty schronienia dla 2 osób – 9.612,20 zł;

- koszt pogrzebu 1 podopiecznego – 2.250,00 zł (85214);

- opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej za 10 osób – 167.741,00 zł (85214);

- 1.269 dodatków mieszkaniowych na kwotę 226.438,25 zł (85215);

- dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (85215) – 11.596,31 zł. W 2014 r. wypłacono 741 świadczeń;

- zasiłki stałe (85216) – przyznano 441 świadczeń 48 osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeśli nie posiadają dochodu, lub posiadają dochód, który na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium ustalonego ustawą – 157.272,89 zł;

- zwrot dotacji za 2013 r. (85216 § 2910) – 108,70 zł,

- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) – 826.724,64 zł, w tym wynagrodzenia 16 pracowników OPS wraz z pochodnymi – 711.087,27 zł, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży dla pracowników socjalnych – 2.812,81 zł, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 3.600,00 zł, zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków czystości, tonerów, krzeseł, lamp, stolików komputerowych oraz komputerów – 23.120,02 zł, zakup energii – 16.880,29 zł, zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki) – 123,00 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 315,00 zł, usługi serwisowo - eksploatacyjne sprzętu komputerowego, utrzymanie oprogramowania księgowego, kadrowego i płacowego, opłaty bankowe, pocztowe – 40.159,74 zł, usługi telekomunikacyjne – 3.734,19 zł, podróże służbowe krajowe – 626,40 zł, ubezpieczenie mienia – 743,00 zł, odpis na ZFŚS – 17.324,20 zł, podatek od nieruchomości – 2.302,00 zł, opłata za trwałą zarząd – 102,90 zł, koszty egzekucyjne – 28,50 zł, szkolenia – 3.765,32 zł;

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednej osoby z zaburzeniami psychicznymi – 332 świadczenia (85228) – 13.368,60 zł;

- usługi opiekuńcze w domu podopiecznego (85228) – 83.568,52 zł, usługi były świadczone dla 25 osób, udzielono 12.182 świadczenia;

- pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz koszty obsługi – 90.028,00 zł (85295);

- Karta Dużej Rodziny – 885,86 zł. Wydatek w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, który obowiązuje od 16 czerwca 2014 r. Przyjęto 100 wniosków o wydanie karty dla rodzin posiadających troje lub więcej dzieci. Łącznie wydano 463 karty, z tego rodzicom 169 a dzieciom 294 (85295);

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85295) – 50.069,00 zł. 224 osobom przyznano decyzją zasiłek celowy. Udzielono 1.287 świadczeń;

- dożywianie dzieci w formie posiłku – 38.139,50 zł, dożywianie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach – 401,20 zł, pomoc w formie świadczenia pieniężnego (zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności) – 29.461,33 zł oraz pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego – 3.223,50 zł (85295);

- koszty opieki i wychowania 5 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 15.862,31 zł;

- zwrot dotacji za 2013 r. 144,82 zł (85295 § 2910).

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR prowadzone są prace społecznie użyteczne na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy – wydatkowano 7.843,58 zł (85295).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w kwocie 2.909.380,35 zł w tym dziale obejmują zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji, Referat Ochrony Środowiska oraz Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres zadań jest bardzo szeroki i obejmuje następujące rozdziały:

Gospodarka odpadami – 1.186.073,98 zł

- umowy zlecenia na doręczenie mieszkańcom kart identyfikacyjnych do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 3.324,00 zł,

- zakup pojemników na zużyte baterie, szafy metalowej, nagród dla uczestników konkursu organizowanego przez urząd na nazwę GPSZOK – 5.337,09 zł,

- zakup wody i energii elektrycznej dla GPSZOK – 1.494,86 zł,

- odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie czystości w gminie – 1.166.585,12 zł,

- wykonanie i montaż stelaża pod tablicę informacyjną dla GPSZOK – 1.300,00 zł,

- opłata abonamentowa z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków (GPSZOK) – 658,61 zł,

- opracowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej dotyczącej gospodarowania odpadami – 4.500,00 zł,
- zakup kart identyfikacyjnych do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.697,40 zł,
- koszty przesyłki nagród – 36,90 zł,
- wywóz odpadów gromadzonych w specjalnych pojemnikach – 1.140,00 zł.

Oczyszczanie miasta – 476.356,78 zł

- opróżnianie koszy, zbieranie papierów i innych nieczystości z terenów gminnych – 176.172,90 zł,
- zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych – 300.183,88 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 176.599,51 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- pielęgnację i usuwanie drzew na terenie gminy – 20.047,10 zł,
- sadzenie krzewów w obrębie zieleńca przy Centrum Dokumentacji Deportacji Górnolązaków do ZSRR w 1945 r. – 6.060,00 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy Radzionków – 150.492,41 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 638.041,45 zł

- zakup energii do oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, zasilania fontanny oraz do oświetlenia aktywnej tablicy drogowej – 460.862,36 zł,
- konserwacja sieci oświetlenia ulicznego – 157.911,53 zł,
- naprawa oświetlenia na Placu Letochów – 2.460,00 zł,
- wymiana fundamentu słupa oświetleniowego przy ul. Męczenników Oświęcimia - 3.200,00 zł,
- wymiana uszkodzonych źródeł światła i mycie kloszy latarni w ciągu ul. Unii Europejskiej i na parkingu Urzędu Miasta w Radzionkowie - 5.000,00 zł,
- zakup, dostawa i montaż dwóch słupów oświetleniowych przy ul. Szymały i ul. Unii Europejskiej – 8.607,56 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej- 20.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację przedmiotową na czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików wraz z utylizacją – 20.000,00 zł. W 2014 r. do ZGK przekazano dotację w wysokości 20.000,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 181.981,34 zł

- dotacje do zakupu kotła ekologicznego – 36.100,40 zł,
- zakup trawy do rewitalizacji terenu zieleni komunalnej, toreb bawełnianych dla uczestników Akademii Edukacji Ekologicznej, kart podarunkowych dla Zielonej Ziemi z przeznaczeniem na nagrody, zakup 200 szt. torebek przeznaczonych na upominki dla uczestników IX Otwartej Konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie „Zielona Ziemia”, zakup leków dla pszczoł, worków i rękawic na akcję sprzątania świata, zakup sorbentu dla JRG PSP, karmy dla dzikich zwierząt żyjących na terenie parku „Księża Góra” – 6.349,95 zł,
- zakup kwietników kaskadowych – 16.786,99 zł,
- wsparcie na Przedszkolny Festiwal Ekologiczny organizowany przez Stowarzyszenie „Zielona Ziemia”, projekt i druk materiałów na konferencję organizowaną przez Stowarzyszenie „Zielona Ziemia”, konsumpcja dla uczestników IX Otwartej Konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie „Zielona Ziemia”, wykonanie usługi w postaci realizacji warsztatów edukacyjnych z zakresu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, obsługa gastronomiczna międzynarodowych warsztatów ekologicznych prowadzonych w ramach projektu „Hybrid Parks” organizowanych w Ogrodzie Botanicznym przy wsparciu Urzędu Miasta Radzionków, sadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Radzionków, wydruk materiałów na wystawę plakatu ekologicznego oraz druk plakatów – 122.744,00 zł.

Opłata produktowa

- zakup kart podarunkowych dla Stowarzyszenia Zielona Ziemia z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów programu „Moje Czyste Miasto” oraz Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego – 2.000,00 zł.

Pozostała działalność – 228.327,29 zł

a) Referat Ochrony Środowiska – 90.874,67 zł:

- zakup karmy dla bezpańskich kotów,
- zakup materiałów w celu odnowienia powłok malarskich urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Kuźaja 17-19,
- wylapywanie bezpańskich zwierząt i opieka weterynaryjna,
- wypis z rejestru gruntów i budynków,
- usługi ksero,
- ubezpieczenie OC z tytułu szkód w środowisku,

b) Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji – 135.252,62 zł:

- zakup nowych elementów świątecznego oświetlenia dekoracyjnego,
- zakup opraw oświetleniowych i lamp dla budynku po byłym dworcu kolejowym,
- dostawa wody do źródła publicznego, hydrantów p-poż., fontanny miejskiej,
- zakup energii elektrycznej oraz wody do szaletu miejskiego,
- zakup gazu do budynku Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej,
- wymiana szyby w wiacie przystankowej przy ul. Knosały,
- montaż, demontaż i eksploatacja oświetlenia dekoracyjnego,

- dzierżawa gruntu pod wiatę przystankową,
 - koszty usług na wypadek nagłych zdarzeń w gminie,
 - obsługa szaletu miejskiego,
 - deratyzacja na wybranych obszarach miasta,
 - odprowadzanie ścieków z szaletu publicznego,
 - wieszanie flag z okazji świąt państwowych,
 - zakup kontenera biurowego na teren targowiska miejskiego,
- c) Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego – 2.200,00 zł:
- opłaty za zarządzanie targowiskiem miejskim.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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 975.992,00 zł, natomiast na funkcjonowanie biblioteki miejskiej przeznaczono środki w wysokości 391.813,00 zł. Szczegółowy opis działalności centrum kultury i biblioteki znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 r.

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

Zaplanowane środki w kwocie 10.000,00 zł na opracowanie planu ochrony zabytków zostały wydatkowane w wysokości 7.380,00 zł 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 459.779,18 zł obejmują organizację koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych. Środki wydatkowano na: zawarcie umowy na wykonanie koncertu podczas Gali Rzemiosła, zawarcie umów na wykonanie warsztatów podczas Festiwalu Świątowych Osobliwości (taniec hinduski oraz kultura Japonii), zawarcie umów na koncerty organizowane podczas VIII Dni Radzionkowa (koncert zespołu Bracia, Grzegorz Poloczka oraz pokaz tańca hinduskiego), zawarcie umów na zorganizowanie koncertów (Dzień Morza, Barbórka, Jarmark Świąteczny) oraz warsztatów wykonywania kartek (Senioralia), zawarcie umowy na wykonanie redakcji oraz korekty książki pt. „Mieli wrócić za czternaście dni” – 30.386,60 zł, zakup kwiatów (m.in. z okazji uroczystości Święta 3 Maja, 11 listopada), zakup poczęstunku (dla uczestników: ogniska z okazji uroczystości Święta 3 Maja; spotkania z dziennikarzami oraz z okazji promocji książki w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnolązaków do ZSRR w 1945 roku; uczestników Festiwalu Świątowych Osobliwości; uczestników happeningu szkolnego, organizowanego w ramach VIII Dni Radzionkowa), zakup książek (w związku z powstawaniem Centrum Dokumentacji Deportacji Górnolązaków do ZSRR w 1945 roku oraz jako nagrody na konkurs pn. „Przidom do nos po nieszporach”), zakup materiałów koniecznych do zorganizowania wydarzeń (ogniska z okazji uroczystości Święta 3 Maja oraz Festiwalu Świątowych Osobliwości, happeningu z okazji Dni Radzionkowa), zakup nagród dla zwycięzców konkursów („Przidom do nos po nieszporach” oraz konkursu pn. „Moje spotkanie z Janem Pawłem II. Wspomnienia, relacje, wpływ na życie”) – 4.899,58 zł, opłatę za podłączenie czasowe energii elektrycznej, koniecznej do zorganizowania festynu w ramach Senioraliów - 554,20 zł, występy artystyczne (koncert zespołu Bracia organizowany w ramach VIII Dni Radzionkowa, koncert na otwarciu CK „Karolinka” po remoncie, oprawa Mszy Barbórkowej, Festiwal im. G.G. Gorczyckiego), organizację imprezy masowej – VIII Dni Radzionkowa i obsługa techniczna imprez (Senioralia, Piknik Służb Mundurowych, Jarmark Świąteczny, uroczystości: 3 Maja, 11 Listopada), obsługę gastronomiczną (poczęstunek dla uczestników Festiwalu Świątowych Osobliwości, Industriada, Senioralia, Piknik Służb Mundurowych, Barbórka), transport i montaż drewnianych domków wykorzystanych do organizacji Jarmarku Świątecznego, transport uczestników koncertu zorganizowanego z okazji obchodów Tragedii Górnolązkiej oraz przewóz Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”, wycieczka w ramach Senioraliów - dzień otwarty inwestycji, transport sprzętu do zorganizowania Jarmarku Świątecznego, koncertu „O uśmiech dziecka”, współorganizację Gali Rzemiosła, usługi związane z tworzeniem Centrum Dokumentacji Deportacji Górnolązaków do ZSRR w 1945 roku (produkcja prezentacji multimedialnej, opracowanie scenariusza filmu, skany fotografii, produkcja i montaż filmu), wykonanie materiałów w ramach działalności kulturalnej (np. drewnianych dyplomów dla wyróżnionych radzionkowskich rzemieślników podczas Gali Rzemiosła, druk książek pt. „Jak chlyb codziynny”, druk ulotek na Senioralia, wykonanie pocztówek i statuetek na Piknik Służb Mundurowych, wykonanie pierników dla uczestników biesiady barbórkowej), opłaty ZAiKS, wypożyczenie kostiumów na korowód z okazji Dni Radzionkowa, noclegi dla uczestników pleneru malarskiego, warsztaty w ramach Senioraliów, wynajem pojazdu na Piknik Pojazdów Służb Mundurowych, przygotowanie miejsc pamięci narodowej oraz nadzór nad montażem i demontażem straganów przygotowanych z okazji Jarmarku Świątecznego, przygotowanie oraz emisję audycji telewizyjnej pt. „Nieszpory w kościele p.w. św. Wojciecha w Radzionkowie” – 387.692,71 zł, zakup elementów małej architektury w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku byłego dworca kolejowego w Radzionkowie” – 9.936,76 zł, zakup 10 odtwarzaczy audio – 2.767,50 zł, zakup telewizora LED - 1 875,01 zł, zakup elementów wyposażenia stanowiska interaktywnego „Krowiok” – 11.730,06 zł, urządzenie zieleni na placu przed budynkiem byłego dworca PKP w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku byłego dworca PKP w Radzionkowie”- 9.936,76 zł.

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

W ramach tego działu wydatkowano 120.000,00 zł na składkę członkowską na rzecz Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Związku Stowarzyszeń zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku, 0,01 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 r. oraz 166.449,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji

Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych” dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W 2014r. poniesiono wydatki na zakup mebli laboratoryjnych, elementów monitoringu oraz zakup sprzętu komputerowego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki tego działu w kwocie 1.692.030,32 zł obejmują zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR środki w kwocie 1.579.872,67 zł wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ośrodku i na umowy zlecenia - 984.867,39 zł, zakup środków czystości, napojów, odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie – 4.954,94 zł, stypendia sportowe i składki na ubezpieczenie społeczne od stypendystów sportowych – 115.107,38 zł, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup materiałów budowlanych, w szczególności do wymiany płytek betonowych na kostkę brukową wokół basenów, zakup narzędzi i części zamiennych niezbędnych do przygotowania obiektów sportowych i strefy rekreacyjnej na sezon letni, zakup materiałów do remontu basenu, zakup środków chemicznych do uzdatniania wody w basenach, zakup sprzętu sportowego i wyposażenia (m. in. szafy metalowej, szafek ubraniowych, sejfu, niszczarki, kosiarki), zakup nagród dla uczestników turniejów i konkursów, zakup materiałów biurowych, zakup paliwa i oleju do sprzętu (traktorka, kosiarki, pozostałego sprzętu spalinowego), zakup środków czystości, wyposażenia apteczek, prenumeraty, zakup tuszy i tonerów do drukarek, zakup innych materiałów (ziemi, trawy, igłaków, kwiatów, napoi dla uczestników turniejów, środków ochrony bhp i ubrań roboczych dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie, opału na zimę, karmy dla psa, art. spożywczych, art. dekoracyjnych, art. pasmanteryjnych itp.) – 124.000,00 zł, zakup wody, gazu i energii elektrycznej – 132.255,00 zł, remont dna niecki basenu dla niepełnowidzących oraz drobne naprawy sprzętu i konserwację sprzętu przeciwpożarowego, kosiarek, piły spalinowej oraz ksero – 28.950,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 665,00 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: ochrona obiektów sportowych, transport materiałów budowlanych, usługi sprzętem budowlanym, odprowadzanie ścieków, przeglądy budowlane obiektów sportowych, zakup usług w zakresie BHP, czyszczenie toalety przenośnej, utrzymanie oprogramowania księgowego, usługi bankowe, pocztowe, gastronomiczne, weterynaryjne) – 103.877,00 zł, usługi internetowe – 295,69 zł, usługi telekomunikacyjne – 10.549,97 zł, podróże służbowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje krajowe) – 6.104,72 zł, ubezpieczenie majątkowe oraz opłata STOART – 15.545,36 zł, odpis na ZFŚS – 20.018,92 zł, podatek od nieruchomości – 25.223,00 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.963,30 zł, szkolenia – 495,00 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 – 54.999,30 zł (dotacja dla UKS „Ruch Radzionków” na realizację zadania pn.: „Grupy młodzieżowe Uczniowskiego Klubu Sportowego Ruch Radzionków”),
- organizację i prowadzenie zajęć na boisku ORLIK 2012, organizację i prowadzenie zajęć z zakresu piłki siatkowej dla dziewcząt, zapewnienie obsługi sędziowskiej podczas turnieju sportowego współorganizowanego przez gminę, organizację Turnieju Piłki Nożnej IO CUP 2014 – 13.833,45 zł,
- zakup pucharów, medali, nagród, napojów oraz sprzętu na turnieje sportowe (Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt, Turniej Piłki Nożnej Cider Cup, Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt, Mistrzostwa w Strzelaniu, Turniej Piłki Nożnej Cider CUP oraz IO Cup, turniej siatkówki, łucznictwa, judo, turniej Ciderszachy, Turniej Koszykówki – Memoriał Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika, wyścig rowerowy) – 14.808,08 zł,
- obsługę gastronomiczną turniejów i zawodów (Turniej Koszykówki – Memoriał Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika, zawody rowerowe Family Cup, Mistrzostwa w Strzelaniu, zawody Funny Judo, Turniej Piłki Nożnej Cider CUP, Rajd Osób Niepełnosprawnych, program „Idę po zdrowie” – Nordic Walking, turniej Piłki Nożnej IO Cup) oraz usług hotelową – turniej JUDO, wykonanie katalogu promującego Zawody w Ujeżdżaniu, zabezpieczenie medyczne zawodów Funny Judo i Turnieju Piłki Nożnej IOCUP, współorganizację zawodów (np.: Funny JUDO, Turniej Płazowy oraz Turniej Halowy Piłki Siatkowej, Ciderszachy), transport nagród – 28.216,82 zł,
- opłatę licencyjną i składkę członkowską UKS Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury JUDO Radzionków, opłatę startową za udział w XVII Międzynarodowym Turnieju Judo w Kopalni Soli Bochnia – 300,00 zł.

IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2014 ROK

Dział 600 - Transport i łączność – 5.080.459,96 zł

W ramach działu 600 poniesiono wydatki na realizację zadań:

- „Przebudowa ul. Szymały na odcinku od skrzyżowania z ul. Unii Europejskiej w Radzionkowie do skrzyżowania z ul. Strzelców Bytomskich w Bytomiu”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 2.884.184,77 zł. W 2014 r. wydatkowano **1.784.733,54 zł** na część inwestycji dotyczącą gminy Bytom oraz **1.099.451,23 zł** na część robót budowlanych dotyczących terenu gminy Radzionków.
- „Przebudowa ul. Sobieskiego”. W planie budżetu na 2014 r. zarezerwowano środki finansowe w wysokości 454.713,88 zł. W 2013 r. zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 534.957,49 zł. W 2014 r. poniesiono wydatek w wysokości **454.713,87 zł**.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały”. 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, a w 2013 r. poniesiono wydatek w wysokości 2.701,52 zł za wykonanie przyłączy do sieci elektroenergetycznej. W planie budżetu na 2014 r. zarezerwowano środki finansowe w wysokości 345.870,00 zł. W 2014 r. wydatkowano kwotę **69.174,00 zł** na uzyskanie decyzji środowiskowej. Zadania nie zakończono.
- „Przebudowa chodnika na ul. Cmentarnej”. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 38.716,73 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W 2014 r. poniesiono wydatek w wysokości **38.716,73 zł**.

- „Przebudowa chodników przy Placu Letochów”. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 87.067,22 zł. W 2014 r. poniesiono wydatek w wysokości **87.067,22 zł**.
- „Przebudowa jezdni w ul. Zejera na odcinku od ul. Księżogórskiej”. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 215.119,69 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości **215.119,69 zł**.
- „Przebudowa dróg w ul. Milej, Barbórki i Wiktorii”. W 2012 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 795.985,45 zł. W 2014 r., zgodnie z harmonogramem płatności, poniesiono wydatek w wysokości **587.437,26 zł**. Zadanie zakończono. Pozostała kwota zostanie zapłacona wykonawcy w 2015 r.
- „Budowa targowiska miejskiego i parkingu przy ul. Unii Europejskiej.” W 2014 r. poniesiono wydatki na: roboty budowlane (119.599,92 zł), wykonanie wewnętrznej linii elektroenergetycznej dla zasilania targowiska (12.915,00 zł), wykonanie i montaż dodatkowej furtki na terenie targowiska (2.398,50 zł), wykonanie chodnika od parkingu do placu targowego (3.966,75 zł). Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości 138.880,17 zł. Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatku VAT dla inwestycji w kwocie 25.969,46 zł. Faktycznie poniesiono więc wydatek w wysokości **112.910,71 zł**.
- „Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych przy ul. Sikorskiego 8a w Radzionkowie”. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 79.546,30 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości **79.546,30 zł**.
- „Przebudowa dróg w łącznikach ul. Norwida z ul. Słowackiego, pomiędzy nr 27-29, 41-43 oraz 57-59”. Zawarto trzy umowy z wykonawcą na łączną sumę 161.819,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości **161.819,00 zł**.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Słowackiego”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 28.000,00zł. W 2014 r. poniesiono wydatek w wysokości **28.000,00 zł**. Zadanie zakończono i rozliczono.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w ul. Pietrygów”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 12.000,00 zł. W 2014 r. poniesiono wydatek w wysokości **12.000,00 zł**. Zadanie zakończono i rozliczono.
- „Przebudowa drogi w ul. Larysza”. Zawarto umowę z wykonawcą na prowadzenie robót w zakresie przebudowy drogi i sieci wod. - kan., na łączną kwotę 318.000,00 zł. Na przebudowę drogi przeznaczono kwotę w wysokości 100.424,40 zł. W 2014 r. zaplanowano płatność w wysokości 26.000,00 zł, natomiast pozostała część kwoty przewidziana była do zapłaty w 2015 r. Wykonawca nie wykonał prac zaplanowanych na rok ubiegły, w związku z czym nie poniesiono żadnych wydatków. Całość kwoty zostanie zapłacona w 2015 r.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi w ul. Pozarnej II”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 124.500,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości **124.500,00 zł**.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w ul. Lotników”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 54.850,00 zł. W 2014 r. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- „Przygotowanie terenu pod ECO Rynek - etap II - wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku folwarku przy ul. Knosały w Radzionkowie, zadania A i B”. W 2013 r. zawarto dwie umowy z wykonawcami, na łączną kwotę 8.856,00 zł. W 2014 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Do zapłaty w 2015 r. pozostała kwota 1.771,20 zł.
- „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Knosały, Placem Letochów i CK Karolinka w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej na kwotę 26.500,00 zł. Dokumentację wykonano. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 26.499,99 zł. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 196.000,00 zł., z czego w 2014 r. zapłacono wykonawcy kwotę 107.800,00 zł. W sumie poniesiono wydatek w wysokości **134.299,99 zł**.
- nabycie do zasobu nieruchomości gruntów pod drogę gminną – ul. Księżogórska – **90.970,42 zł**.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 277.190,00 zł

W ramach tego działu środki finansowe przeznaczono na:

- nabycie do zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Z. Nalkowskiej oraz nabycie prawa własności nieruchomości przy ul. Zejera – Księżogórskiej (zamiana)– **238.814,00 zł**,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy dwóch budynków socjalnych przy ul. Nieznanego Żołnierza w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 63.960,00 zł. W 2014 r. poniesiono wydatek w wysokości **38.376,00 zł**.

Dział 750 - Administracja publiczna – 425.655,24 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. Na 2014r. zaplanowano wydatek w wysokości 415.000,00 zł wynikający z harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy nr KI.3421-4/2010. W 2014 r. poniesiono wydatek w wysokości **415.000,00 zł**,
- wykup centrali telefonicznej Alcatel w związku z zakończeniem umowy dzierżawy – **6.682,59 zł**,
- zakup systemu alarmowego – centrali sygnalizacji pożaru w archiwum zakładowym – **3.972,65 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 25.000,00 zł

W zakresie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano **25.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Radzionkowie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 842.057,06 zł

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

- „Wymiana okien w kuchni Przedszkola nr 2.”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 7.400,00 zł. W 2014 r. poniesiono wydatek w kwocie **7.400,00 zł**.
- „Przebudowa wejścia do Przedszkola nr 2.”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 8.000,00 zł. Poniesiono wydatek w wysokości **8.000,00 zł**.
- zakup serwera dla ZPO – **8.469,66 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 KI.3421-3/2010.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 343.311,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano i wydatkowano środki na zadania:

- podwyższenie kapitału zakładowego Przychodni Lekarskiej „RAD - MED” SP. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie – **257.361,00 zł**. Podwyższona została wartość nominalna każdego z 19.797 udziałów stanowiących kapitał zakładowy o wartości 13,00 zł na każdy udział, co daje łączną kwotę wzrostu wartości kapitału: 257.361,00 zł.
- „Budowa miasteczka ruchu rowerowego” w ramach wieloletniej inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Skotnicką, ul. Sikorskiego, ul. Gierymskiego i ul. Kuźaja”. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości **85.950,00 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona wód – 606.351,23 zł

W ramach tego działu zrealizowano:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wod.-kan na odcinku ul. Pietrygów (od ul. Słowackiego do nr 21). Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 20.000,00 zł. Wykonano dokumentację i poniesiono wydatek w wysokości **20.000,00 zł**,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. W 2013 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 495.000,00 zł, z której na 2014 r. przypadła płatność w wysokości 346.500,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości **346.500,00 zł**,
- budowę oświetlenia na terenie GPSZOK - **18.300,00 zł**,
- dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zadanie: „Przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Pożarnej II w Radzionkowie”. Przekazano dotację celową w wysokości **90.000,00 zł**,
- dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zadanie: „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Szybowej w Radzionkowie”. Przekazano dotację celową w wysokości **28.237,40 zł**,
- zakup dużych kwietników kaskadowych – **13.212,01 zł**,
- zakup kontenera sanitarnego na teren targowiska miejskiego – **26.100,00 zł**,
- zakup dwóch wiat przystankowych na ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie. Poniesiono wydatek w wysokości **7.175,82 zł**,
- zakup trzech kompletnych choinek z elementami dekoracyjnymi. Poniesiono wydatek w wysokości **56.826,00 zł**.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.544.462,42 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. W 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie **4.152.789,92 zł**, w tym 4.140.049,71 za roboty budowlane oraz 12.740,21 zł za wykonanie tablicy informacyjnej, gadżetów reklamowych, emisję artykułu w prasie. W 2014 r. zwiększono kwotę dofinansowania projektu ze środków zewnętrznych do 74,21 % jego wartości (w tym: 63,07 % stanowią środki z funduszy UE, natomiast 11,14 % środki z budżetu państwa).
- dotacja celowa dla CK „Karolinka” na realizację zadania pn. „Wykonanie drenażu wokół budynku CK „Karolinka” w Radzionkowie” – **131.460,40 zł**,
- „Zagospodarowanie terenu wokół budynku byłego dworca kolejowego w Radzionkowie i utworzenie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślążaków do ZSRR w 1945 r.” W związku z zawartymi porozumieniami otrzymano w ramach dotacji celowych kwotę 262.000,00 zł jako wkład gmin w utworzenie centrum. W 2014 r. poniesiono następujące wydatki: 178.861,73 zł za wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu placu przed budynkiem byłego dworca PKP, 118.080,00 zł za sprawowanie funkcji koordynatora projektu, 7.134,00 zł za transport wagonu typu „krowiok” do renowacji, 42.755,99 zł za wykonanie monitoringu wewnątrz budynku, 12.815,62 zł za wykonanie nagłośnienia wewnątrz budynku, 9.716,02 zł za osprzęt elektryczny, 21.648,00 zł za zakup kompresora z osprzętem, 3.436,80 zł za wykonanie systemu alarmowego, 21.894,00 zł za renowację wagonu typu „krowiok”, 468.269,94 zł za wykonanie interaktywnego stanowiska multimedialnego „Krowiok” wraz z pracami budowlanymi i aranżacyjnymi, 214.800,00 zł za zakup projektorów z ekranami, 4.920,00 zł za renowację i montaż pieca żeliwnego do wagonu typu „krowiok”, 3.200,00 zł za wykonanie schodów zewnętrznych do wagonu typu „krowiok”. Łącznie poniesiono wydatek w wysokości **1.107.532,10 zł**.
- „Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie dla stałej ekspozycji pn.: „Deportacja Górnoślążaków 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 i roboty budowlane (368.741,80 zł), wykonanie projektu logo (5.495,00 zł) oraz emisję artykułów w prasie (858,00 zł). W 2014 r. poniesiono wydatek **22.140,00 zł** za wykonanie strony internetowej, wykonanie elementów promujących projekt: plakatów, folderów, zakładki do książek, tablic informacyjnych i toreb papierowych oraz **83.800,00 zł** za wykonanie robót budowlanych.

- produkcja prezentacji multimedialnych o tematyce związanej z realizowanym projektem pn.: „Deportacje Górnoszlązaków do ZSRR w 1945 roku” – **43.050,00 zł**,

- zakup licencji oraz praw do wykorzystywania filmu pt.: „Przemilczana Tragedia” w reżyserii Adama Turuli, do celów statutowych Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoszlązaków do ZSRR w 1945 r. – **3.690,00 zł**.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 3.889.515,57 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadanie:

- „Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 4.680.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę budynku Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej. Płatność przypada na lata 2013-2014. Zawarto również umowy na wykonanie kampanii edukacyjnej w ramach projektu na kwotę 68.000,00 zł. W 2013 r. poniesiono wydatek w kwocie 1.244.409,51 zł. W 2014 r. wydatkowano: **126.605,87 zł** na wykonanie kalendarzy książkowych na 2014 r., gadżetów reklamowych (breloków, kurtek, tablic, naklejek), produkcję i emisję spotów reklamowych, radiowych i filmu, wykonanie tablicy multimedialnej, **3.492.575,99 zł** na roboty budowlane, **230.500,66 zł** za zakup mebli laboratoryjnych, biurowych i sprzętu komputerowego, **33.800,00 zł** na wykonanie kampanii edukacyjnej przy zakładaniu kolekcji edukacyjnych, **630,00 zł** na dozór techniczny nad uruchomioną kotłownią w budynku RSEE, **5.403,05 zł** na przyłącze do sieci elektroenergetycznej.

Dział 926 - Kultura fizyczna – 1.442.096,21 zł

Wydatki tego działu zostały przewidziane na realizację następujących zadań:

- zakup kontenera sanitarnego na obiekty sportowo – rekreacyjne na Księżej Górze – **34.993,50 zł**.

- „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Skotnicką, ul. Sikorskiego, ul. Gierymskiego i ul. Kuźaja”. W ramach tego zadania zaplanowano wykonanie budowy miasteczka ruchu rowerowego. W 2013 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 59.050,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości **59.050,00 zł**.

- nadzór inwestorski nad rekultywacją terenu rzeki Szarlejki. Poniesiono wydatek w wysokości **5.000,00 zł**.

- „Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap II”. Gmina Radzionków otrzymała 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 Szarlejki, karty informacyjnej przedsięwzięcia, kosztorysu, raportu z oceny oddziaływania na środowisko). W roku 2013 podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 2.930.000,00 zł oraz umowę zlecającą nadzór inwestorski nad projektem na kwotę 15.000,00 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 oraz zawarto umowę na kwotę 429,00 zł na emisję artykułów prasowych. W 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą na zajęcie terenów na potrzeby realizacji inwestycji na kwotę 99.000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości **56.192,70 zł** na wykonanie elementów promujących projekt: plakatów, tablic informacyjnych, gadżetów reklamowych m.in. fartuszków, konewek, polarów, kurtek przeciwdeszczowych, długopisów, notesów oraz emisję artykułu w prasie, **1.177.860,01 zł** na roboty budowlane, **99.000,00 zł** za zajęcie terenów oraz **10.000,00 zł** za nadzór inwestorski.

V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW W 2014 ROKU

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 129.389,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 90.611,00 zł.

W 2014 r. rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w następujący sposób:

1. Zarządzenie Nr 1591/2014 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 16.04.2014 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 13.685,33 zł na:

- realizację umowy nr K1.3421-3/2010 z dnia 4 marca 2010 r. przez Siemens Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Żupnicza 11, dotyczącej zadania pn.: „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”.

2. Zarządzenie Nr 1617/2014 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30.04.2014 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł na:

- wykonanie szaf i biurki w Referacie Księgowości i Budżetu Miasta w celu dostosowania pomieszczenia do wymogów Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych.

3. Zarządzenie Nr 1695/2014 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 25.06.2014 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.825,00 zł na:

- zakup pily spalinowej z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Radzionkowie,
- zakup serwera dla Zakładu Placówek Oświatowych.

4. Zarządzenie Nr 1734/2014 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 06.08.2014 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł na:

- sprawowanie nadzoru nad prawidłowością nasadzeń w dolinie Rzeki Szarlejki.

5. Zarządzenie Nr 1780/2014 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 10.09.2014 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.600,00 zł na:

- wypłatę stypendiów sportowych w okresie wrzesień-grudzień 2014 r.

6. Zarządzenie Nr 1787/2014 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 17.09.2014 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.000,00 zł na:

- pokrycie kosztów związanych z organizacją pobytu w Radzionkowie młodzieży z miasta partnerskiego – Boguszów – Gorce oraz organizacją obchodów Dnia Działkowca współorganizowanych z ROD „Lepsze Jutro”,
- dofinansowanie zakupu Planszowych Instrukcji Przeciwopozarowych z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej.

7. Zarządzenie Nr 1850/2014 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 04.11.2014 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.124,00 zł na:

- dofinansowanie zadania „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

8. Zarządzenie Nr 1858/2014 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 12.11.2014 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 35.000,00 zł na:

- wykonanie remontu 4 toalet w budynku urzędu,
- pokrycie kosztów związanych z realizacją umowy dotyczącej przygotowania przez TVP Katowice audycji dokumentującej lokalne tradycje pod roboczym tytułem: „Nieszpory w Kościele Św. Wojciecha w Radzionkowie”.

9. Zarządzenie Nr 1867/2014 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 19.09.2014 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.000,00 zł na:

- pokrycie kosztów zakupu materacy dla Szkoły Podstawowej nr 2.

10. Zarządzenie Nr 36/2014 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 17.12.2014 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 38.500,00 zł na:

- zapłatę inkasa za pobór opłaty targowej,
- zakup krzeseł biurowych dla pracowników UM oraz krzeseł konferencyjnych na wyposażenie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślążaków do ZSRR w 1945 r.

Rezerwa celowa w 2014 r. nie została rozdysponowana.

VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2014 ROK

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 4.071.580,33 zł, które zostały wykonane w kwocie 4.071.580,33 zł. Obejmują one:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym – 4.048.990,41 zł,
- pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Szybowej w Radzionkowie” – 22.589,92 zł.

Wykonane rozchody w wysokości 2.749.980,00 zł obejmują spłatę kredytów (1.549.980,00 zł) oraz wykup obligacji (1.200.000,00 zł). W 2014 r. rozchody zostały zrealizowane w 100%.

VII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi działalność w zakresie gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarki mieszkaniowej. Głównym źródłem przychodów, które w 2014 r. ogółem wyniosły 9.252.061,34 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 odsetek za nieterminowe regulowanie należności, odsetek bankowych, wpływów za terminowe odprowadzanie podatku, otrzymanego odszkodowania, zwrotu kosztów sądowych, obciążenia kontrahentów opłatą środowiskową, dotacji celowych, dotacji przedmiotowej oraz odpisu amortyzacyjnego.

Ogółem wydatkowano 8.915.172,76 zł. W 2014 r. poniesiono koszty na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.395.091,83 zł, przyznane ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP, wypłacone ryczałty i delegacje służbowe, udział w szkoleniach – 32.033,96 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia, wodomierzy, materiałów do wymiany wodomierzy i usuwania awarii, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych, paliwa itp. – 289.889,28 zł, zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej, gazu – 1.827.736,87 zł, remonty (usuwanie awarii wodno –

kanalizacyjnych, naprawy nawierzchni, regeneracja wodomierzy, remonty w budynkach mieszkalnych) – 391.752,13 zł, badania lekarskie wynikające z przepisów BHP – 1.915,00 zł, zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, przewóz bankowe, usługi pocztowe, kancelaria prawna, obsługa kotłowni gazowej, doradztwo BHP, usługi kominiarskie, wynajem sprzętu itp.) – 1.618.719,56 zł, ubezpieczenia majątkowe, opłatę środowiskową, składki na PFRON, opłaty internetowe, ekspertyzy, badania wody przez akredytowane laboratoria, opłatę z tytułu trwałego zarządu, opłaty za zajęcia pasa drogowego, koszty sądowe, opłaty za wywóz odpadów – 256.630,76 zł, odpis na ZFŚS – 49.449,27 zł, podatek VAT – 4.804,42 zł, naliczone ustawowe odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań wobec GPW – 28.627,28 zł, usługi telekomunikacyjne – 16.281,57 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 189.767,00 zł, podatek od nieruchomości – 13.173,00 zł, wypłata odszkodowania dla PGNIG – 1.782,65 zł, odpisy amortyzacyjne – 1.135.321,13 zł oraz inwestycje – 662.197,05 zł (w tym przebudowa sieci wod.- kan. w ul. Miłej, ul. Barbórki i Wiktorii – 520.459,65 zł, przebudowa sieci wod.- kan. w ul. Larysza – 2.500,00 zł, przebudowa sieci wod.- kan. w ul. Pożarnej II – 92.000,00 zł, budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Szybowej – 28.237,40 zł, odpłatne przejęcie urządzeń wod.- kan. – 14.100,00 zł oraz zakup zgrzewarki – 4.900,00 zł). Dokonano odpisu aktualizującego należności na kwotę 235.510,85 zł. Stan środków obrotowych na koniec 2014 r. wyniósł (+) 151.824,60 zł.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W zakresie rachunku dochodów szkół podstawowych uzyskano dochody w wysokości 26.779,33 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji i świadectw, czynszu ze sklepików, czynszu za mieszkanie, wynajmu sal, sprzedaży złomu oraz prowizji z ubezpieczenia. Wydatkowano 24.260,57 zł na wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych, zakup artykułów na zajęcia WF, zestawu komputerowego, notebooka, szaf ubraniowych, szklanek, naprawę RTV i video, zakup materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, zakup prenumeraty, dyplomów, mebli, odkurzacza do liści, kopiarki, tablicy korkowej, drabiny, korków, latarki, trymera, koszy na śmieci, stopera, wykonanie odbitek ksero, zakup programu „MS Office”, programu „Dziennik elektroniczny”, programu „Edukacja wczesnoszkolna”, koszty transportu i wysyłki.

Dochody rachunku dochodów przedszkoli uzyskano w wysokości 11.702,63 zł z tytułu otrzymanej darowizny z Fundacji „Powiatowe dzieci”, czynszu za mieszkanie, dzierżawy powierzchni pod garaże blaszane, uzyskanego odszkodowania oraz prowizji z ubezpieczenia. Środki w kwocie 11.702,63 zł zostały wydatkowane na wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych, zakup notebooka, klocków, zabawek, środków czystości, materiałów do remontów, mebli, termowentylatora.

W ramach rachunku dochodów gimnazjum uzyskano dochody w wysokości 30.011,35 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji, wynajmu sal, czynszu ze sklepiku oraz prowizji z ubezpieczenia. Środki w wysokości 30.011,35 zł wydatkowano na wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych, zakup materiałów do remontu, materiałów biurowych, zakup szafy metalowej, regału, pucharów i medali, materiału na togi uczniowskie, żarówek, skrzynki na klucze, lampy, zestawu komputerowego, 2 notebooków, rolet, wiertarko-wkrętarki, środków czystości, regału metalowego, wykładziny, pojemnika na piasek, ramki, benzyny, materiałów na organizację Dnia Patrona, zakup filmu: „Szkoła ratowników” oraz akcesoriów – pierwsza pomoc, ekranu i projektora, oprawę arkuszy ocen, wynajem dystrybutora wody, usługi transportowe, opłaty pocztowe, usługi serwisowe projektora i routera.

Liceum uzyskało dochody w wysokości 51.928,42 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, czynszu ze sklepiku, czynszu przedszkola, wynajmu powierzchni pod automat i ksero, wynajmu sal oraz prowizji z ubezpieczenia. W 2014 r. wydatkowano 51.928,42 zł na wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych, zakup materiałów do instalacji p-poż., czajnika, lodówki, zmywarki, ulotek, plakatów i banerów, parasoli z nadrukiem, nagród dla uczniów, misek i łyżek jednorazowych, kwiatów, materiałów do remontu biblioteki i sanitariatów, środków czystości, mebli do sal (krzesła, stolików, regałów, ławki, tablic), podgrzewacza wody, przecinarki do glazury, drzwi aluminiowych, koszulek z logo szkoły, konserwację instalacji wodnokanalizacyjnej, wykonanie ulotek promujących szkołę, najem powierzchni reklamowej, koszty kurierskie, wykonanie odbitek ksero, opłaty pocztowe, obszycie wykładziny, koszty podróży służbowej oraz zakup kulis bocznych i lambrekinu z pluszu scenicznego do auli.

Na rachunku dochodów jednostek w zakresie stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych uzyskano dochody w wysokości 212.868,00 zł z tytułu odpłatności uczniów za obiady, zwrotu kosztów przez nauczycieli za przygotowanie posiłków, dofinansowania do żywienia personelu kuchni, dopłat do żywienia dokonanych przez OPS i sponsorów. Środki w wysokości 210.211,51 zł przeznaczone zostały na wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych, zakup środków czystości, szatkownicy, mikrofalówki, czajnika, torby na zakupy, noży, garnka, patelni, kuchni elektryczno-gazowej, lodówki, zakup artykułów kuchennych, notebooka, batoników na nagrody, zakup środków żywnościowych, usługi transportowe.

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 2014 r. wg. uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.
Śląska Karta Usług Publicznych/cel- Wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	Urząd Miasta Radzionków	2013-2020	75.908,00	14.072,00	-14.072,00	0,00
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	25.524,00	+8.470,00	33.994,00
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	Urząd Miasta Radzionków	2009-2014	263.998,54	0,00	+263.998,54	263.998,54
Razem bieżące			419.350,54	39.596,00	+258.396,54	297.992,54
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	105.946,20	0,00	105.946,20
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	2013-2014	5.176.998,86	2.603.055,29	+1.556.565,42	4.159.620,71
Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze - etap II/ cel - rekultywacja obszarów zdegradowanych oraz likwidacja składowisk odpadów na cele przyrodnicze	Urząd Miasta Radzionków	2011-2014	3.139.045,50	1.293.618,06	+61.252,95	1.354.871,01
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 oraz strefy klimatu umiarkowanego	Urząd Miasta Radzionków	2009-2014	5.331.065,54	3.466.305,34	+476.110,51	3.942.415,85
Razem majątkowe			14.143.453,70	7.468.924,89	+2.093.928,88	9.562.853,77
OGÓLEM			14.562.804,24	7.508.520,89	+2.352.325,42	9.860.846,31

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.)

1. WYDATKI BIEŻĄCE:

„Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych” – tworzenie przestrzeni chroniącej różnorodność biologiczną regionu oraz strefy klimatu umiarkowanego. Okres realizacji przypada na lata 2009-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 263.998,54 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. narastająco wynosi 166.449,00 zł. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Miasta. Projekt dofinansowywany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 166.449,00 zł na zakup mebli i wyposażenia laboratoryjnego, elementów monitoringu oraz zakup sprzętu komputerowego.

„Śląska Karta Usług Publicznych”- wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego. Okres realizacji przypada na lata 2013-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 75.908,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2014 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. W związku z opóźnieniem terminu wdrożenia projektu, Lider projektu zaproponował wstrzymanie wpłat wkładu własnego gmin na utrzymanie projektu do czasu zawarcia aneksu do umowy na realizację wspólnego Projektu ŚKUP. Środki w kwocie 14.072,00 zł zostaną przekazane zgodnie z pismem KZK GOP.

„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 2014 r. narastająco wynosi 79.434,25 zł. W 2014 r. wydatkowano 33.983,43 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 Bratisławy (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. W 2014 r. środki w kwocie 33.983,43 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i drobnych upominków, zakup projektora, tablicy interaktywnej, laptopa, koszty pobytu 2 uczniów w Danii w dniach 5-12 lutego 2014 r., przyjęcie uczestników programu z Hiszpanii, Słowacji i Włoch (wycieczki do Krakowa i Oświęcimia), usługę gastronomiczną dla uczestników programu oraz zakończenie projektu, wyjazd 2 nauczycieli do Danii w dniach 5-12 lutego 2014 r., koszty ubezpieczenia wyjazdu 4 osób (2 nauczycieli i 2 uczniów) 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 2014 r. narastająco wynosi 496.251,73 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. W 2014 r. poniesiono wydatek 22.140,00 zł za wykonanie strony internetowej, wykonanie elementów promujących projekt: plakatów, folderów, załadek do książek, tablic informacyjnych i toreb papierowych, emisję artykułów w prasie oraz 83.800,00 zł za wykonanie robót budowlanych. Łączne nakłady zostały pomniejszone o 85,25 zł w związku z otrzymaną korektą faktury za wykonanie przyłącza gazowego zmniejszającą koszt jego wykonania.

„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 2013-2014. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 5.176.998,86 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. narastająco wynosi 5.170.168,07 zł. 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. W 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.152.789,92 zł, w tym 4.140.049,71 zł za roboty budowlane oraz 12.740,21 zł za wykonanie tablicy informacyjnej, gadżetów reklamowych, emisję artykułu w prasie. W 2014 r. zwiększono kwotę dofinansowania projektu ze środków zewnętrznych do 74,21 % jego wartości (w tym: 63,07 % stanowią środki z funduszy UE, zaś 11,14 % środki z budżetu państwa).

„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 3.139.045,50 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. narastająco wynosi 3.186.999,20 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. W 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą na zajęcie terenów na potrzeby realizacji inwestycji na kwotę 99.000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 56.192,70 zł na wykonanie elementów promujących projekt: plakatów, tablic informacyjnych, gadżetów reklamowych m.in. fartuszków, konewek, polarów, kurtek przeciwdeszczowych, długopisów, notesów oraz emisję artykułu w prasie, 1.177.860,01 zł na roboty budowlane, 99.000,00 zł za zajęcie terenów oraz 10.000,00 zł za nadzór inwestorski.

„Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogródu 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 5.331.065,54 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. narastająco wynosi 5.278.165,26 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. przeksięgowano 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 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. W 2014 r. wydatkowano: 126.605,87 zł na wykonanie kalendarzy książkowych na 2014 r., gadżetów reklamowych (breloków, kurtek, tablic, naklejek), produkcję i emisję spotów reklamowych, radiowych i filmu, wykonanie tablicy multimedialnej, 3.492.575,99 zł na roboty budowlane, 230.500,66 zł za zakup mebli i wyposażenia laboratoryjnego, zakup monitoringu, systemu alarmowego i sprzętu komputerowego, 33.800,00 zł za wykonanie kampanii edukacyjnej przy zakładaniu kolekcji edukacyjnych, 630,00 zł za dozór techniczny nad uruchomioną kotłownią w budynku RSEE, 5.403,05 zł za przyłącze do sieci elektroenergetycznej.

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 planowane nakłady finansowe wynoszą 865.259,35 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. narastająco wynosi 306.106,64 zł. W 2014 r. wydatkowano 83.871,17 zł na utrzymanie obiektów. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

„Przebudowa oświetlenia ulicznego” - Osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2014 - 2025. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.129.251,75 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. narastająco wynosi 0,00 zł. W 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą. Obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową dla zadania. Od 2015 r. gmina będzie ponosić koszty zakupu energii elektrycznej, a od 2016 r. zakupu i dystrybucji energii elektrycznej. 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 2014 r. narastająco wynosi 3.272.749,60 zł. Zadanie w części inwestycyjnej zostało zakończone. W 2014 r. poniesiono wydatek wynikający z harmonogramu płatności zgodnie z umową nr Kl.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.

„Przebudowa oświetlenia ulicznego” - Osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2014 - 2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.273.091,84 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. narastająco wynosi 0,00 zł. W 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą. Obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową dla zadania. Od 2016 r. rozpocznie się dziesięcioletni okres płatności za budowę oświetlenia. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. WYDATKI MAJĄTKOWE:

„Budowa basenu krytego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przy hali sportowej” - tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi mieszkańców. Okres realizacji przypada na lata 2013 - 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.024.600,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. narastająco wynosi 24.600,00 zł. W 2013 r. poniesiono wydatek w wysokości 24.600,00 zł za wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego krytego basenu. W 2014r. nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie.

„Budowa kanalizacji wraz z przepompownią ścieków przy ul. Szybowej” - poprawa warunków wodno - sanitarnych w gminie. Okres realizacji przypada na lata 2014 - 2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.536.178,87 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. narastająco wynosi 28.237,40 zł. W 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Płatność rozłożona na lata 2014-2016. W 2014 r. wydatkowano 28.237,40 zł.

„Budowa stadionu piłkarskiego” - tworzenie przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom. Okres realizacji przypada na lata 2010 - 2023. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 16.850.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2014 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 - 2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 298.037,78 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2014 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 przeniesienie 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 na kwocie 4.700,00 zł na podział nieruchomości przy ul. Śródmiejskiej. W 2014 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

„Przebudowa drogi przy ul. Norwida, łączniki nr: 27-29, 41-43, 57-59” - poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2009 - 2014. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 170.669,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. wynosi 170.669,00 zł. W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości 8.850,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej. W 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości 161.819,00 zł.

„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 planowane nakłady finansowe wynoszą 2.409.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. wynosi 1.992.000,00 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. W 2014 r. wydatkowano 415.000,00 zł.

„Przebudowa ul. Barbórki, ul. Milej i ul. Wiktorii” - Poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 822.910,45 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. wynosi 614.362,26 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, 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: Barbórki, Milej, Wiktorii wyniósł w 2010 r. 26.925,00zł. W 2012 r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 795.985,45 zł, płatność umowy będzie przypadała na lata 2014 -2015. W 2014 r. wydatkowano 587.437,26 zł.

„Przebudowa ul. Larysza” - poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 106.734,40 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. wynosi 6.310,00 zł. W 2008 r. podpisano z wykonawcą umowę na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg 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 ulicy Larysza wyniósł w 2010 r. 6.310,00 zł. W 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych, lecz nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

„Przebudowa ul. Przyjaźni, Wspólnej i Wiosennej” - Poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2016. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 998.717,77 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2014 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, 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, Wspólnej i Przyjaźni wyniósł w 2010 r. 25.662,00 zł. W 2014 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

„Przebudowa ul. Szymały” - Poprawa stanu infrastruktury. Okres realizacji przypada na lata 2013 - 2014. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.927.184,77 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. wynosi 2.927.184,77 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. Uzyskano dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Gmina nadzorowała realizację budowy również w części dotyczącej terenu gminy Bytom. W 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 2.884.184,77 zł. Poniesiono wydatek w wysokości 2.884.184,77 zł z czego na część należącą do gminy Radzionków wydatkowano kwotę: 1.099.451,23 zł (w tym 549.725,00 to środki z budżetu państwa, natomiast 549.726,23 zł to środki własne gminy) a na część należącą do gminy Bytom: 1.784.733,54 zł (w tym 892.366,00 zł to środki z budżetu państwa, natomiast 892.367,54 zł to środki z dotacji celowej od gminy Bytom). Zadanie zakończono i rozliczono. W sumie poniesiono wydatek w wysokości 2.927.184,77 zł.

„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 planowane nakłady finansowe wynoszą 556.725,65 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. wynosi 556.725,65 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. W 2014 r. poniesiono wydatek w wysokości 364.800,00 zł, w tym: 346.500,00 zł za roboty budowlane oraz 18.300,00 zł za budowę oświetlenia na terenie składowiska. Zadanie zakończono i rozliczono.

„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosaly” - Poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 387.001,52 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. wynosi 110.305,52 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. W 2014 r. poniesiono wydatek w wysokości 69.174,00 zł za uzyskanie decyzji środowiskowej w trakcie tworzenia dokumentacji projektowej.

„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 planowane nakłady finansowe wynoszą 1.572.154,97 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. wynosi 1.367.377,54 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 przyłącza 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. W 2014 r. zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości 112.910,71 zł za roboty budowlane, montaż dodatkowej furtki w ogrodzeniu, wykonanie wewnętrznej linii energetycznej do zasilania targowiska, wykonanie chodnika między parkingiem a placem targowym.

„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa chodnika i jezdni ul. Zejera” - Poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2014. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 371.326,89 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. wynosi 371.326,89 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. W 2014 r. zawarto umowę na wykonanie przebudowy jezdni w ul. Zejera. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości 215.119,69 zł.

„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Lotników” - Poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2014 - 2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.250.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej na kwotę 54.850,00 zł. Do końca 2014 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z zadaniem.

„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Słowackiego” - Poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2014 - 2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 730.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. wynosi 28.000,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2014 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentację wykonano. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 28.000,00 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 2014 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 w wysokości 7.626,00 zł.

„Wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa chodnika i jezdni ul. Sobieskiego” - Poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2014. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 548.457,49 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. wynosi 548.457,48 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2012 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania na kwotę 13.500,00 zł. Poniesiono wydatek w wysokości 13.500,00 zł. W 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych i z tego tytułu poniesiono wydatek w wysokości 80.243,61 zł. Zadanie zakończono. W 2014 r. poniesiono wydatek w wysokości 454.713,87 zł.

„Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Skotnicką, Sikorskiego, Gierymskiego i Kuźaja” - Tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi mieszkańców. Okres realizacji przypada na lata 2009 - 2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.093.145,99 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. wynosi 183.145,99 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. W 2014 r. poniesiono wydatek w wysokości 145.000,00zł na budowę miasteczka ruchu rowerowego.

X. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZALĄCZNIK NR 1. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2014 r.

ZALĄCZNIK NR 2. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2014 r. – zadania własne. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2014 r. – zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia i dofinansowane z budżetu państwa.

ZALĄCZNIK NR 3. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2014 r.

ZALĄCZNIK NR 4. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2014 r. - zadania własne. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2014 r. - zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia i dofinansowane z budżetu państwa.

ZALĄCZNIK NR 5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków w 2014 r.

ZALĄCZNIK NR 6. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

ZALĄCZNIK NR 7. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

ZALĄCZNIK NR 8. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

ZALĄCZNIK NR 9. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

ZALĄCZNIK NR 10. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

ZALĄCZNIK NR 11. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

ZALĄCZNIK NR 12. Dotacje udzielone z budżetu miasta Radzionków w 2014 r.

ZALĄCZNIK NR 13. Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2014 r.

ZALĄCZNIK NR 14. Wykonanie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 r.

ZALĄCZNIK NR 15. Wykonanie przedsięwzięć na 31 grudnia 2014 r.

BURMISTRZ

Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Gryboś

Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2014 r.

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
010		Rolnictwo i leśnictwo	18 877,61	18 877,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 877,61	18 877,61
600		Transport i łączność	112 663,63	119 063,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 289,63	89 643,57
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 374,00	29 373,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	758 600,00	743 309,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00	387 106,84
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	297 819,05
	0920	Pozostałe odsetki	6 600,00	26 543,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	31 840,33
710		Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00
750		Administracja publiczna	140 254,00	127 931,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	26 250,00	13 638,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	127,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 668,00	26 690,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 336,00	87 335,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	139,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 237,00	126 353,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 237,00	126 353,69
752		Obrona narodowa	600,00	600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 676 113,00	26 748 445,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 194 921,00	13 341 369,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	572 972,81
	0310	Podatek od nieruchomości	10 352 046,00	9 517 954,04
	0320	Podatek rolny	74 000,00	78 435,38
	0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00	368 436,61
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 000,00	13 763,33
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	91 901,10
	0370	Oplata od posiadania psów	0,00	471,57
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	31 878,50
	0430	Wpływy z opłaty targowej	345 000,00	396 626,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	378 000,00	396 597,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 673 146,00	1 658 850,62
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	184 533,71
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 070,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	11 586,83
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	81 426,42
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	572,78
758		Różne rozliczenia	8 635 619,64	8 610 583,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	51 794,64	26 931,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 583 825,00	8 583 825,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-173,27
801		Oświata i wychowanie	1 238 347,70	1 223 254,30
		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	16 720,00
	0830	Wpływy z usług	429 900,00	399 812,86
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	193,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 529,40
	2001	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	0,00	16 720,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 548,54	14 473,55
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 496,00	24 368,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	617 273,00	617 273,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 350,16	117 856,89
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	315,21
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 780,00	26 780,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	931,44
851		Ochrona zdrowia	2 958,00	2 909,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 958,00	2 909,00
852		Pomoc społeczna	3 869 946,27	3 811 949,51

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60
	0830	Wpływy z usług	24 860,00	32 326,37
	0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	3 798,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 692,00	18 080,33
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 000,00	29 249,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 031 796,27	2 976 209,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	759 898,00	743 310,49
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	8 957,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	206 650,00	113 978,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 400,00	6 750,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 238,00	74 141,14
	2040	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	83 012,00	33 087,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 847,00	168 811,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 414,18
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	6 819,12
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 800,00	14 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	105 500,00	107 393,44
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	132,25
	0830	Wpływy z usług	32 100,00	12 339,30
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	497,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 847,00	20 815,01
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600,00	3 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 721,29
		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	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,25
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 636,04
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	204 185,75	3 758,13
		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	204 185,75	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 749,90
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	204 185,75	0,00
926		Kultura fizyczna	440 800,00	389 896,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	204 000,00	180 055,51
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	177 663,81
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	338,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 800,00	31 838,47
BIEŻĄCE RAZEM:			43 643 299,60	42 220 044,87

		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	204 185,75	16 720,00
MAJĄTKOWE				
600		Transport i łączność	2 334 458,54	2 483 972,90
		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	149 514,36
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	149 514,36
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 442 091,00	1 442 091,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	892 367,54	892 367,54
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 972 550,00	4 889 069,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	32 377,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 952 550,00	4 856 692,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 387 663,01	3 337 514,79
		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	3 125 663,01	3 075 514,79
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 662 634,83	2 530 818,07
	6209	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	463 028,18	544 696,72
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 000,00	262 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 200 443,89	2 649 187,16
		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	3 200 443,89	2 649 187,16
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 200 443,89	2 649 187,16
926		Kultura fizyczna	1 147 390,35	981 963,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 147 390,35	981 963,82
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 147 390,35	981 963,82
MAJĄTKOWE RAZEM:			15 042 505,79	14 341 707,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 473 497,25	6 856 180,13
OGÓLEM:			58 685 805,39	56 561 752,63
		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	7 677 683,00	6 872 900,13

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2014 r.
- zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600	60004	2910	29 374,00	29 373,90	100,00%
	60016	0920	0,00	46,52	
		0970	83 289,63	89 643,57	107,63%
600			112 663,63	119 063,99	105,68%
700	70004	0750	0,00	2 546,66	
		0920	3 600,00	5 330,11	148,06%
		0970	0,00	239,18	
	70005	0470	320 000,00	387 106,84	120,97%
		0750	400 000,00	295 272,39	73,82%
		0760	20 000,00	32 377,00	161,89%
		0770	4 952 550,00	4 856 692,09	98,06%
		0920	3 000,00	21 213,54	707,12%
		0970	32 000,00	31 601,15	98,75%
700			5 731 150,00	5 632 378,96	98,28%
750	75011	2360	0,00	139,50	
	75023	0570	26 250,00	13 638,40	51,96%
		0690	0,00	127,60	
		0970	26 668,00	26 690,35	100,08%
750			52 918,00	40 595,85	76,71%
756	75601	0350	21 000,00	13 763,33	65,54%
		0910	0,00	2 956,32	
	75615	0310	7 872 046,00	7 230 854,13	91,85%
		0320	20 000,00	21 441,99	107,21%
		0340	120 000,00	120 045,65	100,04%
		0500	50 000,00	-185 015,00	-370,03%
		0690	0,00	448,80	
		0910	35 000,00	49 765,02	142,19%
	75616	0310	2 480 000,00	2 287 099,91	92,22%
		0320	54 000,00	56 993,39	105,54%
		0340	200 000,00	248 390,96	124,20%
		0360	100 000,00	91 901,10	91,90%
		0370	0,00	471,57	
		0430	345 000,00	396 626,00	114,96%
		0500	500 000,00	369 548,71	73,91%
		0690	5 000,00	5 659,38	113,19%
		0910	25 000,00	28 065,44	112,26%
	75618	0410	50 000,00	31 878,50	63,76%
		0480	378 000,00	396 597,20	104,92%
		0490	1 673 146,00	1 658 850,62	99,15%

		0590	2 000,00	1 070,00	53,50%
		0690	0,00	5 478,65	
		0910	0,00	639,64	
		0920	1 000,00	572,78	57,28%
	75621	0010	13 194 921,00	13 341 369,00	101,11%
		0020	550 000,00	572 972,81	104,18%
756			27 676 113,00	26 748 445,90	96,65%
758	75801	2920	8 583 825,00	8 583 825,00	100,00%
	75814	0920	51 794,64	26 931,54	52,00%
	75815	2980	0,00	-173,27	
758			8 635 619,64	8 610 583,27	99,71%
801	80101	2400	0,00	2,37	
	80104	0830	429 900,00	399 812,86	93,00%
		0920	0,00	193,95	
		2400	0,00	10,73	
		2910	0,00	931,44	
	80110	2400	0,00	3,75	
	80114	0970	0,00	0,24	
	80120	0970	0,00	4 529,16	
		2400	0,00	4,81	
	80148	2400	0,00	293,55	
801			429 900,00	405 782,86	94,39%
852	85212	0920	2 500,00	1 966,28	78,65%
		0970	15 000,00	17 134,15	114,23%
		0980	27 000,00	29 249,18	108,33%
		2360	5 000,00	8 957,75	179,16%
	85214	0970	452,00	665,50	147,23%
	85216	0970	1 940,00	135,86	7,00%
	85219	0690	0,00	17,60	
		0920	1 200,00	1 832,12	152,68%
	85228	0830	24 860,00	32 326,37	130,03%
	85295	0970	300,00	144,82	48,27%
852			78 252,00	92 429,63	118,12%
854	85412	0830	14 400,00	6 750,00	46,88%
854			14 400,00	6 750,00	46,88%
900	90002	0580	0,00	9 000,00	
		0830	32 100,00	12 339,30	38,44%
		0920	0,00	28,85	
		0970	0,00	1 324,70	
	90004	0580	5 800,00	5 800,00	100,00%
	90015	0920	0,00	29,07	
		0970	0,00	2 567,90	
	90019	0690	105 500,00	107 393,44	101,79%
	90020	0400	2 000,00	2 414,18	120,71%
	90095	0570	0,00	6 819,12	
		0750	0,00	132,25	
		0920	0,00	440,04	
		0970	18 847,00	16 922,41	89,79%

900			164 247,00	165 211,26	100,59%
921	92116	2910	0,00	3 636,04	
	92195	0970	0,00	85,25	
921			0,00	3 721,29	
925	92504	0920	0,00	8,23	
		0970	0,00	3 749,90	
925			0,00	3 758,13	
926	92604	0750	204 000,00	180 055,51	88,26%
		0830	210 000,00	177 663,81	84,60%
		0920	0,00	338,73	
		0970	26 800,00	31 838,47	118,80%
926			440 800,00	389 896,52	88,45%
Razem	<i>własne</i>		43 336 063,27	42 218 617,66	97,42%

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2014 r.
- zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia
i dofinansowane z budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01095	2010	18 877,61	18 877,61	100,00%
010			18 877,61	18 877,61	100,00%
600	60015	6330	892 366,00	892 366,00	100,00%
		6620	892 367,54	892 367,54	100,00%
	60016	6207	0,00	149 514,36	
		6330	549 725,00	549 725,00	100,00%
600			2 334 458,54	2 483 972,90	106,40%
710	71035	2020	6 000,00	6 000,00	100,00%
710			6 000,00	6 000,00	100,00%
750	75011	2010	87 336,00	87 335,84	100,00%
750			87 336,00	87 335,84	100,00%
751	75101	2010	3 400,00	3 400,00	100,00%
	75109	2010	110 274,00	73 407,23	66,57%
	75113	2010	49 563,00	49 546,46	99,97%
751			163 237,00	126 353,69	77,41%
752	75212	2010	600,00	600,00	100,00%
752			600,00	600,00	100,00%
754	75414	2320	600,00	600,00	100,00%
754			600,00	600,00	100,00%
801	80101	2010	14 548,54	14 473,55	99,48%
		2020	24 496,00	24 368,00	99,48%
	80104	2030	617 273,00	617 273,00	100,00%
		2310	125 350,16	117 856,89	94,02%
	80110	2001	0,00	16 720,00	
	80195	2460	26 780,00	26 780,00	100,00%

801			808 447,70	817 471,44	101,12%
851	85195	2010	2 958,00	2 909,00	98,34%
851			2 958,00	2 909,00	98,34%
852	85212	2010	2 904 036,00	2 855 170,61	98,32%
	85213	2010	5 234,00	5 160,01	98,59%
		2030	13 100,00	13 087,88	99,91%
	85214	2030	346 222,00	333 524,08	96,33%
	85215	2010	12 833,27	11 596,31	90,36%
	85216	2030	153 658,00	153 658,00	100,00%
	85219	2010	3 600,00	0,00	0,00%
		2030	171 815,00	171 815,00	100,00%
	85228	2010	13 369,00	13 368,60	100,00%
	85295	2010	92 724,00	90 913,86	98,05%
		2030	75 103,00	71 225,53	94,84%
852			3 791 694,27	3 719 519,88	98,10%
854	85415	2030	109 238,00	74 141,14	67,87%
		2040	83 012,00	33 087,70	39,86%
854			192 250,00	107 228,84	55,78%
900	90002	2460	3 600,00	3 600,00	100,00%
900			3 600,00	3 600,00	100,00%
921	92114	6207	2 623 826,35	2 486 614,81	94,77%
		6209	463 028,18	544 696,72	117,64%
	92195	6207	38 808,48	44 203,26	113,90%
		6300	262 000,00	262 000,00	100,00%
921			3 387 663,01	3 337 514,79	98,52%
925	92504	2007	204 185,75	0,00	0,00%
		6207	3 200 443,89	2 649 187,16	82,78%
925			3 404 629,64	2 649 187,16	77,81%
926	92695	6207	1 147 390,35	981 963,82	85,58%
926			1 147 390,35	981 963,82	85,58%
<i>Razem</i>	<i>dotacje</i>		15 349 742,12	14 343 134,97	93,44%
<i>Ogółem</i>	<i>dochody</i>		58 685 805,39	56 561 752,63	96,38%

BURMISTRZ

Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:		
						wydatki od nich naliczane	wydatki z realizacji ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan	110 274,00	39 399,00													
	75109	wykonanie	73 407,23	27 407,23	24 043,00	15 356,00	0,00	70 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - plan	49 563,00	31 703,00	12 940,00	18 763,00	0,00	17 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752	Obrona narodowa - plan	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	wykonanie	600,00	600,00	0,00	600,00	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 obronne - plan	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	wykonanie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan	54 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	wykonanie	53 753,47	28 753,47	0,00	28 753,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji - plan	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	wykonanie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	wykonanie	21 882,93	21 882,93	0,00	21 882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna - plan	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	wykonanie	6 870,54	6 870,54	0,00	6 870,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego - plan	594 726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 726,20	0,00	0,00	0,00
	757	wykonanie	588 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 028,10	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan	594 726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 726,20	0,00	0,00	0,00
	75702	wykonanie	588 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 028,10	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych,	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza - plan	544 750,00	327 200,00	299 700,00	27 500,00	0,00	217 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		wykonanie	450 573,54	354 809,42	297 554,61	27 254,81	0,00	125 764,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Światlice szkolne - plan	317 700,00	317 700,00	297 300,00	20 400,00	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
	85401	wykonanie	315 313,99	315 313,99	295 154,61	20 159,38	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
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	9 500,00	9 500,00	2 400,00	7 100,00	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
	85412	wykonanie	9 495,43	9 495,43	2 400,00	7 095,43	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
		Pomoc materialna dla uczniów - plan	217 550,00	217 550,00	0,00	0,00	0,00	217 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	wykonanie	125 764,12	125 764,12	0,00	0,00	0,00	125 764,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan	4 166 898,43	3 336 967,14	3 500,00	3 265 967,14	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 931,29	0,00	0,00	0,00	0,00
900		wykonanie	3 515 731,58	2 853 279,95	3 324,00	2 849 955,95	56 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 351,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wod - plan	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	wykonanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - plan	1 605 497,00	1 240 697,00	3 500,00	1 237 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	wykonanie	1 550 873,98	1 186 073,98	3 324,00	1 182 749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - plan	705 837,00	705 837,00	0,00	705 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	wykonanie	476 356,78	476 356,78	0,00	476 356,78	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan	279 774,14	279 774,14	0,00	279 774,14	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
	90004	wykonanie	176 599,51	176 599,51	0,00	176 599,51	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan	643 737,00	643 737,00	0,00	643 737,00	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
	90015	wykonanie	638 041,45	638 041,45	0,00	638 041,45	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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej - plan	355 813,29	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 813,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	wykonanie	138 237,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan	206 700,00	145 987,00	0,00	145 987,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	wykonanie	195 193,35	181 981,34	0,00	145 880,94	36 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 212,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:		
				Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90020 wykonanie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095 Pozostała działalność - plan	347 540,00	251 435,00	0,00	251 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 105,00	96 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095 wykonanie	318 429,11	228 327,29	0,00	228 327,29	0,00	0,00	0,00	0,00	90 101,82	90 101,82	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	7 637 791,18	1 986 364,52	40 000,00	477 891,52	1 467 805,00	0,00	0,00	668,00	5 651 426,66	5 651 426,66	4 265 566,91	0,00	0,00	0,00
921		wykonanie	7 479 426,60	1 934 964,18	30 386,60	436 772,58	1 467 805,00	0,00	0,00	0,00	5 544 462,42	5 544 462,42	4 258 729,92	0,00	0,00	0,00
92114		Pozostałe instytucje kultury - plan	5 269 620,71	975 992,00	0,00	0,00	975 992,00	0,00	0,00	0,00	4 293 628,71	4 293 628,71	4 159 620,71	0,00	0,00	0,00
92114		wykonanie	5 260 242,32	975 992,00	0,00	0,00	975 992,00	0,00	0,00	0,00	4 284 250,32	4 284 250,32	4 152 789,92	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki - plan	392 481,00	392 481,00	0,00	0,00	391 813,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		wykonanie	391 813,00	391 813,00	0,00	0,00	391 813,00	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	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		wykonanie	107 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność - plan	1 865 689,47	507 891,52	40 000,00	467 891,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 797,95	1 357 797,95	105 946,20	0,00	0,00	0,00
92195		wykonanie	1 719 991,28	459 779,18	30 386,60	429 392,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 212,10	1 260 212,10	105 940,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody porośnięte zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - plan	4 326 414,39	383 998,54	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	263 998,54	3 942 415,85	3 942 415,85	3 942 415,85	0,00	0,00	0,00
925		wykonanie	4 175 964,58	286 449,01	0,00	120 000,01	0,00	0,00	0,00	166 449,00	3 889 515,57	3 889 515,57	3 889 515,57	0,00	0,00	0,00
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne plan	4 206 414,39	263 998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92504		wykonanie	4 055 964,58	166 449,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	166 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92595		Pozostała działalność - plan	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92595		wykonanie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna - plan	3 155 020,01	1 701 105,00	1 006 636,00	522 182,00	55 000,00	0,00	0,00	117 287,00	1 453 915,01	1 453 915,01	1 354 871,01	0,00	0,00	0,00
926		wykonanie	3 134 126,53	1 692 030,32	1 519 826,08	1 001 558,22	518 267,86	54 999,30	117 204,94	0,00	1 442 096,21	1 442 096,21	1 343 052,71	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej - plan	1 499 767,00	1 464 773,00	1 459 818,00	984 870,00	474 948,00	0,00	4 955,00	0,00	34 994,00	34 994,00	34 994,00	0,00	0,00	0,00
92604		wykonanie	1 499 758,79	1 464 765,29	1 459 810,35	984 867,39	474 942,96	0,00	4 954,94	0,00	34 993,50	34 993,50	34 993,50	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan	236 332,00	236 332,00	69 000,00	47 234,00	55 000,00	112 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		wykonanie	227 265,03	227 265,03	60 015,73	16 690,83	43 324,90	54 999,30	112 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność - plan	1 418 921,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 921,01	1 418 921,01	1 354 871,01	0,00	0,00	0,00
92695		wykonanie	1 407 102,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 102,71	1 407 102,71	1 343 052,71	0,00	0,00	0,00
		Wydatki planowane razem:	60 007 405,72	40 535 700,96	32 300 516,06	20 289 755,26	12 010 760,80	2 798 264,16	4 523 431,01	297 992,54	20 770,99	594 726,20	19 214 343,76	9 562 853,77	257 361,00	0,00
		Wydatki wykonane razem:	57 540 079,00	39 063 980,31	31 195 834,39	20 125 885,24	11 069 949,15	2 774 734,22	4 304 951,17	200 432,43	0,00	588 028,10	18 476 098,69	9 491 298,20	257 361,00	0,00

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2014 r.
- zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01030	2850	3 000,00	1 349,61	44,99%
010			3 000,00	1 349,61	44,99%
600	60004	2900	1 368 767,00	1 368 686,63	99,99%
	60016	4270	558 753,80	530 759,43	94,99%
		4300	88 000,00	59 770,01	67,92%
		4430	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4520	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	2 892 454,81	2 520 731,01	87,15%
		6060	92 000,00	90 970,42	98,88%
	60095	4270	14 900,00	13 833,00	92,84%
		6050	330 307,20	134 299,99	40,66%
600			5 354 182,81	4 727 050,49	88,29%
700	70004	4260	80,00	66,72	83,40%
		4270	28 000,00	27 100,00	96,79%
		4300	770,00	768,40	99,79%
		4430	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4600	199 560,00	199 558,25	100,00%
		6050	63 960,00	38 376,00	60,00%
	70005	4260	30 450,00	22 224,91	72,99%
		4300	63 700,00	58 716,05	92,18%
		4430	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4480	227 000,00	225 760,00	99,45%
		4510	2 000,00	1 963,92	98,20%
		4530	5 500,00	5 266,61	95,76%
		4590	22 000,00	21 998,00	99,99%
		4610	5 000,00	2 452,00	49,04%
		6060	244 767,00	238 814,00	97,57%
700			907 587,00	857 864,86	94,52%
710	71004	4300	74 000,00	47 093,65	63,64%
	71013	4300	89 076,70	47 362,83	53,17%
	71095	4170	14 000,00	11 670,00	83,36%
710			177 076,70	106 126,48	59,93%
750	75022	3030	182 000,00	181 472,58	99,71%
		4210	6 400,00	5 176,30	80,88%
		4300	5 782,00	4 099,87	70,91%
	75023	3020	19 750,00	19 148,88	96,96%
		3040	7 800,00	6 800,00	87,18%
		4010	3 929 613,00	3 913 905,01	99,60%
		4040	281 448,00	281 447,29	100,00%
		4100	300,00	0,00	0,00%

		4110	707 850,00	682 348,72	96,40%
		4120	95 886,00	88 694,29	92,50%
		4140	92 921,00	92 921,00	100,00%
		4170	82 240,00	81 358,84	98,93%
		4210	248 360,00	234 375,36	94,37%
		4260	129 500,00	129 064,70	99,66%
		4270	58 358,00	56 703,50	97,16%
		4280	4 200,00	4 027,00	95,88%
		4300	298 517,00	277 554,35	92,98%
		4350	9 500,00	7 910,17	83,26%
		4360	15 000,00	12 917,97	86,12%
		4370	11 000,00	9 512,13	86,47%
		4410	24 200,00	23 785,19	98,29%
		4430	15 000,00	14 632,00	97,55%
		4440	93 827,00	93 826,36	100,00%
		4510	600,00	0,00	0,00%
		4520	4 536,30	4 495,54	99,10%
		4610	2 200,00	1 650,79	75,04%
		4700	35 000,00	34 684,86	99,10%
		6050	415 000,00	415 000,00	100,00%
		6060	10 700,00	10 655,24	99,58%
	75075	4170	9 000,00	5 549,00	61,66%
		4210	24 000,00	16 586,94	69,11%
		4300	209 114,50	165 748,99	79,26%
		4360	5 000,00	2 832,16	56,64%
	75095	2830	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	9 500,00	9 117,49	95,97%
		4300	20 000,00	14 893,40	74,47%
		4430	11 000,00	9 960,18	90,55%
750			7 083 102,80	6 912 856,10	97,60%
754	75405	6170	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75411	4300	22 000,00	21 882,93	99,47%
	75414	4210	2 700,00	2 467,47	91,39%
		4270	1 800,00	1 408,36	78,24%
		4300	2 400,00	2 394,71	99,78%
754			53 900,00	53 153,47	98,61%
757	75702	8010	15 000,00	9 750,00	65,00%
		8110	579 726,20	578 278,10	99,75%
757			594 726,20	588 028,10	98,87%
758	75818	4810	91 265,67	0,00	0,00%
758			91 265,67	0,00	0,00%
801	80101	2540	99 593,00	99 593,00	100,00%
		3020	12 008,00	12 004,39	99,97%
		3260	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4010	3 798 648,00	3 798 634,21	100,00%
		4040	282 839,00	282 835,75	100,00%
		4110	679 995,00	679 602,78	99,94%

		4120	79 065,00	78 981,62	99,89%
		4170	13 712,00	13 306,26	97,04%
		4210	48 539,68	48 636,99	100,20%
		4240	21 869,00	21 438,47	98,03%
		4260	256 280,00	256 269,23	100,00%
		4270	26 255,00	26 245,94	99,97%
		4280	2 580,00	2 530,00	98,06%
		4300	86 085,80	85 760,24	99,62%
		4350	2 000,00	1 998,39	99,92%
		4370	4 860,00	4 692,89	96,56%
		4410	800,00	260,26	32,53%
		4430	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4440	282 520,00	282 518,36	100,00%
		4520	9 401,00	9 292,40	98,84%
		4700	1 690,00	1 690,00	100,00%
	80104	2310	61 780,00	57 446,86	92,99%
		2540	912 836,00	910 041,24	99,69%
		3020	21 300,00	20 551,37	96,49%
		4010	1 379 951,00	1 377 849,55	99,85%
		4040	142 131,00	142 130,07	100,00%
		4110	341 560,00	341 155,22	99,88%
		4120	33 620,00	33 585,91	99,90%
		4170	29 130,00	28 453,55	97,68%
		4210	36 015,63	35 809,01	99,43%
		4220	287 800,00	281 140,20	97,69%
		4240	7 270,00	7 117,10	97,90%
		4260	195 000,00	185 994,72	95,38%
		4270	24 400,00	23 279,77	95,41%
		4280	1 650,00	1 640,00	99,39%
		4300	34 150,00	33 258,16	97,39%
		4350	2 100,00	1 470,00	70,00%
		4370	4 100,00	3 617,79	88,24%
		4430	4 725,00	4 650,00	98,41%
		4440	132 262,00	132 258,20	100,00%
		4520	4 200,00	4 118,40	98,06%
		4700	1 048,00	1 048,00	100,00%
		6050	15 400,00	15 400,00	100,00%
	80110	3020	21 131,00	21 129,75	99,99%
		3260	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	2 321 774,00	2 321 770,93	100,00%
		4040	184 213,00	184 069,37	99,92%
		4110	416 680,00	416 603,87	99,98%
		4120	44 450,00	44 423,39	99,94%
		4210	38 344,42	38 337,90	99,98%
		4240	10 854,00	10 630,76	97,94%
		4260	131 780,00	131 765,94	99,99%
		4270	8 836,00	8 828,01	99,91%
		4280	1 640,00	1 640,00	100,00%

		4300	28 650,00	28 129,06	98,18%
		4370	2 500,00	2 495,05	99,80%
		4410	1 000,00	988,28	98,83%
		4430	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4440	140 313,00	140 310,76	100,00%
		4520	2 684,00	2 683,20	99,97%
		4700	1 230,00	1 230,00	100,00%
	80114	3020	1 130,00	1 129,30	99,94%
		4010	521 500,00	521 467,96	99,99%
		4040	38 800,00	38 665,95	99,65%
		4110	94 300,00	94 258,70	99,96%
		4120	9 600,00	9 598,49	99,98%
		4170	9 150,00	9 150,00	100,00%
		4210	25 010,00	24 811,26	99,21%
		4260	23 302,00	23 301,46	100,00%
		4270	3 790,00	3 591,60	94,77%
		4280	260,00	260,00	100,00%
		4300	21 550,00	21 540,17	99,95%
		4350	1 170,00	1 169,29	99,94%
		4360	4 400,00	4 235,38	96,26%
		4370	3 000,00	2 977,69	99,26%
		4410	2 500,00	2 166,53	86,66%
		4430	715,00	715,00	100,00%
		4440	12 700,00	12 667,71	99,75%
		4480	2 148,00	2 148,00	100,00%
		4520	1 700,00	1 479,70	87,04%
		4700	1 975,00	1 975,00	100,00%
		6060	8 470,00	8 469,66	100,00%
	80120	3020	2 500,00	1 968,70	78,75%
		3260	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	964 600,00	964 526,71	99,99%
		4040	76 703,00	76 702,70	100,00%
		4110	173 120,00	173 078,05	99,98%
		4120	19 860,00	19 855,05	99,98%
		4210	19 746,80	19 733,97	99,94%
		4240	6 000,00	5 140,17	85,67%
		4260	94 611,00	93 527,70	98,85%
		4270	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	2 000,00	663,00	33,15%
		4300	16 010,00	16 000,90	99,94%
		4370	1 990,00	1 765,47	88,72%
		4430	5 113,00	5 113,00	100,00%
		4440	72 506,00	72 505,73	100,00%
		4520	2 000,00	1 835,40	91,77%
	80146	4300	13 496,00	6 845,00	50,72%
		4410	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	25 000,00	20 223,98	80,90%
	80148	3020	3 820,00	3 717,00	97,30%

		4010	232 808,00	232 742,65	99,97%
		4040	17 953,00	17 748,77	98,86%
		4110	41 360,00	41 241,54	99,71%
		4120	4 625,00	4 580,83	99,04%
		4210	960,00	957,07	99,69%
		4440	10 424,00	10 168,08	97,54%
	80195	2310	3 400,00	3 398,26	99,95%
		3020	12 730,00	12 730,00	100,00%
		3240	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4010	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	2 581,00	2 525,32	97,84%
		4120	275,00	274,40	99,78%
		4170	4 084,00	1 080,00	26,44%
		4210	3 300,00	3 292,61	99,78%
		4270	84 612,69	83 871,17	99,12%
		4300	84 923,00	83 764,00	98,64%
		4430	204,00	203,94	99,97%
		6050	818 187,40	818 187,40	100,00%
801			16 409 321,42	16 351 489,99	99,65%
851	85153	4170	26 000,00	24 244,00	93,25%
		4210	16 010,00	13 968,61	87,25%
		4240	1 000,00	785,74	78,57%
		4270	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4300	30 850,00	29 619,28	96,01%
		4390	1 000,00	983,00	98,30%
		4410	140,00	86,91	62,08%
		4700	600,00	0,00	0,00%
		6050	40 725,00	40 725,00	100,00%
	85154	3020	205,00	203,75	99,39%
		4010	91 771,00	91 038,49	99,20%
		4040	6 563,00	6 494,93	98,96%
		4110	15 554,00	14 081,90	90,54%
		4120	1 995,00	1 126,06	56,44%
		4170	54 200,00	50 752,06	93,64%
		4210	33 332,80	31 555,21	94,67%
		4220	13 335,00	13 285,05	99,63%
		4240	1 000,00	785,74	78,57%
		4260	1 227,20	1 227,20	100,00%
		4270	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4300	73 657,00	60 480,53	82,11%
		4370	785,00	780,07	99,37%
		4390	1 000,00	983,00	98,30%
		4410	140,00	100,20	71,57%
		4440	2 735,00	2 461,33	89,99%
		4610	6 000,00	5 406,00	90,10%
		4700	600,00	0,00	0,00%
		6050	45 225,00	45 225,00	100,00%
	85195	4170	1 600,00	300,00	18,75%

		4210	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	5 900,00	4 465,88	75,69%
		6010	257 361,00	257 361,00	100,00%
		8020	20 102,99	0,00	0,00%
851			800 113,99	746 525,94	93,30%
852	85212	2910	21 000,00	13 379,43	63,71%
		4580	2 500,00	1 966,28	78,65%
	85213	4130	3 000,00	0,00	0,00%
	85214	2910	452,00	451,48	99,88%
		3110	88 161,00	72 580,53	82,33%
		4300	9 800,00	2 250,00	22,96%
		4330	170 429,00	167 741,00	98,42%
	85215	3110	234 600,00	226 438,25	96,52%
	85216	2910	1 940,00	108,70	5,60%
		3110	7 000,00	3 614,89	51,64%
	85219	3020	3 362,00	1 503,81	44,73%
		3110	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	481 753,00	422 444,99	87,69%
		4040	34 950,00	34 949,21	100,00%
		4110	83 100,00	80 018,32	96,29%
		4120	4 800,00	4 544,75	94,68%
		4170	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	26 920,00	23 120,02	85,88%
		4260	21 063,00	16 880,29	80,14%
		4270	10 600,00	123,00	1,16%
		4280	820,00	315,00	38,41%
		4300	44 079,00	40 159,74	91,11%
		4370	4 287,00	3 734,19	87,10%
		4410	1 141,00	626,40	54,90%
		4430	743,00	743,00	100,00%
		4440	12 949,00	12 948,20	99,99%
		4480	2 302,00	2 302,00	100,00%
		4520	103,00	102,90	99,90%
		4610	235,00	28,50	12,13%
		4700	5 367,00	3 765,32	70,16%
	85228	4300	86 245,00	83 568,52	96,90%
	85295	2910	300,00	144,82	48,27%
		3110	55 735,00	55 716,00	99,97%
		4210	2 200,00	2 196,58	99,84%
		4330	25 516,00	15 862,31	62,17%
852			1 454 052,00	1 300 928,43	89,47%
854	85401	4010	236 780,00	235 295,05	99,37%
		4040	14 560,00	14 109,27	96,90%
		4110	40 730,00	40 648,18	99,80%
		4120	5 230,00	5 102,11	97,55%
		4440	20 400,00	20 159,38	98,82%
	85412	4170	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	300,00	297,75	99,25%

		4220	2 269,00	2 267,08	99,92%
		4300	4 531,00	4 530,60	99,99%
	85415	3260	25 300,00	18 535,28	73,26%
854			352 500,00	343 344,70	97,40%
900	90001	6050	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90002	4170	3 500,00	3 324,00	94,97%
		4210	7 000,00	5 337,09	76,24%
		4260	2 000,00	1 494,86	74,74%
		4300	1 223 997,00	1 172 318,03	95,78%
		4530	600,00	0,00	0,00%
		6050	364 800,00	364 800,00	100,00%
	90003	4300	705 837,00	476 356,78	67,49%
	90004	4300	279 774,14	176 599,51	63,12%
	90015	4260	462 270,00	460 862,36	99,70%
		4270	163 859,00	163 571,53	99,82%
		4300	17 608,00	13 607,56	77,28%
	90017	2650	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6210	335 813,29	118 237,40	35,21%
	90019	2830	47 500,00	36 100,40	76,00%
		4210	23 237,00	23 136,94	99,57%
		4300	122 750,00	122 744,00	100,00%
		6060	13 213,00	13 212,01	99,99%
	90020	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90095	4210	41 719,00	40 441,92	96,94%
		4260	18 490,00	15 237,54	82,41%
		4270	790,00	790,00	100,00%
		4300	184 436,00	166 857,83	90,47%
		4430	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4530	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	96 105,00	90 101,82	93,75%
900			4 163 298,43	3 512 131,58	84,36%
921	92114	2480	975 992,00	975 992,00	100,00%
		6059	1 072 766,18	1 071 004,56	99,84%
		6220	134 008,00	131 460,40	98,10%
	92116	2480	391 813,00	391 813,00	100,00%
		8020	668,00	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	40 000,00	30 386,60	75,97%
		4210	35 619,76	31 208,91	87,62%
		4260	900,00	554,20	61,58%
		4300	431 371,76	397 629,47	92,18%
		6050	986 161,75	888 582,10	90,11%
		6059	67 137,72	67 136,79	100,00%
		6060	3 690,00	3 690,00	100,00%
921			4 250 128,17	4 096 838,03	96,39%
925	92504	2910	0,00	0,01	
		4219	59 812,79	24 967,36	41,74%

		6059	741 971,96	729 482,71	98,32%
	92595	4430	120 000,00	120 000,00	100,00%
925			921 784,75	874 450,08	94,86%
926	92604	3020	4 955,00	4 954,94	100,00%
		4010	633 567,00	633 566,58	100,00%
		4040	44 907,00	44 906,80	100,00%
		4110	131 773,00	131 772,54	100,00%
		4120	15 569,00	15 568,17	99,99%
		4170	159 054,00	159 053,30	100,00%
		4210	124 000,00	124 000,00	100,00%
		4260	132 255,00	132 255,00	100,00%
		4270	28 950,00	28 950,00	100,00%
		4280	665,00	665,00	100,00%
		4300	103 877,00	103 877,00	100,00%
		4350	296,00	295,69	99,90%
		4360	10 000,00	9 999,97	100,00%
		4370	550,00	550,00	100,00%
		4410	6 105,00	6 104,72	100,00%
		4430	15 546,00	15 545,36	100,00%
		4440	20 022,00	20 018,92	99,98%
		4480	25 223,00	25 223,00	100,00%
		4520	6 964,00	6 963,30	99,99%
		4700	495,00	495,00	100,00%
		6060	34 994,00	34 993,50	100,00%
	92605	2830	55 000,00	54 999,30	100,00%
		3250	112 332,00	112 250,00	99,93%
		4110	5 766,00	3 282,83	56,93%
		4170	16 000,00	13 408,00	83,80%
		4210	15 000,00	14 808,08	98,72%
		4300	31 934,00	28 216,82	88,36%
		4430	300,00	300,00	100,00%
	92695	6050	64 050,00	64 050,00	100,00%
		6059	207 480,66	201 822,57	97,27%
926			2 007 629,66	1 992 896,39	99,27%
Razem własne			44 623 669,60	42 465 034,25	95,16%

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2014 r.
- zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia
i dofinansowane z budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01095	4210 ZL	290,85	290,85	100,00%
		4300 ZL	79,30	79,30	100,00%
		4430 ZL	18 507,46	18 507,46	100,00%
010			18 877,61	18 877,61	100,00%

600	60015	6050 DZW	892 366,00	892 366,00	100,00%
		6050 PO	892 367,54	892 367,54	100,00%
	60016	6050 DZW	549 725,00	549 725,00	100,00%
600			2 334 458,54	2 334 458,54	100,00%
710	71035	4300 PO	6 000,00	6 000,00	100,00%
710			6 000,00	6 000,00	100,00%
750	75011	4010 ZL	63 655,00	63 655,00	100,00%
		4110 ZL	10 942,00	10 942,00	100,00%
		4120 ZL	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4210 ZL	11 179,00	11 178,84	100,00%
750			87 336,00	87 335,84	100,00%
751	75101	4010 ZL	2 675,00	2 675,00	100,00%
		4110 ZL	460,00	460,00	100,00%
		4120 ZL	65,00	65,00	100,00%
		4210 ZL	200,00	200,00	100,00%
	75109	3030 ZL	70 875,00	46 000,00	64,90%
		4010 ZL	4 343,00	4 340,00	99,93%
		4110 ZL	1 680,00	1 396,20	83,11%
		4120 ZL	250,00	187,03	74,81%
		4170 ZL	17 770,00	11 882,00	66,87%
		4210 ZL	3 894,00	3 294,39	84,60%
		4300 ZL	11 322,00	6 237,61	55,09%
		4360 ZL	100,00	50,00	50,00%
		4370 ZL	40,00	20,00	50,00%
	75113	3030 ZL	17 860,00	17 860,00	100,00%
		4010 ZL	1 940,00	1 940,00	100,00%
		4110 ZL	857,00	850,93	99,29%
		4120 ZL	113,00	102,53	90,73%
		4170 ZL	10 030,00	10 030,00	100,00%
		4210 ZL	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4300 ZL	7 753,00	7 753,00	100,00%
		4370 ZL	10,00	10,00	100,00%
751			163 237,00	126 353,69	77,41%
752	75212	4300 ZL	600,00	600,00	100,00%
752			600,00	600,00	100,00%
754	75414	4270 PO	600,00	600,00	100,00%
754			600,00	600,00	100,00%
801	80101	4170 PO	3 888,00	3 888,00	100,00%
		4210 PO	2 944,80	2 676,40	90,89%
		4210 ZL	144,04	143,30	99,49%
		4240 PO	11 736,00	11 986,02	102,13%
		4240 ZL	14 404,50	14 330,25	99,48%
		4300 PO	5 927,20	5 817,58	98,15%
	80104	2540 PO	125 350,16	125 350,16	100,00%
		4010 DZW	557 273,00	557 273,00	100,00%
		4210 DZW	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4300 DZW	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80110	4211 FS	1 287,00	1 284,02	99,77%

		4241 FS	9 600,00	9 592,77	99,92%
		4301 FS	11 566,00	11 565,85	100,00%
		4421 FS	11 429,00	11 428,79	100,00%
		4431 FS	112,00	112,00	100,00%
	80195	4300 FC	26 780,00	26 780,00	100,00%
801			842 441,70	842 228,14	99,97%
851	85195	4010 ZL	1 731,00	1 691,00	97,69%
		4110 ZL	308,00	300,00	97,40%
		4120 ZL	49,00	48,00	97,96%
		4300 ZL	702,00	702,00	100,00%
		4370 ZL	168,00	168,00	100,00%
851			2 958,00	2 909,00	98,34%
852	85212	3110 ZL	2 718 629,00	2 670 927,37	98,25%
		4010 ZL	63 848,00	63 848,00	100,00%
		4040 ZL	4 549,00	4 548,58	99,99%
		4110 ZL	104 693,00	104 693,00	100,00%
		4120 ZL	580,00	579,24	99,87%
		4210 ZL	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300 ZL	5 000,00	4 562,23	91,24%
		4580 ZL	3 814,00	3 812,72	99,97%
		4610 ZL	800,00	76,47	9,56%
		4700 ZL	123,00	123,00	100,00%
	85213	4130 DZW	13 100,00	13 087,88	99,91%
		4130 ZL	5 234,00	5 160,01	98,59%
	85214	3110 DZW	346 222,00	333 524,08	96,33%
	85215	3110 ZL	12 578,01	11 368,93	90,39%
		4010 ZL	255,26	227,38	89,08%
	85216	3110 DZW	153 658,00	153 658,00	100,00%
	85219	3020 DZW	1 309,00	1 309,00	100,00%
		3030 ZL	3 600,00	0,00	0,00%
		4010 DZW	128 800,00	128 800,00	100,00%
		4040 DZW	10 022,00	10 022,00	100,00%
		4110 DZW	23 906,00	23 906,00	100,00%
		4120 DZW	3 402,00	3 402,00	100,00%
		4440 DZW	4 376,00	4 376,00	100,00%
	85228	4170 ZL	13 369,00	13 368,60	100,00%
	85295	3110 DZW	75 103,00	71 225,53	94,84%
		3110 ZL	87 528,00	87 400,00	99,85%
		4010 ZL	4 214,00	2 609,86	61,93%
		4110 ZL	982,00	904,00	92,06%
852			3 791 694,27	3 719 519,88	98,10%
854	85415	3260 BP	83 012,00	33 087,70	39,86%
		3260 DZW	109 238,00	74 141,14	67,87%
854			192 250,00	107 228,84	55,78%
900	90002	4300 FC	3 600,00	3 600,00	100,00%
900			3 600,00	3 600,00	100,00%
921	92114	6057 FS	2 623 826,35	2 619 517,56	99,84%
		6059 WB	463 028,18	462 267,80	99,84%

	92195	6050 PO	262 000,00	262 000,00	100,00%
		6057 FS	38 808,48	38 803,21	99,99%
921			3 387 663,01	3 382 588,57	99,85%
925	92504	4217 FS	204 185,75	141 481,64	69,29%
		6057 FS	3 200 443,89	3 160 032,86	98,74%
925			3 404 629,64	3 301 514,50	96,97%
926	92695	6057 FS	1 147 390,35	1 141 230,14	99,46%
926			1 147 390,35	1 141 230,14	99,46%
<i>Razem dotacje</i>			15 383 736,12	15 075 044,75	97,99%
<i>Ogółem wydatki</i>			60 007 405,72	57 540 079,00	95,89%

BURMISTRZ

Gabriel Tobor

STAROSTA MIASTA

Aleksandra Gryboś

załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Radzionków za 2014 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków w 2014 r.

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
	2	3	4
Przychody ogółem:		4 071 580,33	4 071 580,33
Wolne środki	§ 950	4 048 990,41	4 048 990,41
Pożyczki	§ 952	22 589,92	22 589,92
Rozchody ogółem:		2 749 980,00	2 749 980,00
Spląty kredytów	§ 992	1 549 980,00	1 549 980,00
Wykup obligacji	§ 982	1 200 000,00	1 200 000,00

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 877,61	18 877,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	18 877,61	18 877,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 877,61	18 877,61
750		Administracja publiczna	87 336,00	87 335,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 336,00	87 335,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 336,00	87 335,84
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 237,00	126 353,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 274,00	73 407,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 274,00	73 407,23
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 563,00	49 546,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 563,00	49 546,46
752		Obrona narodowa	600,00	600,00
		i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00
801		Oświata i wychowanie	14 548,54	14 473,55
		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
	80101	Szkoły podstawowe	14 548,54	14 473,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 548,54	14 473,55
851		Ochrona zdrowia	2 958,00	2 909,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	85195	Pozostała działalność	2 958,00	2 909,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 958,00	2 909,00
852		Pomoc społeczna	3 031 796,27	2 976 209,39
		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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 904 036,00	2 855 170,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 904 036,00	2 855 170,61
	85213	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	5 234,00	5 160,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 234,00	5 160,01
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 833,27	11 596,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 833,27	11 596,31
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 369,00	13 368,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 369,00	13 368,60
	85295	Pozostała działalność	92 724,00	90 913,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 724,00	90 913,86
BIEŻĄCE RAZEM:			3 319 353,42	3 226 759,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
OGÓLEM:			3 319 353,42	3 226 759,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				wydatki budżetowych, jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
	85215	Dodatki mieszkaniowe - plan	12 833,27	255,26	0,00	0,00	12 578,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	wykonanie	11 596,31	227,38	0,00	0,00	11 368,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - plan	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	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
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan	13 369,00	13 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	wykonanie	13 368,60	13 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność - plan	92 724,00	5 196,00	0,00	0,00	87 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	wykonanie	90 913,86	3 513,86	0,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki planowane razem:	3 319 353,42	408 283,41	310 918,26	97 365,15	2 911 070,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki wykonane razem	3 226 759,08	393 202,78	302 903,55	90 299,43	2 833 556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

dr Gabriela Toboń

MARBNK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Radzionków za 2014 r.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2014 r.**

Dział	Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	600,00	600,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00
801		Oświata i wychowanie	125 350,16	117 856,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	125 350,16	117 856,89
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 350,16	117 856,89
BIEŻĄCE RAZEM:			125 950,16	118 456,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
MAJĄTKOWE				
600		Transport i łączność	892 367,54	892 367,54
		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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	892 367,54	892 367,54
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	892 367,54	892 367,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 000,00	262 000,00
		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
	92195	Pozostała działalność	262 000,00	262 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z funduszu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 000,00	262 000,00
MAJĄTKOWE RAZEM:			1 154 367,54	1 154 367,54
OGÓLEM:			1 280 317,70	1 272 824,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

BURMISTRZ

dr Gabriela Tobor

PRACOWNIK MIASTA

Aleksandra Gryboś

załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Radzionków za 2014 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:																
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty na tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
600		Transport i łączność - plan	892 367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 367,54	0,00	0,00	0,00			
600		wykonanie	892 367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 367,54	0,00	0,00	0,00			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) - plan	892 367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 367,54	0,00	0,00	0,00			
	60015	wykonanie	892 367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 367,54	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		wykonanie	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414	Obrona cywilna - plan	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414	wykonanie	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie - plan	125 350,16	125 350,16	0,00	0,00	0,00	125 350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		wykonanie	125 350,16	125 350,16	0,00	0,00	0,00	125 350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola - plan	125 350,16	125 350,16	0,00	0,00	0,00	125 350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104	wykonanie	125 350,16	125 350,16	0,00	0,00	0,00	125 350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00			
921		wykonanie	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00			
	92195	Resztliwa działalność - plan	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00			
	92195	wykonanie	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00			
		Wydatki planowane razem:	1 280 317,70	125 950,16	0,00	0,00	600,00	125 350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 367,54	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki wykonane razem:	1 280 317,70	125 950,16	0,00	0,00	600,00	125 350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 367,54	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
mgr Gabriel Toboła

załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Radzionków za 2014 r.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 2014 r.**

Dział	Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
710		Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	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
801		Oświata i wychowanie	24 496,00	24 368,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	24 496,00	24 368,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 496,00	24 368,00
BIEŻĄCE RAZEM:			30 496,00	30 368,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
OGÓLEM:			30 496,00	30 368,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

SEKRETARZ MIASTA

Aleksandra Gryboś

załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Radzionków za 2014 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

Dział Rozdział	Nazwa	4	5	6	7		8		9	10	11	12	13	14	15		17			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydania na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania na obsługę długu		Wydania majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
710	Działalność usługowa - plan	6 000,00	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	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	Centarże - plan	6 000,00	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	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			
801	Oświata i wychowanie - plan	24 496,00	24 496,00	24 496,00	3 888,00	20 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	wykonanie	24 368,00	24 368,00	24 368,00	3 888,00	20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101 Szkoły podstawowe - plan	24 496,00	24 496,00	24 496,00	3 888,00	20 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101 wykonanie	24 368,00	24 368,00	24 368,00	3 888,00	20 480,00	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:	30 496,00	30 496,00	30 496,00	3 888,00	26 608,00	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	30 368,00	30 368,00	30 368,00	3 888,00	26 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
mgr Gabriel Tobor

MARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Dotacje udzielone z budżetu miasta Radzionków w 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)			1 922 806,29	1 698 347,92
1. DOTACJE CELOWE			535 001,29	310 542,92
801	80104	Dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych poza gminą Radzionków, a będących mieszkańcami Radzionkowa	61 780,00	57 446,86
801	80195	Dotacja celowa dla innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015	3 400,00	3 398,26
900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Larysza	217 575,89	-
900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Pożarnej II	90 000,00	90 000,00
900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na budowę kanalizacji wraz z przepompownią ścieków przy ul. Szybowej	28 237,40	28 237,40
921	92114	Dotacja celowa dla instytucji kultury na wykonanie drenażu wokół budynku CK Karolinka	134 008,00	131 460,40
2. DOTACJE PODMIOTOWE			1 367 805,00	1 367 805,00
921	92114	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	975 992,00	975 992,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	391 813,00	391 813,00
3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE			20 000,00	20 000,00
900	90017	Dotacja przedmiotowa dla ZGK	20 000,00	20 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)			1 345 279,16	1 326 084,10
1. DOTACJE CELOWE			207 500,00	191 099,70
750	75095	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na wydatki związane z realizacją konkursów	5 000,00	-
900	90019	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na modernizację ogrzewania	47 500,00	36 100,40
921	92120	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację prac remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych	100 000,00	100 000,00
926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	54 999,30
2. DOTACJE PODMIOTOWE			1 137 779,16	1 134 984,40
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 593,00	99 593,00

801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 038 186,16	1 035 391,40
Ogółem (I+II)			3 268 085,45	3 024 432,02

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

PRACOWNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2014 r.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Koszty*			Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				§ 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Zakład budżetowy - plan	20 000,00	10 393 813,29	355 813,29	20 000,00	335 813,29	10 333 813,29	0,00	50 000,00	30 000,00	
wykonanie	50 446,87	9 252 061,34	138 237,40	20 000,00	118 237,40	8 915 172,76	0,00	235 510,85	151 824,60	
Z tego:										
plan 70004	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
wykonanie	0,00	1 639 701,35	0,00	0,00	0,00	1 400 819,69	0,00	229 493,51	0,00	
plan 90017	0,00	8 673 813,29	355 813,29	20 000,00	335 813,29	8 663 813,29	0,00	0,00	0,00	
wykonanie	0,00	7 612 359,99	138 237,40	20 000,00	118 237,40	7 514 353,07	0,00	6 017,34	0,00	

* kwota przychodów i kosztów została zwiększona o kwotę dotacji celowej (118.237,40 zł) oraz podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych (3.739,84 zł)

BURMISTRZ

Gabriel Tobor

KARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Wykonanie dochodów rachunków jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 r.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody		Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym: zwrot do budżetu niewykorzystanych środków	plan	wykonanie
Rachunek dochodów jednostek Dział 801	0,00	0,00	380 543,53	333 289,73	380 543,53	328 114,48	315,21	0,00	5 175,25
z tego:									
Rozdział 80101 w tym:	0,00	0,00	30 700,00	26 779,33	30 700,00	24 260,57	2,37	0,00	2 518,76
Szkola Podstawowa nr 1	0,00	0,00	10 200,00	6 053,50	10 200,00	6 053,50	0,28	0,00	0,00
Szkola Podstawowa nr 2	0,00	0,00	10 000,00	11 572,83	10 000,00	9 054,07	0,00	0,00	2 518,76
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych	0,00	0,00	10 500,00	9 153,00	10 500,00	9 153,00	2,09	0,00	0,00
Rozdział 80104 w tym:	0,00	0,00	12 943,53	11 702,63	12 943,53	11 702,63	10,73	0,00	0,00
Przedszkole nr 2	0,00	0,00	4 343,53	3 863,53	4 343,53	3 863,53	2,44	0,00	0,00
Przedszkole nr 3	0,00	0,00	8 600,00	7 839,10	8 600,00	7 839,10	8,29	0,00	0,00
Rozdział 80110 w tym:	0,00	0,00	33 000,00	30 011,35	33 000,00	30 011,35	3,75	0,00	0,00
Gimnazjum	0,00	0,00	33 000,00	30 011,35	33 000,00	30 011,35	3,75	0,00	0,00
Rozdział 80120 w tym:	0,00	0,00	60 000,00	51 928,42	60 000,00	51 928,42	4,81	0,00	0,00
Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	60 000,00	51 928,42	60 000,00	51 928,42	4,81	0,00	0,00
Rozdział 80148 w tym:	0,00	0,00	243 900,00	212 868,00	243 900,00	210 211,51	293,55	0,00	2 656,49
Szkola Podstawowa nr 1	0,00	0,00	73 620,00	61 378,00	73 620,00	61 378,00	0,00	0,00	0,00
Szkola Podstawowa nr 2	0,00	0,00	73 440,00	65 687,00	73 440,00	63 030,51	0,00	0,00	2 656,49
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych	0,00	0,00	96 840,00	85 803,00	96 840,00	85 803,00	293,55	0,00	0,00

