

Zarządzenie Nr 437 /2016
Burmistrza Miasta Radzionków

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Radzionków
za 2015 r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 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:**

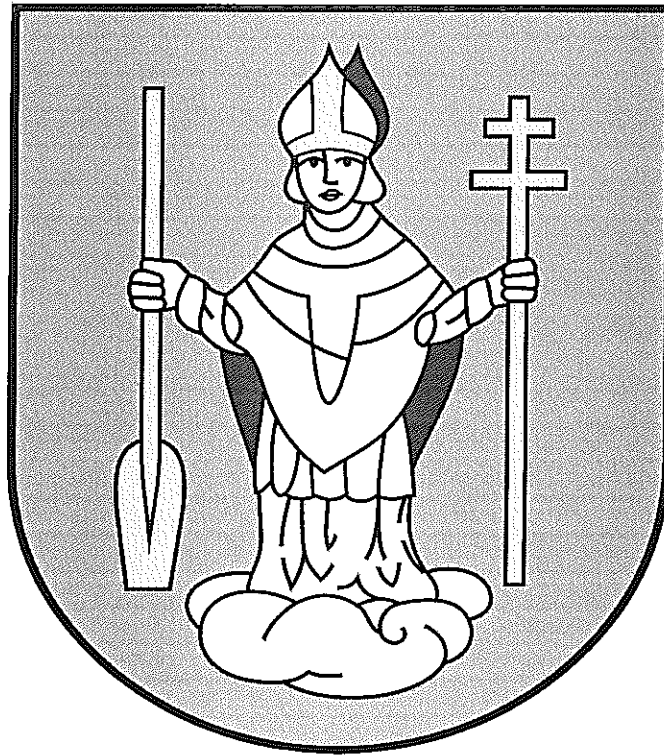
- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2015 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2015 r. przedstawia się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Z. BURMISTRZA

Bernard Skibiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SEKRETARZ MIASTA

mgr Aleksandra Crybaś



SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA RADZIONKÓW
ZA 2015 ROK

RADZIONKÓW, MARZEC 2016 R.

SPIS TREŚCI

- I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2015 ROK**
- II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2015 ROK**
- III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2015 ROK**
- IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2015 ROK**
- V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2015 ROK**
- VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2015 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 2015 ROK

Budżet miasta Radzionków na 2015 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Nr IV/21/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. zakładał:

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| dochody w wysokości | 48.656.299,68 zł |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 45.120.783,83 zł |
| - dochody majątkowe | 3.535.515,85 zł |
| wydatki w wysokości | 46.293.029,55 zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 42.211.776,61 zł |
| - wydatki majątkowe | 4.081.252,94 zł |
| przychody w wysokości | 1.686.709,87 zł |
| w tym: | |
| - wolne środki | 118.341,19 zł |
| - kredyty i pożyczki | 1.568.368,68 zł |
| rozchody w wysokości | 4.049.980,00 zł |
| w tym: | |
| - spłata kredytów | 1.549.980,00 zł |
| - wykup obligacji | 2.500.000,00 zł |

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

| | | | |
|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| dochody | 51.047.300,16 zł | wzrost o | 2.391.000,48 zł |
| w tym: | | | |
| - dochody bieżące | 46.547.622,10 zł | wzrost o | 1.426.838,27 zł |
| - dochody majątkowe | 4.499.678,06 zł | wzrost o | 964.162,21 zł |
| wydatki | 52.796.945,30 zł | wzrost o | 6.503.915,75 zł |
| w tym: | | | |
| - wydatki bieżące | 43.840.198,09 zł | wzrost o | 1.628.421,48 zł |
| - wydatki majątkowe | 8.956.747,21 zł | wzrost o | 4.875.494,27 zł |
| przychody | 5.799.625,14 zł | wzrost o | 4.112.915,27 zł |
| w tym: | | | |
| - wolne środki | 343.273,96 zł | wzrost o | 224.932,77 zł |
| - kredyty i pożyczki | 5.456.351,18 zł | wzrost o | 3.887.982,50 zł |
| rozchody | 4.049.980,00 zł | - | - |
| w tym: | | | |
| - spłata kredytów | 1.549.980,00 zł | - | - |
| - wykup obligacji | 2.500.000,00 zł | - | - |

Wynikiem zmian budżetu było:

| | |
|---|------------------|
| 1. Zwiększenie przychodów o kwotę 4.112.915,27 zł z tytułu: | |
| - kredytu | +4.000.000,00 zł |
| - pożyczek | -112.017,50 zł |

| | |
|---|------------------|
| - wolnych środków | +224.932,77 zł |
| 2. Zmniejszenie dochodów własnych o kwotę (per saldo) 14.138,00 zł z tytułu: | |
| - części oświatowej subwencji ogólnej | +365.618,00 zł |
| - wpływów ze zwrotów dotacji | +57.588,00 zł |
| - odsetek | +4.396,00 zł |
| - różnych dochodów | +192.888,00 zł |
| - wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | -16.000,00 zł |
| - różnych opłat | +16.884,00 zł |
| - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych | +24.532,00 zł |
| - dochodów z najmu i dzierżawy | +299.339,00 zł |
| - wpływów z usług | +10.702,00 zł |
| - wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | +12.000,00 zł |
| - wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | -550.000,00 zł |
| - wpływów z podatku od nieruchomości | -350.000,00 zł |
| - wpływów z podatku od środków transportowych | +150.000,00 zł |
| - wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | -12.000,00 zł |
| - wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | -262.798,00 zł |
| - wpływów z opłaty produktowej | +816,00 zł |
| - wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek | +7.897,00 zł |
| - wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | +4.000,00 zł |
| - dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) | +30.000,00 zł |
| 3. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych o kwotę (per saldo) 2.136.573,48 zł z przeznaczeniem na: | |
| - zasiłki i pomoc w naturze | +191.475,00 zł |
| - modernizację źródeł ciepła budynków mieszkalnych realizowaną w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Enisji dla Gminy Radzionków – KAWKA | -144.022,50 zł |
| - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym | +91.246,00 zł |
| - administrację publiczną | +35.879,00 zł |
| - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę | +14.996,62 zł |
| - profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu na zieloną szkołę | +22.430,00 zł |
| - zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy | +7.493,00 zł |
| - dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących | +28.617,00 zł |
| - opracowanie i wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radzionków | +4.800,00 zł |
| - wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania | -700,00 zł |
| - wybory Prezydenta RP | +69.816,00 zł |
| - wybory do Sejmu i Senatu | +38.615,00 zł |
| - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | +34.416,00 zł |
| - rządowy program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny | +1.126,00 zł |
| - zasiłki stałe | +102.225,00 zł |
| - specjalistyczne usługi opiekuńcze | +2.425,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | +9.507,00 zł |
| - przebudowę powiązanych funkcjonalnie dróg: ul. Reymonta, ul. Słowackiego i ul. Pietrygów w Radzionkowie (dotacja z Powiatu Tarnogórskiego) | +15.000,00 zł |
| - przebudowę powiązanych funkcjonalnie dróg: ul. Reymonta, ul. Słowackiego i ul. Pietrygów w Radzionkowie (dotacja z budżetu państwa) | +1.064.069,00 zł |

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 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 +98.574,43 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 +157,00 zł
 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego +387.796,00 zł
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania +12.091,93 zł
 - ośrodek pomocy społecznej +11.706,00 zł
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” +30.325,00 zł
 - zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”. +6.510,00 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 268.565,00 zł z tytułu realizacji projektu:
- rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych +40.093,00 zł
 - wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa chodnika i jezdni w ul. Sobieskiego +11.500,50 zł
 - przebudowa ul. Barbórki, ul. Milej i ul. Wiktorii +11.500,50 zł
 - przebudowa sali widowiskowej i zaplecza technicznego w CK Karolinka +205.471,00 zł
5. Zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) 6.503.915,75 zł.

Realizacja budżetu za 2015 r. kształtuje się następująco:

- dochody zostały zrealizowane w 99,31%, tj. w wysokości 50.693.879,74 zł,
- wydatki zostały wykonane w 94,47%, tj. w wysokości 49.877.618,44 zł.

Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie za 2015 r. | Wskaźnik 4:3 w % |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Dochody ogółem | 48.656.299,68 | 51.047.300,16 | 50.693.879,74 | 99,31% |
| - bieżące | 45.120.783,83 | 46.547.622,10 | 45.954.183,92 | 98,73% |
| - majątkowe | 3.535.515,85 | 4.499.678,06 | 4.739.695,82 | 105,33% |
| II. Wydatki ogółem | 46.293.029,55 | 52.796.945,30 | 49.877.618,44 | 94,47% |
| - bieżące | 42.211.776,61 | 43.840.198,09 | 42.244.195,86 | 96,36% |
| - majątkowe | 4.081.252,94 | 8.956.747,21 | 7.633.422,58 | 85,23% |
| III. Deficyt/Nadwyżka (I-II) | +2.363.270,13 | -1.749.645,14 | +816.261,30 | - |
| IV. Przychody ogółem | 1.686.709,87 | 5.799.625,14 | 5.756.895,40 | 99,27% |
| V. Rozchody ogółem | 4.049.980,00 | 4.049.980,00 | 4.049.980,00 | 100,00% |

Wykonane dochody budżetu za 2015 rok są wyższe od wydatków o 816.261,30 zł. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetową. Z rozliczenia budżetu wynika (dochody – wydatki + przychody - rozchody), że gmina Radzionków uzyskała wolne środki w wysokości 2.523.176,70 zł.

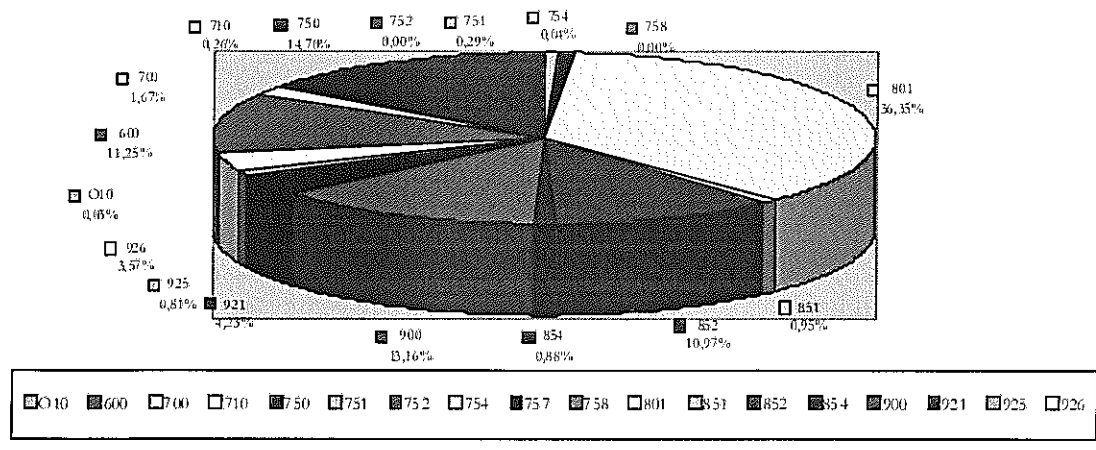
Struktura procentowa dochodów budżetu miasta w 2015 r. przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % udział w budżecie |
|---|----------------------------|---------------------|
| Dochody z podatków | 10.926.218,01 | 21,55% |
| Dochody z opłat | 3.214.900,08 | 6,34% |
| Dochody z majątku gminy | 939.293,93 | 1,85% |
| Dochody jednostek organizacyjnych | 1.007.289,54 | 1,99% |
| Pozostałe dochody | 425.285,25 | 0,84% |
| Subwencja | 9.261.558,00 | 18,27% |
| Udziały w podatkach | 15.105.420,66 | 29,80% |
| Dotacje na zadania bieżące | 5.074.218,46 | 10,01% |
| Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3.269.361,68 | 6,45% |
| Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 1.470.334,14 | 2,90% |
| OGÓLEM | 50.693.879,74 | 100% |

Głównymi źródłami dochodów budżetu miasta Radzionków w 2015 r. były: wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od osób prawnych zrealizowane w wysokości 15.105.420,66 zł, które stanowiły 29,80% dochodów budżetu, dochody z podatków wykonane w kwocie 10.926.218,01 zł, które stanowiły 21,55% część oświatowa subwencji ogólnej zrealizowana w wysokości 9.261.558,00 zł, która stanowiła 18,27% oraz dotacje na zadania bieżące – 5.074.218,46, które stanowiły 10,01%.

Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w 2015 r. przedstawia się następująco:

| Dział | Wyszczególnienie | Wykonanie | % udział w budżecie |
|-------|--|----------------------|---------------------|
| | Wydatki ogółem | 49.877.618,44 | 100,00% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 16.556,63 | 0,03% |
| 600 | Transport i łączność | 5.611.475,96 | 11,25% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 835.440,95 | 1,67% |
| 710 | Działalność usługowa | 129.642,85 | 0,26% |
| 750 | Administracja publiczna | 7.330.023,30 | 14,70% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 144.616,66 | 0,29% |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18.132,67 | 0,04% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 419.979,27 | 0,84% |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 18.128.141,60 | 36,35% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 472.273,72 | 0,95% |
| 852 | Pomoc społeczna | 5.470.616,50 | 10,97% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 440.628,93 | 0,88% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6.564.787,26 | 13,16% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.110.739,69 | 4,23% |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 402.549,73 | 0,81% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1.781.712,72 | 3,57% |



W 2015 r. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 49.877.618,44 zł, co stanowi 94,47% planu wynoszącego 52.796.945,30 zł. Największą pozycję w wydatkach budżetu stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (18.128.141,60zł), bo aż 36,35% budżetu. Następnie najwięcej środków wydatkowano na administrację publiczną (7.330.023,30 zł) – 14,70%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (6.564.787,26 zł) – 13,16%, transport i łączność (5.611.475,96 zł) - 11,25%, pomoc społeczną (5.470.616,50 zł) – 10,97%, oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (2.110.739,69 zł) – 4,23%.

Struktura wydatków za 2015 r. według przeznaczenia przedstawia się następująco:

| Wydatki ogółem | 49.877.618,44 | 100,00% |
|--|---------------|---------|
| W tym: | | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 20.993.370,47 | 42,09% |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 13.257.513,68 | 26,58% |
| c) dotacje na zadania bieżące | 3.063.901,40 | 6,14% |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.426.786,85 | 8,88% |
| e) wydatki bieżące na programy unijne | 82.644,19 | 0,17% |
| f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,0 | 0,00% |
| g) wydatki na obsługę długu | 419.979,27 | 0,84% |
| h) wydatki majątkowe w tym: | 7.633.422,58 | 15,30% |
| - wydatki na programy unijne | 102.703,55 | 0,21% |

Zadłużenie gminy na koniec 2015 r. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB - Z wynosi **14.975.508,94 zł** i obejmuje:

1) kredyty i pożyczki – 14.613.426,64 zł, w tym:

a) kredyty:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na pokrycie planowanego na 2009 r. deficytu budżetowego. Kredyt zaciągnięty został w 2009 r. w kwocie 4.000.000,00 zł na okres 10 lat i jest spłacany miesięcznie w ratach po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2015 r. wynosi **1.600.024,00 zł**, spłata w latach 2016-2018 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 na 31.12.2015 r. wynosi **2.000.020,00 zł**, spłata w latach 2016-2019 po 399.996,00 zł i kwota 400.036,00zł w 2020 r.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w SGB Banku S.A. na sfinansowanie planowanego na 2010 r. deficytu budżetu. Kredyt zaciągnięty został w 2010 r. w kwocie 1.500.000,00 zł na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 12.500,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2015 r. wynosi **750.000,00 zł**, spłata w latach 2016-2020 po 150.000,00 zł.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.000.000,00 zł. Kredyt zaciągnięty został na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 16.666,00 zł, ostatnia rata 16.746,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2015 r. wynosi **1.600.016,00 zł**, spłata w latach 2016-2022 po 199.992,00 zł i w 2023 r. - 200.072,00zł.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2013 r. deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł. Kredyt zaciągnięty został na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2015 r. wynosi **3.200.008,00 zł**, spłata w latach 2016-2023 po 399.996,00 zł i w 2023 r. – 400.036,00 zł.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2015 r. deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł. Zaciągnięty na okres 10 lat i spłacany będzie od 15.01.2016 r. w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2015 r. wynosi **4.000.000,00 zł**, spłata w latach 2016-2024 po 399.996,00 zł i w 2025 r. – 400.036,00zł.

b) pożyczki:

- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach w 2014 r. na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Szybowej w Radzionkowie”. Pożyczka zaciągana w ratach (w 2014 r. - 22.589,92 zł, w 2015 r.: – 531.814,24 zł, 402.100,55 zł, 192.489,89 zł). Spłacana będzie w ratach kwartalnych: I rata – 57.463,60 zł, pozostałe raty po 57.449,00zł. Zadłużenie na 31.12.2015 r. wynosi **1.148.994,60 zł**, spłata w 2017 r. – 229.810,60 zł, w latach 2018-2021 po 229.796,00zł.
 - pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach w 2015 r. na realizację zadania: „Modernizacja źródeł ciepła budynków mieszkalnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków – KAWKA”. Pożyczka zaciągana w ratach (w 2015 r. – 36.627,50 zł, 53.252,50 zł). Spłacana będzie w ratach kwartalnych: I rata – 6.132,00 zł, pozostałe raty po 6.160,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2015 r. wynosi **89.880,00 zł**, spłata w 2017 r. – 60.093,00 zł, w latach 2018-2019 po 80.124,00 zł i w 2020 r. – 20.039,00 zł.
 - pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach w 2015 r. na realizację zadania: „Wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Szybowej w Gminie Radzionków”. Spłacana będzie w ratach kwartalnych. Zadłużenie na 31.12.2015 r. wynosi **197.336,76 zł**, spłata w 2016 r. – 50.395,95 zł, w latach 2017-2018 po 67.194,60 zł i 16.798,85 zł w 2019 r.
 - c) umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy:
 - umowa leasingu zawarta przez ZGK w 2012 r. na okres 48 miesięcy dotycząca samochodu ciężarowego Peugeot Boxer. Zadłużenie na 31.12.2015 r. wynosi **27.147,28 zł**, spłata w 2016 r. – 27.147,28 zł.
 - 2) zobowiązania wymagalne – 362.082,30 zł
- w tym:
- zobowiązania UM – 2.620,04 zł,
 - zobowiązania MOSIR – 520,00 zł,
 - zobowiązania ZGK – 358.942,26 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje:

Gmina Radzionków w 2011 r. udzieliła poręczenia na kwotę 41.000,00 zł Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie. Poręczenie dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Wymiana stolarki okiennieo-drzwiowej w lokalu zajmowanym przez MBP w Radzionkowie”. Według ewidencji księgowej po uwzględnieniu dokonanych spłat poręczenie na dzień 31.12.2015 r. wynosi 0,00 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 2.000.000,00zł 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 31.12.2015 r. wynosi 1.671.133,10 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 – 171.519,78 zł
 - 2) należności wymagalne – 3.318.416,53 zł
- w tym:
- należności OPS – 1.182.094,64 zł;
 - należności MOSIR – 5.155,00 zł;
 - należności ZGK – 502.496,79 zł;
 - należności UM – 1.628.670,10 zł;
- 3) pozostałe należności - 3.597.339,50 zł
- w tym:
- należności MOSIR – 32.641,49 zł;
 - należności OPS – 108,48 zł;
 - należności P2 – 981,00 zł;
 - należności P3 – 1.130,00 zł;
 - należności P4 – 1.593,50 zł;
 - należności SP1 – 80,34 zł;
 - należności SP2 – 2.086,00 zł;
 - należności ZGK – 476.218,65 zł;
 - należności UM OF – 592.089,11 zł;
 - należności UM – 2.489.840,28 zł;
 - należności ZSPG – 570,65 zł;
- 4) gotówkę i depozyty – 3.017.708,12 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2015 ROK

Planowane na początek roku dochody w wysokości 48.656.299,68 zł, zwiększono o kwotę 2.391.000,48 zł do wysokości 51.047.300,16 zł.

Zmiany planu w 2015 r. dotyczyły:

- a) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę (per saldo) - 14.138,00 zł,

- b) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych o kwotę (per saldo) - 2.136.573,48 zł,
 c) 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) - 268.565,00 zł.

W 2015 r. zaplanowane dochody budżetowe w kwocie 51.047.300,16 zł zostały zrealizowane w 99,31%, tj. w kwocie 50.693.879,74 zł.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 46.547.622,10 zł zostały wykonane w wysokości 45.954.183,92 zł, tj. w 98,73%, natomiast planowane dochody majątkowe w kwocie 4.499.678,06 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.739.695,82 zł, tj. w 105,33%.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie za 2015 r. | Wskaźnik 4:3 w % |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|
| - dochody bieżące | 46.547.622,10 | 45.954.183,92 | 98,73% |
| - dochody majątkowe | 4.499.678,06 | 4.739.695,82 | 105,33% |
| Dochody ogółem | 51.047.300,16 | 50.693.879,74 | 99,31% |

A) DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta za 2015 r. zamknęło się kwotą 45.954.183,92 zł. Na dochody te składają się:

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. dochody z podatków | -10.926.218,01 zł |
| 2. dochody z opłat | - 3.214.900,08 zł |
| 3. dochody z majątku gminy | - 939.293,93 zł |
| 4. dochody jednostek organizacyjnych | - 1.007.289,54 zł |
| 5. pozostałe dochody | - 425.285,24 zł |
| 6. subwencja | - 9.261.558,00 zł |
| 7. udziały w podatkach | -15.105.420,66 zł |
| 8. dotacje | - 5.074.218,46 zł |

1. Dochody z podatków

10.926.218,01 zł

Na dochody z tego źródła składają się:

- § 0310 podatek od nieruchomości,
- § 0320 podatek rolny,
- § 0330 podatek leśny,
- § 0340 podatek od środków transportowych,
- § 0350 karta podatkowa,
- § 0360 podatek od spadków i darowizn,
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od nieruchomości.....9.912.804,61 zł

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały wykonane w łącznej wysokości 7.409.089,78 zł, na plan 7.520.000,00 zł, co stanowi 98,53%. Oznacza to niewykonanie planu o kwotę 110.910,22 zł. W 2015 r. dokonano wymiaru podatku na kwotę 7.482.054,00 zł. Wydano 14 decyzji określających wysokość zobowiązania, w wyniku czego dokonano przypisu na kwotę 149.979,00 zł oraz odpisu na kwotę 97.791,00 zł. Dokonano 73 korekt: przypisów na kwotę 56.140,00 zł oraz odpisów na kwotę 147.813,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 46 upomnień na kwotę 352.872,22 zł oraz wysłano do urzędów skarbowych 24 tytuły wykonawcze na kwotę 99.709,94 zł. Dokonano wpisu 2 hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych na kwotę 59.590,33 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 2.503.714,83 zł, na plan 2.550.000,00 zł, tj. w 98,18%. W 2015 r. wydano 4.636 decyzji wymiarowych na kwotę 2.580.242,00 zł, a także dokonano 569 korekt, w tym przypisów na kwotę 82.112,00 zł i odpisów na kwotę 40.841,00 zł. Wysłano 986 upomnień na kwotę 492.297,80 zł oraz 234 tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego na kwotę 125.877,87 zł. Dokonano wpisu 5 hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych na kwotę 78.703,07 zł.

Podatek rolny.....72.977,54 zł

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych wykonano w kwocie 21.479,00 zł na plan 20.000,00 zł tj. w 107,40%. Dokonano wymiaru podatku na kwotę 20.844,00 zł oraz dokonano 5 korekt: przypisów na kwotę 16,00 zł oraz odpisów na kwotę 188,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 51.498,54 zł, na plan 52.000,00 zł, co stanowi 99,04% planu. W 2015 r. wydano 674 decyzje wymiarowe na kwotę 52.268,00 zł oraz dokonano 71 korekt, w tym przypisu na kwotę 222,00 zł oraz odpisu na kwotę 897,00 zł. Wysłano 9 upomnień na kwotę 12.750,00 zł.

Podatek leśny.....43,00 zł

Dochody z podatku leśnego od osób prawnych wykonano w kwocie 43,00 zł. Podatnikiem jest Gmina Radzionków.

Podatek od środków transportowych.....381.072,00 zł

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 91,60%. Na plan 160.000,00 zł uzyskano wpływy na kwotę 146.565,06 zł. Dokonano wymiaru na kwotę 152.681,00 zł oraz dokonano 17 korekt, w tym przypisów na kwotę 11.285,00 zł oraz odpisów na kwotę 11.707,00 zł. Wysłano 7 wezwań do złożenia deklaracji, 4 upomnienia na kwotę 12.330,00 zł oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego na kwotę 5.246,35 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w kwocie 234.506,94 zł na plan 270.000,00 zł tj. 86,85%. W 2015 r. dokonano wymiaru na kwotę 235.035,00 zł, wysłano 6 decyzji określających wysokość podatku od środków transportowych na kwotę 17.819,00 zł oraz dokonano 17 korekt: przypisów na kwotę 3.181,00 zł i odpisów na kwotę 12.470,00 zł. Wysłano 23 wezwania do złożenia deklaracji, 23 upomnienia na kwotę 170.260,67 zł oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 18.203,00 zł.

Karta podatkowa.....17.695,88 zł

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Na zaplanowane 15.000,00 zł, zrealizowano 17.695,88 zł, co stanowi 117,97% prognozy rocznej. Ze sprawozdania urzędu skarbowego wynika, że zaległości na koniec roku wynoszą 107.963,36 zł.

Podatek od spadków i darowizn.....71.537,30 zł

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł, wykonano w kwocie 71.537,30 zł, co stanowi 89,42% 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.....470.087,68 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych został zaplanowany w wysokości 30.000,00 zł, wykonany w kwocie 51.406,00 zł, tj. w 171,35%. Kwota ta wynika za sprawozdań urzędów skarbowych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 418.681,68 zł, tj. w 104,67%. Wysokość dochodów z tego tytułu zależy od ilości transakcji gospodarczych objętych tym podatkiem, a dotyczących naszego miasta.

2. Dochody z opłat.....3.214.900,08 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,
- § 0690 opłata za media.

Opłata produktowa.....1.314,75 zł

Dochody z tytułu opłaty produktowej zaplanowano w wysokości 816,00 zł, wykonano w kwocie 1.314,75 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.....42.077,00 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano 42.077,00 zł, co stanowi 84,15% 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.....423.389,00 zł

Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 423.389,00 zł, na plan 400.000,00 zł, tj. 105,85%. Opłaty pobierane są od osób handlujących na targowisku miejskim. Wyższe wykonanie opłaty związane jest ze zwiększoną ilością handlujących na targowisku.

Opłata od posiadania psów.....8,43 zł

Opłatę od posiadania psa wykonano w kwocie 8,43 zł. Kwota ta stanowi zaległe należności za lata ubiegłe. Rada Miasta Radzionków nie podjęła uchwały w sprawie opłaty od posiadania psa na 2015 r.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.....383.493,77 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 382.000,00 zł, zrealizowano 383.493,77 zł, tj. w 100,39%. 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.....10.610,00 zł

Oplatę adiacencką zaplanowano z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po podziale gruntów. W 2015 r. uzyskano dochody w wysokości 10.610,00 zł na plan 11.700,00 zł. Plan dochodów nie został osiągnięty ze względu na brak należnej wpłaty i powstała zaległość w wysokości 913,15 zł.

Oplata za zajęcie pasa drogowego.....45.661,47 zł

Wpływy uzyskano w wysokości 45.661,47 zł. Oplata pobierana jest za zajęcie pasa drogowego, ustawianie reklamy, prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie urządzenia w pasie drogowym.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....2.172.929,18 zł

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości 2.429.109,00 zł. Dochody w 2015 r. zostały zrealizowane w wysokości 2.172.929,18 zł, tj. w 89,45%.

Oplata za koncesje i licencje.....240,00 zł

Dochody z opłat za koncesje i licencje dotyczą udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką. Oplatę zaplanowano na kwotę 1.000,00 zł, wykonano w wysokości 240,00 zł. Wpłynęło 12 wniosków o zmianę licencji z opłatą 20,00 zł.

Oplata za czynności egzekucyjne.....12.896,71 zł

Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano w wysokości 12.896,71 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.....116.594,80 zł

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat za udzielenie informacji o środowisku wykonano w wysokości 116.594,80 zł na plan 114.075,00 zł tj. 102,21%.

Oplata za media.....5.684,97 zł

Dochody z tytułu opłat za wodę od najemców lokali mieszkalnych należących do Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Gajdasa i ul. Skotnickiej zostały wykonane w kwocie 2.800,98 zł. Wpływy z opłat za media na GPSZOK wyniosły 2.883,99 zł.

3. Dochody z majątku gminy 939.293,93 zł

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło w 2015 r. – 939.293,93 zł.

Na dochody z tego źródła składają się:

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

Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości.....346.232,16 zł

Wpływy z tego tytułu wykonano w kwocie 346.232,16 zł, na plan 340.000,00 zł, co stanowi 101,83%. Uzyskano dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w kwocie 311.786,38 zł, opłat z tytułu ustanowienia służebności gruntowych w kwocie 14.598,00 zł oraz z tytułu trwałego zarządu w wysokości 19.847,78 zł.

Czynsze za lokale mieszkalne.....272.937,32 zł

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne dotyczą wpłat najemców lokali mieszkalnych należących do Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Gajdasa i ul. Skotnickiej oraz od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bytomiu. Dochody te zrealizowano w wysokości 272.937,32 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy.....320.005,89 zł

Plan w wysokości 340.000,00 zł zrealizowano w kwocie 320.005,89 zł, co stanowi 94,12%. Uzyskano dochody z najmu lokali użytkowych, garaży, dzierżawy nieruchomości gruntowych (pod działalność gospodarczą, uprawy, ogródki uprawne i rekreacyjne, stawy, garaże, itp.). Niewykonanie założonego planu dochodów wynika z faktu rozwiązania umów dzierżawy (22.606,00 zł) oraz nieregulowania zobowiązań wobec gminy przez dzierżawców i powstania zaległości (34.166,21 zł).

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich.....118,56 zł

W 2015 r. uzyskano dochody w wysokości 118,56 zł za dzierżawę obwodów łowieckich przez Gminę Piekary Śląskie oraz Nadleśnictwo Świerklaniec.

4. Dochody jednostek organizacyjnych 1.007.289,54 zł

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 801, 852, 926 i zamknęły się kwotą 1.021.110,68 zł.

4.1. Przedszkola424.852,55 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Głównym źródłem wpływów w tym dziale są dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach. Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:
P2 - na plan 153.500,00 zł wykonano 142.803,65 zł tj. 93,03%,

P3 – na plan 174.300,00 zł wykonano 159.481,65 zł tj. 91,50%,

P4 – na plan 140.100,00 zł wykonano 122.449,00 zł tj. 87,40%.

Pozostałe dochody to odsetki z tytułu nieterminowej odpłatności za przedszkola – 118,25 zł (P2 – 29,60 zł, P3 – 61,69 zł, P4 – 26,96 zł).

4.2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 518.406,33 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2015 r. zrealizował dochody w wysokości 518.406,33 zł na plan 495.200,00zł. Wpływy uzyskano z wynajmu hali sportowej – 179.659,18 zł, dzierżawy gruntu oraz wynajmu powierzchni na prowadzenie działalności handlowo – usługowej – 10.417,47 zł, wynajmu wiaty grillowej – 609,75 zł, biletów wstępu na basen – 232.634,90 zł, biletów wstępu na boisko do piłki nożnej – 20.906,97 zł, biletów wstępu na boisko do piłki plażowej – 907,40 zł, biletów wstępu na kort – 8.236,20 zł, biletów na kulę wodną – 152,78 zł, biletów na trampolinę – 1.493,53 zł, biletów na petankę – 2,78 zł, wpływów z oświetlenia boisk – 9.534,23 zł, wpływów z wypożyczenia sprzętu sportowego – 7.068,42 zł, usług reklamowych – 2.804,87 zł, otrzymanych odsetek od nieterminowego regulowania należności – 96,45 zł, wpływów z opłat startowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSIR – 20.299,17 zł, różnych dochodów (należności z 2014 r.) – 3.171,59 zł, odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zanieczyszczenia wody w basenach – 20.410,64 zł.

4.3. Ośrodek Pomocy Społecznej..... 64.030,66 zł

Dział 852 Opieka społeczna

Dochody działu 852 wykonano w wysokości 64.030,66 zł na plan 57.947,00 zł. Obejmują one: odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 3.507,08 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzimych za lata ubiegłe - 11.977,67 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5.699,96 zł, zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego za 2013 r. i 2014 r. – 357,47 zł, zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 1.526,19 zł, koszty upomnienia – 8,80 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.229,62 zł, zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku – 196,00 zł, odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego – 39.372,69 zł, zwrot nienależnie pobranego świadczenia w postaci posiłku – 155,18 zł.

5. Pozostałe dochody

425.285,24 zł

Mieszczą się tutaj dochody działu 600, 700, 750, 756, 758, 801, 852, 900, 921, 925, 926 i dotyczą one:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2014 r. - KZK GOP – 55.088,12 zł (60004 § 2910),
- uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie od towarzystwa ubezpieczeniowego – 1.218,96 zł (60016 § 0970),
- zaległości czynszowych – 1.472,30 zł (70004 § 0970),
- refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej, zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania za grunt, dochodów z lat ubiegłych, refundacji – 28.275,99 zł (70005 § 0970),
- grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych – 22.001,59 zł (75023 § 0570, 80195, 90002, 90015, 92504 § 0580),
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych – 92.742,17 zł (70004, 70005, 75601, 75615, 75616, 75618, 90002, 90015, 90019, 90095 § 0910, 0920),
- zwrotu nadpłaconych faktur za dzierżawę kserokopiarek, korekty ubezpieczenia w związku ze sprzedażą samochodu służbowego, zwrotu kosztów użytkowania pomieszczeń biurowych przy ul. Kuźaja 17, wykonanie odbitek aktów prawa miejscowego – 2.645,70zł (75023 § 0970),
- wpłaty wynagrodzenia z tytułu opłat reprograficznych oraz wpływów z tytułu udostępnienia miejsca dla roll-upu promocyjnego w CDDG oraz za umieszczenie logotypu na stronie „www.deportacje45.pl” – 218,27 zł (75075 § 0970),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych) – 144,15 zł (75011 § 2360),
- odsetek od lokat – 5.670,72 zł (75814 § 0920),
- niewykorzystanych środków z rachunków dochodów jednostek oświatowych – 5.590,26 zł (80101, 80110, 80148 § 2400),
- zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Radzionków – 126.249,48 zł (80104 § 0970),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2014 r. – 2.592,90 zł (80104 § 2910),
- dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 35.428,80 zł (85212 § 2360),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 95,18 zł (85228 § 2360),
- dochodów z tytułu świadczenia przez gminę dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (odpady poremontowe) oraz podatku VAT za 2015 r. – 11.238,62zł (90002 § 0830),
- zwrotu opłat za media za GPSZOK oraz zwrotu podatku VAT za 2014 r. – 933,73 zł (90002 § 0970),
- refaktur za zużycie energii elektrycznej podczas Dni Radzionkowa za 2014 r. oraz przy budowie Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej – 29,07 zł (90015 § 0970),
- opłaty za wykonanie przyłączy do nowoprojektowanego oświetlenia ulicznego, nalichzonego podatku VAT za 2014 r. (dotyczącego wykonywanych przyłączy energetycznych) oraz sprzedaży energii elektrycznej do kabin telekomunikacyjnych, refaktur za zużycie energii elektrycznej podczas Dni Radzionkowa za 2015 r. – 9.641,23 zł (90095 § 0970),
- faktury wystawionej na Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach w związku z otwarciem Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślążaków do ZSRR w 1945 roku – 24.000,00 zł (92195 § 0970),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Uczniowski Klub Sportowy „Ruch” Radzionków – 8,00 zł (92605 § 2910).

6. Subwencja ogólna **9.261.558,00 zł**

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w 2015 r. w wysokości 9.261.558,00 zł. Na subwencję tą składa się część oświatowa subwencji ogólnej. Minister Finansów określił wysokość subwencji na 2015 r. decyzją nr ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 r.

7. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **15.105.420,66 zł**

Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 15.105.420,66 zł, na plan 15.036.288,00 zł tj. w 100,46%.

Na dochody z udziałów składają się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 14.612.080,00 zł, tj. 100,87% planu. Gmina otrzymuje udział w wysokości 37,67% podatku dochodowego od osób zamieszkałych w Radzionkowie.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 493.340,66 zł, tj. 89,70% 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 **5.074.218,46 zł**

Planowane dotacje bieżące na zadania zlecone, przejęte w drodze porozumienia, dofinansowane z budżetu państwa, z funduszu celowego po zmianach wynoszą 5.255.268,46 zł, wykonanie kształtuje się w wysokości 5.074.218,46 zł, co stanowi 96,55% prognozy rocznej.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

- 1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 3.518.170,99 zł, w tym na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 14.996,62 zł,
 - zadania realizowane przez administrację publiczną – 105.917,48 zł,
 - aktualizację stałego rejestru wyborców – 3.300,00 zł,
 - wybory Prezydenta RP – 69.813,18 zł,
 - wybory do Sejmu i Senatu - 37.767,53 zł,
 - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 33.735,95 zł,
 - organizację ćwiczenia obronnego – 300,00 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 – 96.448,57 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 – 2.281,00zł,
 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.117.381,36 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10.472,40 zł,
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania – 11.520,46 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13.545,00 zł,
 - „Kartę dużej rodziny” – 691,44 zł.
- 2) **zadania dofinansowane z budżetu państwa** – ogółem 1.512.599,20 zł, w tym na:
 - zakup książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” - 6.510,00 zł,
 - wychowanie przedszkolne – 647.957,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 16.049,96 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze – 321.200,00 zł,
 - zasiłki stałe – 193.200,00 zł,
 - utrzymanie OPS – 184.559,00 zł,
 - dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących – 60.648,06 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów – 63.946,02 zł,
 - wyprawkę szkolną – 18.529,16 zł.
- 3) **zadania przejęte w drodze umów i porozumień** – kwota ogółem otrzymanych dotacji wynosi 13.493,27 zł, w tym na:
 - grobownictwo – 6.000,00 zł,
 - zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Radzionków (refundacja za 2014 r. otrzymana z Gminy Piekary Śląskie - 2.952,69 zł oraz Gminy Bytom – 4.540,58 zł) – 7.493,27 zł,
- 4) **dotacje celowe z funduszy celowych** – kwota ogółem otrzymanych dotacji wynosi 29.955,00 zł, w tym na:
 - profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu dzieci na zieloną szkołę (z WFOŚiGW) – 22.260,00 zł,
 - realizację zadania: „Modernizacja źródeł ciepła budynków mieszkalnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków – KAWKA” – 7.695,00 zł.

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta za 2015 r. zamknęło się kwotą 4.739.695,82 zł. Na dochody te składają się:

I. Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3.269.361,68 zł

Dochody te obejmują:

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

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym.....32.014,00 zł

Na planowane 32.000,00 zł wykonano 32.014,00 zł, co stanowi 100,04 % rocznego planu. Dochody w ramach tego paragrafu zostały uzyskane w większym zakresie niż zakładano ze względu na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu na wniosek, który wpłynął w ciągu roku i wydana decyzja nie była ujęta w sporządzanych planach budżetowych, a oprócz tego zostały dokonane zgodnie z harmonogramem spłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (wpłaty dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Kuźaja 51 w 2012 roku).

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.....3.212.717,33 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 2.920.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.212.717,33 zł tj. 110,02%. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową i usługową położonych przy ulicach:

- ul. Wawelskiej – 202.000,00 zł
- ul. Gierymskiego – 101.000,00 zł,
- ul. Gwarków – 66.160,00 zł,
- ul. Norwida - 5.909,00 zł,
- ul. Skotnickiej - 7.070,00 zł,
- ul. Knosały - 237.350,00 zł,
- ul. Knosały - 475.000,00 zł,
- ul. Długiej - 55.550,00 zł
- ul. Dąbrowskiej - 263.000,00 zł,
- ul. Zejera - 449.800,00 zł,
- ul. Krzywoń - 757.500,00 zł,
- ul. Reymonta – 181.800,00 zł,
- ul. Nałkowskiej – 70.700,00 zł,
- ul. Gajdasa i Skotnickiej (lokale mieszkalne i raty ze sprzedaży lokali) – 149.378,33 zł,
- ul. św. Wojciecha 119 – 190.500,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.....24.630,35 zł

W 2015 r. Urząd Miasta uzyskał dochód ze sprzedaży samochodu służbowego Hyundai Sonata w wysokości 10.731,71 zł oraz ze sprzedaży złomu pozyskanego w czasie remontu lokali należących do zasobu gminnego – 77,50 zł, natomiast Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował wpływy w kwocie 13.821,14 zł ze sprzedaży paneli białych PE oraz maszyny do ostrzenia łyżew.

2. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje 1.470.334,14 zł

Dochody te obejmują:

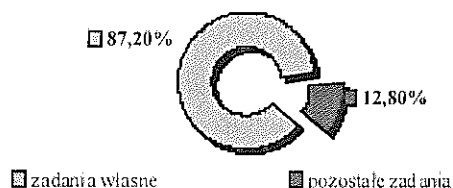
- 1) *zadania przejęte w drodze umów i porozumień* – dotacja celowa z Powiatu Tarnogórskiego na realizację zadania: „Przebudowa powiązanych funkcjonalnie dróg: ul. Reymonta, ul. Słowackiego i ul. Pietrygów w Radzionkowie” - 15.000,00zł,
- 2) *zadania dofinansowane* – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania: „Przebudowa powiązanych funkcjonalnie dróg: ul. Reymonta, ul. Słowackiego i ul. Pietrygów w Radzionkowie” – 1.064.069,00 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:*
 - „Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogródu Botanicznego w Radzionkowie” – 77.929,95 zł,
 - „Przebudowa sali widowiskowej i zaplecza technicznego w CK Karolinka” - 205.470,19 zł,
- 4) *zadania dofinansowane z funduszy celowych* – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji „Kawka” – 107.865,00 zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2015 ROK

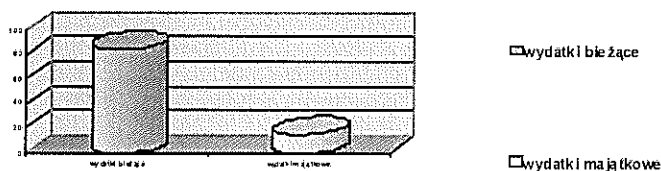
W 2015 r. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 49.877.618,44 zł, co stanowi 94,47% planu wynoszącego 52.796.945,30 zł. Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na zadania:

- 1) własne – 43.495.275,21 zł, co stanowi 87,20 % ogółu wydatków,
- 2) zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, przejęte w drodze porozumienia, finansowane z funduszy unijnych oraz funduszu celowego – 6.382.343,23 zł, co stanowi 12,80 % ogółu wydatków.

Procentowy udział przedstawia się następująco:



Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 42.244.195,86 zł tj. 84,70 % wykonanego budżetu, a na wydatki majątkowe 7.633.422,58 zł, tj. 15,30% wykonanych wydatków.



Realizacja wydatków od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 | 46 293 029,55 | 52 796 945,30 | 49 877 618,44 | 94,47% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 17 996,62 | 16 556,63 | 92,00% |
| 600 | Transport i łączność | 2 452 388,19 | 5 655 114,55 | 5 611 475,96 | 99,23% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 761 264,00 | 2 168 157,50 | 835 440,95 | 38,54% |
| 710 | Działalność usługowa | 184 000,00 | 245 485,10 | 129 642,85 | 52,81% |
| 750 | Administracja publiczna | 7 260 204,00 | 7 457 358,90 | 7 330 023,30 | 98,30% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 300,00 | 146 147,00 | 144 616,66 | 98,96% |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 900,00 | 19 700,00 | 18 132,67 | 92,05% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 655 021,00 | 445 731,00 | 419 979,27 | 94,23% |
| 758 | Różne rozliczenia | 270 000,00 | 140 348,80 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 17 430 203,63 | 18 456 214,86 | 18 128 141,60 | 98,23% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 595 814,03 | 546 160,03 | 472 273,72 | 86,48% |
| 852 | Opieka społeczna | 5 016 556,00 | 5 650 199,93 | 5 470 616,50 | 96,83% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 396 400,00 | 496 571,00 | 440 628,93 | 88,74% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 432 348,47 | 6 979 057,47 | 6 564 787,26 | 94,07% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 830 664,00 | 2 124 726,60 | 2 110 739,69 | 99,35% |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 207 634,23 | 407 529,94 | 402 549,73 | 98,78% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 787 032,00 | 1 840 146,00 | 1 781 712,72 | 96,83% |

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchyleń w stosunku do uchwalonego planu na rok 2015 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 2015 r., sporządzone przez referaty i jednostki organizacyjne miasta, znajdują się u Skarbnika Miasta, w komórkach merytorycznych i jednostkach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

16.556,63 zł

Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej wyniosły 1.560.01 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 2015 r. 14.996,62 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań zleconych gminie.

Dział 600 Transport i łączność**2.259.320,30 zł**

Łączna kwota wydatków bieżących w dziale 600 wyniosła 2.259.320,30 zł i dotyczyła:

- dotacji do ZKZ GOP na utrzymanie komunikacji autobusowej zgodnie z zasadami dofinansowania przewozów zbiorowych w kwocie 1.431.803,43 zł;
- remontów bieżących dróg gminnych – 563.253,81 zł. Wykonano remonty cząstkowe w ulicach: Cmentarnej, Gajdasa, Słowackiego, 27 Stycznia, Sobieskiego, Reymonta, Śródmiejskiej, Św. Wojciecha, Męczenników Oświęcimia, Jaśminowej, Łąkowej, Szczęśliwej, Lotników, Kadetów, Pietrygów, Piastowskiej, Pisalskiego, Kowalskiej, Lawendowej, Pod Lipami, Wandy, Górnej, Sadowej, Nieznanego Żołnierza, Przyjaźni, Artylerzystów, Kirasjerów. Skotnickiej przedłużenie chodnika w ul. Gajdasa do ul. Długiej. Zakończono prace przy ul. Danieleckiej – nałożenie nakładki z asfaltobetonu.
- remontów ulic: Jaśminowej – bocznej oraz Nieznanego Żołnierza. Podpisano dwie umowy z wykonawcą na łączną kwotę 156.500,00zł.
- utrzymania, konserwacji oraz całodobowego dyżuru nad pracą sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Schwallenberga – Męczenników Oświęcimia- Kuźaja – 14.760,00 zł,
- utrzymania oznakowania oraz zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych – 57.410,86 zł,
- zakupu tablic informacyjnych na ul. Orzechowską i ul. A.Krzywoń – 350,00 zł,
- naprawy barierek ochronnych przy ul. Gajdasa – 1.500,00 zł,
- opłaty za wykonanie badania nośności gruntu w ul. Pod Lipami – 1.476,00 zł,
- dostawy tablic informacyjnych na ul. Reymonta - 1.771,20 zł,
- wykonania pomiaru powykonawczego na targowisku miejskim – 1.230,00 zł,
- ubezpieczenia majątku gminy w zakresie dróg – 5.000,00 zł,
- kosztów złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o zwrot części dofinansowania przy realizacji zadania pn. „Budowa ul. Księżogórskiej w Radzionkowie”. Wydatki obejmowały: 1.894,00 zł - złożenie wniosku o wszczęcie postępowania, 2.706,00 zł – obsługa prawna postępowania,
- zapłaty odszkodowania za grunty zajęte pod drogę gminną - ul. Cmentarna, działka nr 1379/20 o pow. 63 m², k.m. 4 – 5.765,00 zł,
- obsługi i konserwacji fontanny przy Placu Letochów – 13.900,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**789.738,37 zł****Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.....405.989,28 zł**

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 405.989,28 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- zakup wody do lokali mieszkalnych należących do Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Gajdasa 6 i ul. Skotnickiej 4 – 1.004,86 zł,
- remont lokali mieszkalnych należących do gminnego zasobu komunalnego – 95.265,76 zł,
- doprowadzenie budynku przy ul. Lipoka 9 w Radzionkowie do stanu technicznego zgodnego z prawem. Wykonano dokumentację projektową na kwotę 26.445,00 zł, rozbiórkę budynku gospodarczego znajdującego się na posesji przy ul. Lipoka 9 – 11.600,00 zł, przyłączy do sieci elektroenergetycznej – 10.537,46 zł.
- fundusz remontowy, wywóz nieczystości, kanalizację oraz eksploatację lokali należących do Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Gajdasa 6 i ul. Skotnickiej 4 – 10.185,85 zł,
- zawarcie umowy z wykonawcą na opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radzionków” na kwotę 17.000,00 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2016 r. W roku 2015 nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- przeprowadzenie dodatkowej deratyzacji w lokalach należących do gminnego zasobu komunalnego - 850,00 zł,
- trzymiesięczne wynagrodzenie dla zarządcy w ramach zawartej z wykonawcą umowy na „Zarządzanie zasobem komunalnym gminy Radzionków” – 51.164,64 zł,
- rozliczenia z zarządcą z opłat uiszczanych przez korzystających z lokali należących do gminnego zasobu komunalnego – 46.579,13zł. Kwota ta stanowi różnicę należnych opłat i faktycznie dokonanych wpłat za okres od września do listopada 2015 r.,
- ubezpieczenie zasobów komunalnych gminy – 3.000,00 zł,
- zwrot kaucji mieszkaniowej wraz z odsetkami i kosztami sądowymi, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach – 3.482,96 zł,
- podatek VAT dotyczący wpłat najemców lokali mieszkalnych należących do Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Gajdasa 6 i ul. Skotnickiej 4 – 570,93 zł,
- koszty złożenia wniosku w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach, w sprawie z powództwa Spółdzielni Właścicieli Mieszkań w Ptakowicach (sygn. akt IC 1503814) – 30,00 zł,
- odszkodowania dla właścicieli budynków za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne (dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” – 16.806,51 zł, dla Polskich Kolei Państwowych – 5.228,20 zł, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalni – 123.237,98 zł) – 145.272,69 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami.....383.749,09 zł

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosły 383.749,09 zł i obejmują:

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody oraz usług w zakresie oczyszczania ścieków do budynków gminnych (przy ul. Śródmiejskiej 8, Św. Wojciecha 118, Św. Wojciecha 119) – 20.424,88 zł,
- ogłoszenia prasowe (przetargi i wykazy), wypisy z ewidencji gruntów, dokumenty i zaświadczenia do regulacji dróg i komunalizacji, szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne, ochronę i zabezpieczenie obiektów, koszty uzgodnień, opłatę abonamentową – 50.810,96 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy – 4.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 225.004,00 zł,
- podatek leśny – 43,00 zł,
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz koszty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo substytucyjne - 2.614,26 zł,

- podatek od towarów i usług VAT dotyczący zaległości z umów dzierżawy i oddania gruntów w użytkowanie wieczyste – 7.641,58zł,
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogę gminną (ul. Książogórska - 32.682,00 zł zgodnie z decyzją Starosty Tarnogórskiego w wyniku zakończenia procedury odwoławczej i ul. Grzybowa – 33.358,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr NWXIV.7581.2.45.2015 z dnia 3 grudnia 2014 r.),
- opłaty sądowe za czynności dokonywane w księgach wieczystych oraz od wpisów z tytułu wszczęcia postępowania windykacyjnego z tytułu zaległych opłat – 7.170,41 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

129.642,85 zł

Wydatki działu 710 zostały wykonane w wysokości 129.642,85 zł i obejmowały:

- wydatki związane z umową zawartą w 2014 roku dotyczącą opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenów oznaczonych numerami 1- rejon ulicy Orzechowskiej, 3 - rejon ulicy Kuźaja, 5 i 6 - rejon ulicy Z. Nalkowskiej. Umowa była realizowana w latach 2014 – 2015, przy czym 60% wartości wynagrodzenia dokonano w 2014 roku, w bieżącym zaś 40% tj. 17.712,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą ogłoszeń w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (90,00 zł) i rozpoczęciu prac planistycznych w zakresie sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków (326,00 zł) oraz wydatek na zakup map geodezyjnych dla terenów objętych zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (300,00 zł), a także koszty oprawy dokumentacji planistycznej (2.513,20 zł).
- realizację projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków zgodnie z zawartą umową nr KM.272.4.2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r. z terminem realizacji w latach 2015-2016, obejmującą VI etapów. W 2015 roku poniesione były wydatki na zadania określone w etapach I-II i wyniosły 35% wartości zamówienia, tj. 41.973,75 zł, pozostałe etapy zostaną zrealizowane w 2016 roku, a kwota wydatków wyniesie 77.951,25 zł.
- realizację umowy nr KM.272.14.2015 zawartej w dniu 22.10.2015 roku na opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzionków dla terenów oznaczonych jako załączniki nr 1,2 i 3 do Uchwały nr XI/87/2015 Rady Miasta Radzionków. W ramach tej umowy dokonano pierwszej płatności w kwocie 17.712,00 zł.
- koszty sporządzenia 2 opinii urbanistycznych dotyczących zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 615,00 zł,
- koszty realizacji umów związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości przy ul. Skotnickiej, Szybowej, Książogórskiej, Nalkowskiej, Pawłaka i Norwida. Sporządzona została także geodezyjna dokumentacja powykonawcza po zakończonej inwestycji w Ogrodzie Botanicznym przy ul. Zejera – Książogórskiej – 41.200,90 zł. Pozostałe zadania w ramach tego działu dotyczą robót geodezyjnych dla nieruchomości położonych przy ul. Piechurów, Kirasjerów, Artylerzystów, Nalkowskiej, Norwida, Skotnickiej, Zejera, Cmentarnej i Orzechowskiej, M. Dąbrowskiej, Holewiny, A. Krzywoń, Szymały i Reymonta. Wydatki z tytułu zawartych umów zostaną poniesione w 2016 roku.
- wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją mogił wojennych znajdujących się na terenie gminy - 6.000,00 zł,
- opracowanie opinii dotyczącej wpływu eksploatacji ujętej w projektowanej koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Bytom I-1" przez Zakład Górniczy EKO-PLUS Sp. z o.o. – 1.200,00 zł.

Planowane wydatki na wynagrodzenia dla osób fizycznych za udział w pracach komisji urbanistyczno-architektonicznej, wynagrodzenia z tytułu umowy na opracowanie strategii rozwoju miasta Radzionków, koszty współfinansowania opracowania dokumentu pt.: „Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk 2014-2020” oraz koszty opracowania założeń do planu zaopatrzenia w ciepło dla Gminy Radzionków będą realizowane w 2016 r.

Dział 750 Administracja publiczna

6.635.173,64 zł

Wydatki bieżące działu 750 wykonano w wysokości 6.635.173,64 zł, w tym wydatki własne 6.529.256,16 zł oraz wydatki zlecone 105.917,48 zł.

Obejmowały one m.in.:

- koszty utrzymania Rady Miasta – 195.358,97 zł, w tym m. in. diety dla radnych za 12 miesięcy – 190.224,67 zł, zakup materiałów (m.in. prasy, artykułów spożywczych, druków legitymacji radnego, kalendarzy) – 3.078,04 zł, usługa cateringowa na uroczystą sesję w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoszlązaków do ZSRR w 1945 r. oraz sesję absolutorijną, koszty przesyłki, wykonanie graweru na kalendarzach książkowych, wykonanie wizytówek dla radnych, usługa transportowa – 2.056,26 zł,
- koszty utrzymania urzędu – 6.178.117,84 zł, w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych i zleconych – 5.138.239,75 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji podatkowych – 12.884,37 zł, umowy zlecenia (audyt wewnętrzny, roboty porządkowe na terenie miasta) – 48.220,00 zł, składki na PFRON - 97.316,00zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego, refundacja kosztów zakupu okularów – 12.597,97 zł, nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie – 12.800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia m.in. prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, opon zimowych i akcesoriów samochodowych do samochodów służbowych, materiałów do remontów i konserwacji, szaf metalowych oraz mebli, farb do malowania pomieszczeń biurowych, zakup wody do podajników oraz wody mineralnej, druków i oprav okolicznościowych, rolet wewnętrznych, telefonów, koszy, aparatu fotograficznego, rejestratora do monitoringu oraz kamer, oprav oświetleniowych, żyrandoli oraz żarówek, parapetu, zaslon do CDDG, tablic instruktażowych p-poż., artykułów spożywczych, kalendarzy biurkowych, niszczarek itp. – 122.339,15 zł, zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, licencji, tonerów, atramentów, taśm – 41.754,32 zł, zakup 2 tog urzędowych dla pracowników USC, zakup teczek, paliwa, szafy na koperty dowodowe, map na akcje kurierskie, długopisów, lampy campingowej oraz usługa transportowa – 5.100,00 zł, zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 118.707,58 zł, naprawa drukarek, UPS, zasilaczy, konserwacja i naprawa instalacji informatycznej, urządzeń audiowizualnych, konserwacja systemu monitoringu miasta, modernizacja sieci monitoringu – 10.774,58 zł, remont łazienek, gabinetu Burmistrza, naprawa samochodu służbowego, ekspresu ciśnieniowego, kopertownicy, remont gaśnic oraz drobne naprawy pozostałego sprzętu – 30.709,59 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.432,50 zł, zakup usług pozostałych m.in. usługi pocztowe, wydanie Kuriera Radzionkowskiego, wywóz śmieci, opłaty za odprowadzenie ścieków, wynajem mat wejściowych, ręczników, dozowników i odświeżacza powietrza, dzierżawa kserokopiarek, obsługa BHP, leasing samochodu służbowego, koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych przy ul. Kuźaja 17, przeglądy techniczne budynku, gazowe, koniarskie, p-poż., abonament i opłata za transakcje SIMP oraz ING Business, mycie samochodów służbowych, dekoracja budynku,

obsadzanie donic, wykonanie pieczętek i stempli, odbitek ksero, teczek okolicznościowych, legitymacji, itp. – 223.136,14 zł, porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane przez urzędy skarbowe tytuły wykonawcze. opłata za inkaso opłaty targowej – 49.323,19 zł, aktualizacje i utrzymanie programów komputerowych, utrzymanie strony internetowej oraz odnowienie domen internetowych, odnowienie podpisów elektronicznych, dzierżawa urządzeń z pakietem wydruków, koszty wysyłki – 49.002,11 zł, usługi telekomunikacyjne – 29.134,91 zł, podróże służbowe krajowe (koszty przejazdów, wypłacone diety i rozliczone noclegi, należności wynikające z zawartych umów o używanie do celów służbowych samochodów prywatnych, jednorazowe bilety autobusowe) – 19.104,05 zł, podróże służbowe zagraniczne – 4.732,77 zł, ubezpieczenie samochodów, budynku i mienia urzędu – 5.753,50 zł, koszty wydania opinii i interpretacji -143,00 zł, odpis na ZFŚS – 95.007,81 zł, wywóz odpadów komunalnych z posesji UM – 5.951,84 zł, opłata za umieszczenie urzędnika w pasie drogowym drogi powiatowej – 36,30 zł, odsetki związane z uczestnictwem w projekcie „Rozwój komunikacji elektronicznej w gminach śląsko-zagłębiowskich”- 73,12 zł, zakup znaczków opłaty sądowej – 311,29 zł, opłata za wpis hipoteki do Ksiąg Wieczystych oraz koszty postępowania sądowego z tytułu zaległości w podatkach lokalnych – 1.472,80 zł, szkolenia pracowników (udział w seminariach, kursach i konferencjach) – 41.059,20 zł,

- promocję miasta – 215.020,26 zł. Środki wydatkowano m.in. na zawarcie umowy na wykonanie zdjęć reportażowych z uroczystości otwarcia Centrum Dokumentacji Deportacji Górnolazaków do ZSRR w 1945 r. oraz wykonanie figur z węgla z wizerunkiem Św. Wojciecha, Św. Barbary oraz Św. Jadwigi – 5.660,00 zł, zakup nagród dla zwycięzców konkursu na prezentacje w języku angielskim, zwycięzców dwóch konkursów na najładniejszą działkę, zakup pucharów na konkursy – 4.087,98 zł, zakup koszty okolicznościowych i kwiatów dla jubilatów – 8.564,71 zł, zakup materiałów promocyjnych (w tym ramy na zdjęcia, płyt CD, kalendarzy), zakup wiązanek kwiatów (uroczystość otwarcia CDDG, Gala Cechu Rzemiosł Różnych), zakup poczęstunku i napojów (spotkanie z dziennikarzami, Memorial Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika, konkurs na prezentację w języku angielskim, obchody Dnia Działkowca, spotkanie jury konkursu fotograficznego), zakup upominków i pamiątek (obchody Dnia Działkowca, Dnia Górnika, mikrofony z okazji 50-lecia ZSPG) – 9.453,97 zł, audycje w Radio Piekary, spot reklamowy w Radiu Silesia dotyczący CDDG, filmy promocyjne w Sfera TV, artykuły promocyjne i sponsorowane w prasie, dodatek z okazji Dni Radzionkowa, życzenia świąteczne, opłata za dostęp do portalu City2Go, usługi gastronomiczne, promocję miasta poprzez sport, obsługę drużyny z miasta partnerskiego biorącej udział w turnieju piłki koszykowej Memorial Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika, usługi transportowe, wykonanie zdjęć i albumów - fotoksiążek na cele promocyjne, wykonanie tabliczek na zdjęcia, wizytówek dla pracowników UM Radzionków, podświetlanej tablicy, renowacja gabloty, kampania reklamowa, wykonanie gadżetów promocyjnych, współorganizacja imprez (II Kulinarnych Mistrzostw Dziennikarzy, Spizowego Jorgu), nagranie materiału promocyjnego oraz usługa szycia strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” – 183.977,17 zł, prowadzenie serwisu interaktywnego – centrum SMS API – 3.276,43 zł,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 29.766,07 zł, w tym: dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych - 2.550,00 zł, wykonanie dwóch plaskorzeźb z napisem „Śląski Ogród Botaniczny” – 800,00 zł, zakup nagród, medali, dyplomów oraz pucharów na zawody i turnieje (zawody i turnieje wędkarskie, Dzień Dziecka, Lot Gołębi, turniej siatkówki pracowników MOW) – 5.895,78 zł, zakup paczek noworocznych dla członków Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, zakup poczęstunku na spotkania burmistrza z organizacjami pozarządowymi, spotkanie kombatantów, spotkanie nikolajkowe dla dzieci, Jarmark Świąteczny, zakup hologramów na płytę Chóru Mieszanego „Harfa”, zakup elementów do sztandaru dla 17 Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej – 2.698,30 zł, opłata związana z wydaniem płyty Chóru „Harfa” pt. „Głos imię Pana” (wynagrodzenie autorskie, produkcja płyty), opłata za transport znaczków hologramowych na płyty pt. „Głos imię Pana” oraz elementów do sztandaru, wykonanie koncertu zespołu Kiersi podczas obchodów Dnia Inwalidy, opłata za transport Chóru „Harfa” na koncert sakralny do Krakowa i Wadowic, członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich na pielgrzymko-wycieczkę do miejscowości Dolnego Śląska, usługi gastronomiczne – 17.821,99 zł.
- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – 9.874,50 zł,
- „Śląska Karta Usług Publicznych”. Zadanie realizowane jest przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. Przekazano środki w kwocie 7.036,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 144.616,66 zł

Wydatki w kwocie 3.300,00 zł obejmują zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki w wysokości 3.100,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji, natomiast 200,00zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

Zaplanowane środki w kwocie 69.816,00 zł na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały wydatkowane w wysokości 69.813,18 zł. Środki przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych diet w dwóch turach wyborów dla 118 i 116 członków 15 Obwodowych Komisji Wyborczych – 39.240,00 zł, wypłatę dodatków specjalnych dla 10 pracowników urzędu odpowiedzialnych za wybory – 6.331,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 2.298,18 zł, umowy zlecenia na obsługę wyborów – 16.840,00 zł, zakup wyposażenia lokali wyborczych (2 kabin dla wyborców niepełnosprawnych, lamp, żarówek, przedłużaczy, materiałów biurowych, paliwa, papieru z przeznaczeniem na wydruk obwieszczeń, informacji wyborczych, spisu wyborców, materiałów szkoleniowych – 4.304,00 zł, usługi kserograficzne – dzierżawa kopiarek – wykonywanie kserokopii i wydruków obwieszczeń, informacji, egzemplarzy formularzy protokołów głosowania, spisu wyborców, materiałów szkoleniowych - 700,00 zł, opłaty telekomunikacyjne – 100,00 zł.

Środki w kwocie 37.767,53 zł na wybory do Sejmu i Senatu przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych diet dla 110 członków 15 Obwodowych Komisji Wyborczych – 18.500,00 zł, wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników urzędu odpowiedzialnych za wybory – 5.640,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.557,81 zł, umowy zlecenia na obsługę wyborów – 9.550,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych (zakup materiałów potrzebnych do wykonania stolików na wyposażenie OKW nr 5, materiałów biurowych, paliwa, papieru z przeznaczeniem na wydruk obwieszczeń, informacji wyborczych, spisu wyborców, materiałów szkoleniowych) – 1.869,43 zł, usługi kserograficzne – dzierżawa kopiarek – wykonywanie kserokopii i wydruków obwieszczeń, informacji, egzemplarzy formularzy protokołów głosowania, spisu wyborców, materiałów szkoleniowych, itp. – 590,29 zł, opłaty telekomunikacyjne – 60,00 zł.

Zaplanowane środki w kwocie 34.416,00 zł na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zostały wydatkowane w wysokości 33.735,95 zł. Środki przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych diet dla 123 członków 15 Obwodowych Komisji ds. Referendum – 18.120,00 zł, wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników urzędu odpowiedzialnych za referendum – 3.590,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.031,24 zł, umowy zlecenia na obsługę referendum – 8.500,00 zł, zakup wyposażenia lokali ds. referendum (zakup

tablic z numerem i nazwą komisji ds. referendum, artykułów biurowych, paliwa, papieru z przeznaczeniem na wydruk obwieszczeń, informacji referendalnych, spisu wyborców, materiałów szkoleniowych) – 1.889,71 zł, wykonanie pieczęci dla komisji referendalnych, usługi kserograficzne – dzierżawa kopiarek – wykonywanie kserokopii i wydruków obwieszczeń, informacji, egzemplarzy formularzy protokołów głosowania, spisu wyborców, materiałów szkoleniowych, itp. – 565,00 zł, opłaty telekomunikacyjne – 40,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa 300,00 zł

Na zadania zlecone w zakresie wydatków obronnych przeznaczono środki w wysokości 300,00 zł, które wydatkowano na realizację zadania związanego z organizacją ćwiczenia obronnego w Urzędzie Miejskim. Dokonano opłaty za przeprowadzenie szkolenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18.132,67 zł

W zakresie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 7.648,67 zł na obronę cywilną. Środki przeznaczono na zakup szablonów Leniar NATO do pracy na mapach dla FOC, kompleksową konserwację syren alarmowych systemu powszechnego ostrzegania ludności, remont silnika syreny alarmowej przy ul. Męczennika Oświęcimia 42. Ponadto poniesiono koszty wynajmu dachu pod syrenę alarmową przy ul. Św. Wojciecha, utylizacji wybrakowanego sprzętu OC oraz wymiany anteny dookólnej w syrenie alarmowej przy ul. Męczenników Oświęcimia 42.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 10.484,00 zł na zakup 3 sztuk drzwi wejściowych do budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Radzionkowie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 419.979,27 zł

Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Radzionków na 31 grudnia 2015 r. wynoszą 419.979,27 zł. Środki przeznaczono na prowizje bankowe (14.750,00 zł) oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych (405.229,27 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia 0,00 zł

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 164.285,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 105.715,00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W 2015 r. rozdysponowano 129.651,20 zł. Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17.747.783,13 zł

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w 2015 r. 17.747.783,13 zł, z tego:

| | | |
|--|---|-----------------|
| - szkoły podstawowe (80101) | - | 6.167.234,73 zł |
| - przedszkola (80104) | - | 4.000.270,42 zł |
| - gimnazja (80110) | - | 3.208.202,59 zł |
| - zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (80114) | - | 769.037,74 zł |
| - liceum ogólnokształcące (80120) | - | 1.440.751,98 zł |
| - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146) | - | 20.332,80 zł |
| - stołówki szkolne i przedszkolne (80148) | - | 348.808,58 zł |
| - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (80149) | - | 673.138,74 zł |
| - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach (80150) | - | 427.256,68 zł |
| - pozostała działalność (80195) | - | 252.119,94 zł |
| - świetlice szkolne (85401) | - | 342.167,24 zł |
| - pomoc materialna dla uczniów (85415) | - | 98.461,69 zł |

Na wydatki w/w działów środki pochodziły z subwencji oświatowej – 9.261.558,00 zł, dochodów własnych – 7.705.556,29 zł, dotacji celowych z budżetu państwa – 750.915,57 zł, dotacji z WFOŚiGW – 22.260,00 zł oraz dotacji otrzymanych od innych jst – 7.493,27 zł.

Struktura placówek oświatowych w Radzionkowie w 2015 r. przedstawia się następująco:

| Placówki oświatowe | Ilość uczniów | | Ilość etatów pedagogów | Ilość etatów administracji i obsługi | |
|---|---------------|--------|------------------------|--------------------------------------|-------|
| | I-VIII | IX-XII | | | |
| Przedszkole nr 2 | 143 | 140 | 10,79 | 10,76 | |
| Przedszkole nr 3 | 140 | 138 | 10,45 | 10,58 | |
| Przedszkole nr 4 | 122 | 116 | 10,46 | 9,48 | |
| Szkola Podstawowa nr 1 | 350 | 382 | 28,97 | 10,11 | |
| Szkola Podstawowa nr 2 | 262 | 318 | 22,28 | 9,12 | |
| Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych | SP | 239 | 263 | 23,30 | 10,91 |
| | G | 126 | 118 | 12,29 | 2,40 |

| | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|-------|-----|
| Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka | 295 | 288 | 28,23 | 9,2 |
| Licium Ogólnokształcące | 120 | 117 | 17,66 | 5,5 |

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

| Typ placówki oświatowej | Rozdz. | Wydatki bieżące ogółem | w tym: | | | | |
|---------------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Zakup materiałów i wyposażenia | Energia | Bieżące konserwacje i naprawy | Pozostałe |
| Przedszkole nr 2 | 80104 | 1.066.266,88 | 767.626,98 | 12.876,48 | 94.366,76 | 9.680,60 | 181.716,06 W tym: ZFSS 48.288,56 |
| | 80149 | 170.905,33 | 155.771,58 | 4.983,05 | 2.230,00 | 3.866,00 | 4.054,70 W tym: ZFSS 983,00 |
| Przedszkole nr 3 | 80104 | 1.149.581,60 | 922.194,64 | 17.790,66 | 28.043,75 | 499,71 | 181.052,84 W tym: ZFSS 45.840,72 |
| | 80149 | 8.348,00 | 7.083,00 | 127,00 | 202,00 | 4,00 | 932,00 W tym: ZFSS 300,00 |
| Przedszkole nr 4 | 80104 | 1.061.554,93 | 821.248,26 | 14.089,74 | 57.537,92 | 9.951,30 | 158.727,71 W tym: ZFSS 47.248,91 |
| | 80149 | 8.806,55 | 7.544,55 | 118,00 | 481,00 | 84,00 | 579,00 W tym: ZFSS 337,00 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | 80101 | 2.134.809,50 | 1.791.143,18 | 27.446,96 | 100.401,06 | 36.083,37 | 179.734,93 W tym: ZFSS 108.011,31 |
| | 80148 | 100.398,17 | 95.817,38 | - | - | - | 4.580,79 W tym: ZFSS 3.583,79 |
| | 80150 | 90.784,28 | 85.709,28 | 537,00 | 1.597,00 | 528,00 | 2.413,00 W tym: ZFSS 1.500,00 |
| | 80195 | 7.830,00 | - | - | - | - | 7.830,00 |
| | 85401 | 119.687,74 | 112.596,96 | - | - | - | 7.090,78 W tym: ZFSS 7.090,78 |
| | 85415 | 1.939,57 | - | - | - | - | 1.939,57 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 80101 | 1.987.011,71 | 1.683.274,19 | 27.501,12 | 72.737,93 | 35.420,66 | 168.077,81 W tym: ZFSS 81.256,36 |
| | 80148 | 109.827,71 | 103.608,51 | - | - | - | 6.219,20 W tym: ZFSS 3.306,55 |
| | 80150 | 16.539,00 | 15.241,00 | 167,00 | 374,00 | 36,00 | 721,00 W tym: ZFSS 416,00 |
| | 80195 | 8.740,00 | - | - | - | - | 8.740,00 |
| | 85401 | 111.569,40 | 105.842,58 | - | - | - | 5.726,82 W tym: ZFSS 5.726,82 |
| | 85415 | 1.125,00 | - | - | - | - | 1.125,00 |
| Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych | 80101 | 1.777.162,16 | 1.522.533,64 | 20.996,00 | 70.802,41 | 6.876,50 | 155.953,61 W tym: ZFSS 89.553,89 |
| | 80110 | 802.412,67 | 696.240,85 | 6.977,41 | 30.312,68 | - | 68.881,73 W tym: ZFSS 37.794,52 |
| | 80148 | 138.582,70 | 132.614,98 | - | - | - | 5.967,72 W tym: ZFSS 4.349,72 |
| | 80150 | 33.752,00 | 31.522,00 | 212,00 | 689,00 | 55,00 | 1.274,00 W tym: ZFSS 696,00 |
| | 80195 | 5.690,00 | - | - | - | - | 5.690,00 |
| | 85401 | 110.910,10 | 102.807,95 | - | - | - | 8.102,15 W tym: ZFSS 8.102,15 |
| | 85415 | 3.917,49 | - | - | - | - | 3.917,49 |
| Gimnazjum im. O.L. | 80110 | 2.405.419,44 | 2.081.974,45 | 23.818,77 | 103.537,45 | 36.970,41 | 159.118,36 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|--------------------------|
| Wrodarczyka | | | | | | | W tym: ZFŚS 94.544,24 |
| | 80150 | 107.504,00 | 102.719,00 | 388,00 | 1.701,00 | 595,00 | 2.101,00 |
| | 85415 | 806,00 | - | - | - | - | W tym: ZFŚS 1.475,00 |
| Liceum Ogólnokształcące | 80120 | 1.440.751,98 | 1.228.929,30 | 13.615,69 | 86.625,10 | 1.592,35 | 109.989,54 |
| | 80150 | 113.546,00 | 108.046,00 | 394,00 | 2.455,00 | 39,00 | W tym: ZFŚS 71.670,95 |
| | 85415 | 1.328,00 | - | - | - | - | 2.612,00 |
| | | | | | | | W tym: ZFŚS 1.477,00 |
| | | | | | | | 1.328,00 |

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

W ramach wydatków remontowych wykonano:

- w Przedszkolu nr 2 – bieżące konserwacje i naprawy,
- w Przedszkolu nr 3 – bieżące konserwacje i naprawy,
- w Przedszkolu nr 4 – bieżące konserwacje i naprawy, montaż osłon grzejnikowych,
- w Szkole Podstawowej nr 1 – usunięcie awarii co., remont dachu auli i przewiązki, naprawa i orynnowanie daszku nad wejściem, remont auli i gabinetu wicedyrektora, opłata za dozór techniczny,
- w Szkole Podstawowej nr 2 –wymiana centralki oraz zaworu w kotłowni, konserwacja kserokopiarki, cyklinowanie parkietu, remont schodów wejściowych,
- w Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka - bieżące konserwacje i naprawy, malowanie sali gimnastycznej, cyklinowanie parkietu,
- w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych – naprawa instalacji elektrycznej, renowacja nawierzchni boiska ORLIK, konserwacja klimatyzacji,
- w Liceum Ogólnokształcącym – bieżące konserwacje i naprawy.

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

- remont łazienki na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na kwotę 37.500,00 zł wraz z opinią Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bytomiu dotyczącej stanu sanitariatów – 61,50 zł,
- wymianę okien na korytarzu w budynku Przedszkola nr 2 na kwotę 11.403,00 zł,
- wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej przebudowy kuchni w Przedszkolu nr 4 na kwotę 4.000,00 zł, niezbędnej do przeprowadzenia zaplanowanego na rok bieżący remontu bloku żywieniowego – 65.015,00 zł,
- prace remontowe w salach integracyjnych oraz pomieszczeniach pomocniczych w budynkach przedszkoli nr 2 i 4 – 11.082,00 zł.

Na 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 Gmina Radzionków wydatkowała w ramach zadań zleconych - 96.448,57 zł.

Wydatki w kwocie 1.206,94 zł zostały przeznaczone na zwrot części dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w związku z realizacją projektu pn: „Promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w Radzionkowie”.

Na realizację rządowego programu pn. „Książki moich marzeń” gmina pozyskała środki z budżetu państwa w wysokości 6.510,00 zł. Łącznie ze środkami własnymi wydatkowano 8.500,00 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych dla szkół podstawowych z terenu Radzionkowa.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zostały wykonane w kwocie 1.276.214,42 zł. Dotacje były przekazane do: Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zamkowa szkoła” – 274.830,42 zł, Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Zameczek” – 189.789,04 zł, Przedszkola Niepublicznego im. Bl. Edmunda Bojanowskiego – 146.165,58 zł, Przedszkola Niepublicznego „Radosne Słoneczko” – 138.680,62 zł, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj”- 526.748,76 zł.

Na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na każdego ucznia – mieszkańca Radzionkowa, uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie tych gmin (zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty), jak również zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za ucznia będącego mieszkańcem miasta Radzionków, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez inne gminy (zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty) wydatkowano 112.804,87 zł, w tym dla:

- Miasta Katowice – 9.260,55 zł,
- Miasta Bytom – 51.689,10 zł,
- Gminy Świerklaniec – 21.037,43 zł,
- Miasta Piekary Śląskie – 6.519,36 zł,
- Miasta Tarnowskie Góry – 5.885,03 zł,
- Miasta Siemianowice Śląskie – 18.413,40 zł.

Wydatki zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej dotyczą Zakładu Placówek Oświatowych i wynoszą 769.037,74 zł. Środki zostały głównie wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 12 osób (11,42 etatu) – 671.292,17 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 97.745,57 zł dotyczyły m.in. umowy zlecenia dla opiekuna miasteczka ruchu rowerowego – 7.161,28 zł, zakupu wody dla pracowników, zwrotu za okulary – 1.517,69 zł, zakupu materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakupu materiałów do remontów, środków czystości, materiałów biurowych, regału do archiwum, lampy, krzesła biurowego, kosiarki spalinowej, regału, telefonu komórkowego, wykładziny, krzeseł biurowych, szafy na dokumenty, zakupu książek i prenumeraty, gaśnic, instrukcji p-poż., pojemników na czasopisma, świetlówek, żarówek, paliwa do kosiarki) – 17.277,59 zł, zakupu energii – 17.320,03 zł, bieżących konserwacji i napraw – 795,65 zł, usług zdrowotnych – 400,00 zł, usług pozostałych (w tym m.in. usług pocztowych, abonamentowych, serwisu urządzeń komputerowych oraz strony BIP, utrzymania oprogramowania, przedłużenia licencji, wymiany sensorów w detektorach gazu, kontroli szczelności instalacji gazowej i ASBIG, legalizacji gaśnic, wymiany centrali alarmowej,

przeгляdu budynku, kotłowni i kominów, wymiany baterii w centralce gazex, kosztów przesyłek i dostawy, czyszczenia dywanu, itp.) – 22.679,15 zł, usług telekomunikacyjnych – 9.092,02 zł, podróży służbowych krajowych – 2.560,28 zł, ubezpieczenia budynku – 691,00zł, ZFSS – 12.334,68 zł, podatku od nieruchomości – 2.029,00 zł, opłaty za trwałe zarząd i wywóz śmieci – 1.830,26 zł, szkoleń pracowników – 2.056,00 zł, niewłaściwego obciążenia rachunku – 0,94 zł.

Na dokształcanie nauczycieli wydatkowano 20.332,80 zł. Środki przeznaczono na szkolenia kadry pedagogicznej i rad pedagogicznych – 15.602,00 zł oraz dopłaty do czesnego nauczycieli – 4.730,80 zł.

Wydatki stołówek szkolnych zamknęły się kwotą 348.808,58 zł, dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi – 332.040,87 zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione na żywienie personelu – 3.681,00zł, odpis ZFSS – 11.240,06 zł, zapłatę zobowiązania za 2014 r. dotyczącą rachunku dochodów jednostek – 1.846,65zł.

Pozostała działalność obejmuje wydatki w kwocie 252.119,94 zł dotyczące m.in. dotacji dla miasta Tarnowskie Góry na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 - 2.398,39 zł, nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w roku szkolnym 2015/2016 -1.001,70 zł, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 12.050,00 zł, stypendiów dla uczniów z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 9.990,00 zł, nagrody Burmistrza dla nauczycieli z okazji DEN wraz z pochodnymi – 16.670,92 zł, umowy zlecenia - komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 480,00 zł, zakupu pucharów i medali na olimpiadę dla przedszkolaków – 346,54 zł, zakupu kwiatów, kartek, artykułów na narady oraz spotkania z dyrektorami placówek oświatowych – 2.634,67 zł, kompleksowej termomodernizacji budynków oświatowych: G, ZSPG, LO, SP2, P3 – 85.124,79 zł, zajęć rekreacyjno – ruchowych w ramach „Wszechnicy Edukacyjnej” – 560,00 zł, przeprowadzenia szkolenia dla rad pedagogicznych - 560,00 zł, transport uczniów na rajd w ramach Wszechnicy Edukacyjnej – 900,00 zł, przewozu dzieci do szkoły – 71.835,18 zł, obsługi prawnej – 25.092,00zł, obsługi medycznej korowodu -175,50 zł, zakupu znaczków pocztowych – 40,25 zł, dofinansowania do zielonych szkół – 22.260,00 zł.

Wydatki bieżące świetlicy zamknęły się kwotą 342.167,24 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy – 321.247,49 zł oraz odpisu na ZFSS – 20.919,75 zł.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów w 2015 r. wyniosły 79.932,53 zł. Gmina otrzymała na ten cel z budżetu państwa dotację celową w kwocie 63.946,02 zł. Z pomocy materialnej skorzystało 131 uczniów w postaci stypendiów oraz 2 uczniów w postaci zasiłku szkolnego. Środki przeznaczono na zakup artykułów szkolnych.

Wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” wyniosły 18.529,16 zł. Dofinansowanie otrzymało 53 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, 3 uczniów Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka, 18 uczniów Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, 5 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2, 8 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz 4 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

393.085,72 zł

W ramach tego działu wydatkowano ogółem 393.085,72 zł. Wydatki te dotyczyły:

- zwalczania narkomanii – 84.503,68 zł. Kwota ta obejmuje wydatki dotyczące m.in. prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz artystycznych dla dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w okresie ferii zimowych i w czasie roku szkolnego, wynagrodzenia dla terapeutów prowadzących konsultacje w ramach Punktu Konsultacyjnego, wynagrodzenia za realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, realizację kampanii „Postaw na rodzinę”, prowadzenie zajęć sportowych dla dorosłych w ramach profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, realizacji konfrontacji sportowo-kulturalnych „Cidrowska Jesień”- 33.586,25 zł, zakupu nagród dla uczestników konkursów, turniejów sportowych, imprez w związku z kampanią „Postaw na rodzinę” w ramach profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy – 10.631,04 zł, zakupu materiałów biurowych, plastycznych, słodczy w związku z organizacją pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, zakupu materiałów, sprzętu sportowego, artykułów spożywczych, zabawek dla uczestników organizowanych imprez, konkursów, spotkań w związku z realizacją kampanii profilaktycznych, programów, kampanii „Postaw na Rodzinę” – 7.994,72 zł, zakupu książek na realizację szkolnych programów profilaktycznych – 460,00 zł, konsultacji prawnych w ramach Punktu Konsultacyjnego, organizacji zajęć, wyjazdów dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, wakacji letnich oraz dla dzieci i rodziców w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę”, realizacji programu zdrowotnego przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej, kosztów związanych ze szkoleniem oraz udziałem w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień oraz inne szkolenia, realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, realizacji różnych akcji profilaktycznych (np. festynu rodzinnego w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”) – 31.729,51 zł, delegacji służbowych pełnomocnika – 102,16 zł,
- przeciwdziałania alkoholizmowi – 290.644,12 zł. Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznaczono m.in. na: działanie świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych – 141.088,43 zł, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz artystycznych dla dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w okresie ferii zimowych i w czasie roku szkolnego, wynagrodzenie dla terapeutów prowadzących konsultacje w ramach Punktu Konsultacyjnego, wynagrodzenie za realizację kampanii „Postaw na Rodzinę”, wynagrodzenia dla członków gminnej komisji, wynagrodzenie za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie zajęć sportowych dla dorosłych w ramach profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, realizacji konfrontacji sportowo-kulturalnych „Cidrowska Jesień”- 59.164,03 zł, zakup nagród dla uczestników konkursów, turniejów sportowych, imprez w związku z kampanią „Postaw na rodzinę” w ramach profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy – 10.642,60 zł, zakup materiałów biurowych, plastycznych, słodczy w związku z organizacją pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym w okresie ferii zimowych, zakup materiałów, sprzętu sportowego, artykułów spożywczych, zabawek dla uczestników organizowanych imprez, konkursów, spotkań w związku z realizacją kampanii profilaktycznych, programów, kampanii „Postaw na rodzinę” – 8.236,29 zł, zakup książek na realizację Szkolnych Programów Profilaktycznych – 460,00 zł, usługi świadczone na rzecz mieszkańców Radzionkowa przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu, konsultacje prawne w ramach Punktu Konsultacyjnego, organizację zajęć, wyjazdów dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich oraz dla dzieci i rodziców w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę”, realizację programu zdrowotnego przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej, koszty związane ze szkoleniem oraz udziałem w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień oraz inne

szkolenia, organizację biegu trzeźwości i integracyjnego spotkania dla środowisk abstynenckich, organizację badań dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim wraz z kampanią informacyjną (szkoleniową) w punktach sprzedaży alkoholu, realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, realizację różnych akcji profilaktycznych (np. festynu rodzinnego w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”) – 65.899,65 zł, delegacje służbowe pełnomocnika oraz członków GKRPA – 53,12 zł, koszty postępowania sądowego wobec osób uzależnionych od alkoholu – 5.100,00 zł.

- pozostałej działalności – 17.937,92 zł, obejmującej:
 - a) akcję zdrowotną „Dzień profilaktyki w sporcie” – 8.000,00 zł,
 - b) usługę gastronomiczną - poczęstunek dla honorowych dawców krwi biorących udział w akcji oddawania krwi oraz poczęstunek dla uczestników z okazji Dnia PCK, Dnia HDK oraz spotkania mikołajkowego – 7.283,00 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 – 2.281,00 zł,
 - d) koszty notarialne podniesienia wysokości udziałów stanowiących kapitał zakładowy Spółki „RAD - MED” Sp. z o.o. ze 100% udziałem Gminy Radzionków – 373,92 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

5.470.616,50 zł

W zakresie pomocy społecznej zadania realizowane są przez OPS, MOSIR i UM. Ogółem na zadania te wydatkowano 5.470.616,50 zł, w tym środki własne 1.541.348,82 zł, środki na zadania zlecone, dofinansowane 3.929.267,68zł.

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

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (85205) – 6.864,80 zł - realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- zadania w zakresie wspierania rodziny (85206) – 33.359,06 zł – koszty zatrudnienia asystenta rodziny oraz umieszczenia 12 dzieci w pieczy zastępczej,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (85212) – 3.138.566,07 zł. W 2015 r. wypłacono 6.249 zasiłków rodzinnych, 2.760 dodatków do zasiłków rodzinnych, 129 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 4.922 zasiłki pielęgnacyjne, 474 świadczenia pielęgnacyjne oraz 35 specjalnych zasiłków pielęgnacyjnych – 2.434.556,70 zł, zasiłki dla opiekunów, którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego (wypłacono 96 świadczeń) – 49.920,00 zł. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 77 osób uprawnionych do alimentów – wypłacono 1.033 świadczenia na łączną kwotę 401.678,33 zł. Na obsługę świadczeń wydatkowano 231.226,33 zł. Na zwrot dotacji za 2015 r. wraz z odsetkami przeznaczono 21.184,71 zł (85212 § 2910 i § 4580),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213) – 26.522,36 zł. Składki opłacone zostały za 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów (10.472,40 zł) oraz za 44 osoby pobierające zasiłek stały (16.049,96zł),
- zwrot dotacji za 2014 r. (85214 § 2910) – 357,47 zł,
- zasiłki okresowe (85214) dla 146 rodzin (393 osób w rodzinach), w tym m.in. dla 131 rodzin z tytułu bezrobocia, 23 rodzin z tytułu niepełnosprawności, 8 rodzin z tytułu długotrwałej choroby – 321.200,00 zł,
- zasiłki celowe, celowe specjalne oraz zasiłki okresowe (85214) – 86.783,02 zł. Środki wydatkowano na zasiłki celowe z przeznaczeniem na wyżywienie – 1.160,00 zł, zakup opału – 49.600,00 zł, zakup odzieży – 9.170,00 zł, pokrycie kosztów leczenia – 6.353,37 zł, inne potrzeby – 2.225,10 zł, zasiłek celowy specjalny – 2.250,00 zł, zasiłek okresowy – 2.621,05 zł, koszty schronienia dla 3 osób – 13.403,50 zł,
- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej za 14 osób (udzielono 168 świadczeń) – 273.226,10 zł (85214),
- dodatki mieszkaniowe - 200.380,51 zł (85215). Wypłacono 1.130 dodatków mieszkaniowych, z czego 591 spółdzielcom, 241 użytkownikom mieszkań komunalnych oraz 298 pozostałym (budynki zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, budynki prywatne),
- dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (85215) – 11.520,46 zł. W 2015 r. wypłacono 752 świadczenia,
- zasiłki stałe (85216) – przyznano 479 świadczeń dla 51 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeśli nie posiadają dochodu lub posiadają dochód, który na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium ustalonego ustawą – 194.000,00 zł,
- zwrot dotacji za 2014 r. (85216 § 2910) – 1.423,94 zł,
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) – 954.950,46 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 16 pracowników OPS oraz 1 osoby sprzątającej, zatrudnionej na umowę zlecenie – 835.816,69 zł, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży dla pracowników socjalnych – 4.459,90 zł, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 2.400,00 zł, zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków czystości, tonerów, 3 komputerów oraz 2 niszczarek – 14.571,55 zł, zakup energii – 17.929,05 zł, zakup usług remontowych (wymiana drzwi wejściowych oraz drobne prace remontowe) – 6.244,10 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 712,00 zł, usługi serwisowo - eksploatacyjne sprzętu komputerowego, utrzymanie oprogramowania księgowego, kadrowego i płacowego, opłaty bankowe, pocztowe – 47.005,37 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.826,39 zł, podróże służbowe krajowe – 696,40 zł, ubezpieczenie mienia – 697,00 zł, odpis na ZFSS – 17.411,71 zł, podatek od nieruchomości – 2.202,00 zł, opłata za trwały zarząd – 128,30 zł, szkolenia – 2.850,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi (85228) – 13.545,00 zł,
- usługi opiekuńcze w domu podopiecznego (85228) – 76.237,71 zł, usługi były świadczone dla 30 osób, udzielono 11.318 świadczeń. Pelen koszt 1 godziny usługi w 2015 r. w dni robocze i święteczne wynosił 6,78 zł,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85295) – 47.467,00 zł. 222 osobom przyznano decyzją zasiłek celowy w postaci posiłku, udzielono 1.172 świadczenia. Koszt jednego świadczenia wyniósł średnio 59,75 zł,
- dożywianie dzieci w formie posiłku – 34.792,50 zł, pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego – 3.371,50 zł, pomoc w formie świadczenia pieniężnego (zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności) – 22.484,06zł (85295),
- Kartę Dużej Rodziny – 691,44 zł. Wydatek w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, który obowiązuje od 16 czerwca 2014 r. Przyjęto 62 wnioski o wydanie karty dla rodzin posiadających troje lub więcej dzieci. Łącznie wydano 258 kart (85295),
- zwrot dotacji za 2014 r. – 2.919,68 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 19.953,36 zł (85295).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.195.104,22 zł

Wydatki bieżące w kwocie 4.195.104,22 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 ściekowa i ochrona wód 40.000,00 zł
- wykonanie awaryjnej naprawy sieci wodociągowej w ul. Jaśminowej w Radzionkowie.

Gospodarka odpadami..... 2.258.110,76 zł
- umowy zlecenia na doręczenie zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi – 3.574,50 zł,
- zakup beczek, pojemników i kontenerów metalowych na odpady komunalne w ramach zadania pn.: „Wyposażenie GPSZOK” – 33.463,97 zł,
- zakup kopert w celu wysłania zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 436,65 zł,
- zakup artykułów biurowych – 500,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i drukarki – 4.101,00 zł,
- zakup szafy biurowej – 715,98 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody dla GPSZOK – 2.150,62 zł,
- zapłata zaległego wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy na rzecz spółki Spectrum Silesia Service (zwrot naliczonej kary) – 5.000,00 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie czystości w gminie – 2.083.958,65 zł,
- opłata abonamentowa z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków – 957,82 zł,
- obsługa GPSZOK oraz wywóz odpadów specjalnych gromadzonych w pojemnikach rozmieszczonych na terenie Gminy Radzionków – 113.405,00 zł,
- założenie plomb na urządzeniach na GPSZOK – 34,43 zł,
- doręczanie druków bezadresowych dla mieszkańców Radzionkowa przez Poczty Polską S.A. dotyczących zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 406,10 zł,
- realizacja kampanii edukacyjno-promocyjnej dla zadania pn. „Wyposażenie GPSZOK w Gminie Radzionków” - 9.110,00 zł,
- wykonanie oraz dostawa tablicy pamiątkowej dot. projektu „Wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Szybowej w Gminie Radzionków” - 246,00 zł,
- podatek VAT – 50,04 zł.

Oczyszczanie miasta..... 673.637,34 zł
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 197.266,40 zł,
- zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych – 476.370,94 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach..... 176.391,50 zł
- utrzymanie zieleni na terenie gminy Radzionków – 106.529,00 zł,
- usuwanie i pielęgnacja drzew – 69.862,50 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu..... 19.889,99 zł
Wydatki w zakresie ochrony powietrza zaplanowano na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (KAWKA). Środki zostały wydatkowane na:
- nadzór nad realizacją programu – 2.789,99 zł,
- utworzenie baz danych pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji – 12.300,00 zł,
- wykonanie projektu i druk ulotek, folderów i plakatów o tematyce korzyści zdrowotnych i społecznych z eliminacji niskiej emisji - 4.800,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg..... 694.142,32 zł
- zakup energii do oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, zasilania fontanny przy ul. Śródmiejskiej oraz do oświetlenia aktywnej tablicy drogowej – 520.811,69 zł,
- konserwacja sieci oświetlenia ulicznego – 172.555,73 zł,
- naprawa oświetlenia przy ul. Unii Europejskiej – 615,00 zł,
- zmiana lokalizacji słupa energetycznego przy ul. Reynonta – 159,90 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej..... 16.662,64 zł
W rozdziale tym zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików wraz z utylizacją. W 2015 r. przekazano dotację w wysokości – 16.662,64 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska..... 76.223,17 zł
- dotacje do usuwania azbestu – 2.000,00 zł,
- projekt i druk ekologicznej gry edukacyjnej (nagrody dla uczestników imprez i konkursów ekologicznych organizowanych przez Stowarzyszenie Zielona Ziemia) - 684,00 zł,
- zakup kart podarunkowych dla Zielonej Ziemi z przeznaczeniem na nagrody dla placówek oświatowych dla laureatów Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego i Programu Moje Czyste Miasto – 2.900,00 zł,

- zakup smyczy reklamowych dla uczestników X Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego oraz Otwartej Konferencji Ekologicznej organizowanej przez Stowarzyszenie Zielona Ziemia – 830,25 zł,
- zakup opasek silikonowych dla uczestników X Otwartej Konferencji Ekologicznej organizowanej przez Stowarzyszenie Zielona Ziemia – 1.039,35 zł,
- zakup preparatu Cagrosept –leku dla pszczoł – 389,98 zł,
- zakup worków i rękawiczek dla ZPO na akcję „Sprzątanie Świata 2015” - 178,69 zł,
- zadanie pn. „Edukacja ekologiczna Śląskiego Ogrodu Botanicznego realizowana na rzecz Gminy Radzionków” - 5.000,00zł,
- przygotowanie i podanie konsumpcji dla uczestników X Otwartej Konferencji Ekologicznej organizowanej przez Stowarzyszenie Zielona Ziemia – 1.500,00 zł,
- projekt oraz druk plakatów, przygotowanie oprawy graficznej X Otwartej Konferencji Ekologicznej organizowanej przez Stowarzyszenie Zielona Ziemia – 2.100,00 zł,
- dostawa opasek silikonowych, które stanowiły upominki dla uczestników X Otwartej Konferencji Ekologicznej organizowanej przez Stowarzyszenie Zielona Ziemia – 24,60 zł,
- nasadzenie 15 drzew na terenie Gminy Radzionków – 6.765,00 zł,
- nasadzenie żywotników przy Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR – 2.001,00 zł,
- emisja obwieszczenia ws. Programu Ochrony Środowiska w Dzienniku Zachodnim – 239,85 zł,
- nasadzenie klonów czerwonych – 600,00 zł,
- usługa nasadzenia i pielęgnacji drzew na terenie Gminy Radzionków – 47.000,00 zł,
- emisja obwieszczenia ws. wyłożenia do konsultacji projektu Programu Ochrony Środowiska – 239,85 zł,
- emisja w prasie informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Radzionków do roku 2020” - 885,60 zł,
- analiza popiołów z palenisk domowych pod kątem stwierdzenia spalania w nich odpadów – 1.845,00 zł.

Oplata produktowa.....816,00 zł

- projekt i druk ekologicznej gry edukacyjnej, która stanowi nagrody dla uczestników imprez i konkursów ekologicznych organizowanych przez Stowarzyszenie Zielona Ziemia – 816,00 zł.

Pozostała działalność.....239.230,50 zł

a) Referat Ochrony Środowiska – 88.988,18 zł:

- zakup karmy dla bezpiecznych kotów,
- zakup farb do znakowania drzew przewidzianych do wycinki lub pielęgnacji,
- wyłapywanie bezpiecznych zwierząt i opieka weterynaryjna,
- ubezpieczenie OC z tytułu szkód w środowisku,

b) Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji – 105.036,02 zł:

- dostawa wody do źródła publicznego, hydrantów p-poż., fontanny miejskiej,
- zakup energii elektrycznej oraz wody do szaletu miejskiego,
- wymiana siedzisk w wiacie przystankowej przy ul. Kuźaja,
- 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,
- podatek VAT,

c) Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego – 45.206,30 zł:

- koszty obsługi prawnej w zakresie przekształcenia zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (18.450,00 zł), koszty materiałów z zasobu geodezyjnego Starosty Tarnogórskiego (70,00 zł), a także koszty usług notarialnych związanych z utworzeniem spółki i wyposażeniem jej w majątek (25.596,30 zł),
- koszty sądowe (1.090,00 zł) związane z aportem i wpis do KRS związane z przekształceniem zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.030.924,99 zł

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono środki w kwocie 2.030.924,99 zł. Wydatki głównie obejmują dotacje podmiotowe.

Na terenie Radzionkowa funkcjonują 2 instytucje kultury: C.K. „Karolinka” oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Dla Centrum Kultury „Karolinka” na bieżącą działalność przekazano dotację w wysokości 1.300.000,00 zł, natomiast na funkcjonowanie biblioteki miejskiej przeznaczono środki w wysokości 405.000,00 zł. Szczegółowy opis działalności centrum kultury i biblioteki znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 r.

Wydatki w kwocie 7.530,00 zł dotyczą kosztów obsługi prawnej i kosztów sądowych w związku ze złożoną skargą do NSA na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie założenia gminnej ewidencji zabytków. Postępowanie dotyczy skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Pozostałe wydatki w zakresie kultury w wysokości 318.394,99 zł obejmują organizację koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych, w tym m.in.: wykonanie usługi konferansjerskiej podczas dwóch Koncertów Noworocznych, wykonanie umowy konferansjerskiej podczas obchodów IX Dni Radzionkowa (14 czerwca 2015), zawarcie umów na koncerty organizowane podczas IX Dni Radzionkowa (koncert Patrycji Markowskiej, Zespół Absynth), przeprowadzenie warsztatów decoupage w ramach Senioraliów, wykonanie utworów o tematyce górniczej przez zespół dęty oraz programu kabaretowego podczas obchodów Dnia Górnika, wykonanie koncertu o tematyce bożonarodzeniowej podczas Jarmarku Świątecznego – 14.858,00 zł, zakup nagród dla zwycięzców konkursu

wiedzy o samorządzie terytorialnym, zakup trofeów (statuetek muzyka) na Festiwal Orkiestr Dętych, zakup gier na Piknik Służb Mundurowych – 2.250,82 zł, zakup kwiatów wręczanych artystom podczas Koncertów Noworocznych, zakup poczęstunku dla uczestników: ogniska z okazji uroczystości Święta 3 Maja, spotkania Jubileuszowego Emerytów, happeningu podczas Dni Radzionkowa, zakup napojów dla prelegenta podczas Dni Morza, zakup książek do Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, zakup materiałów, artykułów i opatrunków koniecznych do zorganizowania wydarzeń (konkursu wiedzy o samorządzie, pokazu sprawności bojowej 17 Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej, happeningu podczas Dni Radzionkowa), zakup kotwicy ze statku MS Radzionków (Dzień Morza) – 5.630,65 zł, zakup energii elektrycznej na organizację Senioraliów – 417,25 zł, występy artystyczne (podczas obchodów IX Dni Radzionkowa, obchodów Święta 3 Maja, Pikniku Służb Mundurowych, flash-mob w ramach festiwalu G.G. Gorczyckiego, oprawa mszy 11 listopada oraz mszy barbórkowej, koncert z okazji 140 –lecia poświęcenia kościoła p.w. Św. Wojciecha, zaliczka na koncert z okazji 18-lecia restytucji praw miejskich Radzionkowa), organizację imprezy masowej – IX Dni Radzionkowa, obsługę gastronomiczną (poczęstunek podczas Koncertu Noworocznego, otwarcia CDDG, Jubileuszu 15-lecia istnienia Muzeum Chleba, happeningu podczas Dni Radzionkowa, VI Pikniku Służb Mundurowych, Dni Seniora, Dnia Górnika), usługę transportową (transport tablicy do CDDG, materiałów i opatrunków na pokaz sprawności bojowej, eksponatów na wystawę klocków lego, uczestników wycieczki w ramach Senioraliów), koszty obsługi technicznej i multimedialnej (obsługa techniczna uroczystości otwarcia CDDG, Święta 3 Maja, happeningu podczas Dni Radzionkowa, Senioraliów, VI Pikniku Służb Mundurowych, Święta Niepodległości, Jarmarku Świętecznego), zabezpieczenie medyczne podczas Uroczystych Nieszporów, otwarcia CDDG, zorganizowanie dwóch Koncertów Noworocznych, przygotowanie gadżetów promocyjnych dla CDDG oraz plakatów promocyjnych, koszty przygotowania tablicy dla CDDG (opracowanie, wydruk, transport, szyba), wykonanie ulotek na Senioralia, szpanera, wywołanie zdjęć na konkurs fotograficzny, przygotowanie kompozycji kwiatowych na otwarcie CDDG, usługa konferansjerska podczas otwarcia CDDG, wynagrodzenie autorskie – opłaty ZAiKS (Koncert Noworoczny, koncerty podczas Dni Radzionkowa i VI Pikniku Służb Mundurowych), emisja filmu dotyczącego CDDG, współorganizacja imprez kulturalnych (Gali Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, warsztatów ekologicznych podczas happeningu w ramach Dni Radzionkowa, pleneru malarskiego, wystawy pn.: „Matki i statki”), oprawę graficzną wystawy pn. „Radzionkowskie hobby i pasje – recepta na życie” (wydanie folderu), organizacja cyklu szkoleń dla młodzieży i osób starszych – 295.238,27 zł.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 248.608,19 zł

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 248.608,19 zł w tym: 3.000,00 zł na otwarcie Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej, 170.000,00 zł na składkę członkowską na rzecz Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Związku Stowarzyszeń zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku oraz 75.608,19 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 2015 r. poniesiono wydatki na zakup mebli biurowych, laminatora, projektorów z ekranami.

Dział 926 Kultura fizyczna 1.744.612,72 zł

Wydatki tego działu w kwocie 1.744.612,72 zł obejmują zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR środki w kwocie 1.659.519,20 zł wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.046.486,14 zł, zakup środków czystości, napojów, odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie – 7.300,00 zł, stypendia sportowe i składki na ubezpieczenie społeczne od stypendystów sportowych – 113.923,92 zł, zakup nagród, medali i pucharów dla uczestników imprez organizowanych przez MOSIR – 15.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup materiałów budowlanych, narzędzi i części zamiennych niezbędnych do przygotowania obiektów sportowo – rekreacyjnych i strefy rekreacyjnej na sezon letni, zakup materiałów do remontów basenów, środków chemicznych do uzdatniania wody w basenach, zakup sprzętu sportowego i wyposażenia, materiałów biurowych, zakup paliwa i oleju do sprzętu, zakup środków czystości, wyposażenie apteczek, prenumerata czasopism, tuszy i tonerów do drukarek itp.) – 132.843,00 zł, zakup wody, gazu i energii elektrycznej – 148.041,00 zł, drobne naprawy sprzętu i konserwację sprzętu przeciwpożarowego, kosiarek pily spalinowej oraz ksera – 3.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.065,00 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: ochrona obiektów sportowych, usługi transportowe, usługi sprzętem budowlanym, odprowadzanie ścieków, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych, zakup usług w zakresie BHP, czyszczenie toalety przenośnej, utrzymanie oprogramowania księgowego, usługi bankowe, pocztowe, gastronomiczne, weterynaryjne) – 107.150,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 10.850,00 zł, podróże służbowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje krajowe) – 5.835,73 zł, ubezpieczenie majątkowe – 10.274,00 zł, odpis na ZFŚS – 20.683,78 zł, podatek od nieruchomości – 25.496,00 zł, podatek rolny – 16,00 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.414,13 zł, szkolenia – 2.140,50 zł.

Pozostałe wydatki realizowane przez Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej oraz Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji obejmowały:

- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej – 54.999,80zł (dotacja dla UKS „Ruch Radzionków” na realizację zadania pn.: „Grupy młodzieżowe Uczniowskiego Klubu Sportowego Ruch Radzionków”),
- zapewnienie obsługi sędziowskiej podczas turnieju sportowego współorganizowanego przez gminę – 138,00 zł,
- zakup nagród, medali, pucharów, dyplomów dla zwycięzców imprez sportowych współorganizowanych przez radzionkowski samorząd (turniej tenisa, turniej piłki nożnej, maraton sztafetowy, turniej szachowy „Ciderszach” i „Ciderlato”, mistrzostwa w strzelaniu, marszobiegi sprawnościowy, zawody Funny Judo i Judo, mistrzostwa kolarskie „Family Cup 2015”, mikolajkowy turniej karate) – 7.025,89 zł,
- zakup sprzętu i akcesoriów niezbędnych do zorganizowania imprez sportowych (Mistrzostw Radzionkowa w Strzelaniu, marszobiegu sprawnościowego, zawodów judo, mikolajkowego turnieju karate, turnieju szachowego „Ciderszach” i „Ciderlato”) – 2.038,29 zł,
- obsługę gastronomiczną turniejów i zawodów (turniej koszykówki – Memorial Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika, zawody rowerowe Family Cup, Mistrzostwa Radzionkowa w Strzelaniu, turniej Happy Match), zabezpieczenie medyczne zawodów (Funny Judo, Family Cup), przeprowadzenie otwartych zajęć sportowych, usługę transportową – dostarczenie akcesoriów (marszbiegi sprawnościowy, Mistrzostwa w Strzelaniu), transport medali na turniej karate oraz transport zawodników na zawody judo, wynajem

hali (zawody Funny Judo i Judo, turniej szachowy „Ciderszach”), wykonanie kalendarzy, naklejek plakatów na zorganizowanie i promocję imprez o charakterze sportowym – 10.495,54 zł.

- koszty reprezentowania Gminy Radzionków w postępowaniu sądowym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie zwrotu części dofinansowania projektu „Czysta rzeka Szarlejka - etap I.” Wydatki dotyczyły reprezentowania Gminy Radzionków przez kancelarię prawną - 4.920,00 zł, opłaty stosunkowej za złożenie wniosku w WSA w Gliwicach - 5.459,00 zł oraz opłaty za pełnomocnictwo - 17,00 zł. Łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości 10.396,00 zł.

IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2015 ROK

Dział 600 Transport i łączność

3.352.155,66 zł

W ramach działu 600 poniesiono wydatki na realizację zadań:

- udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach na przebudowę ul. Nalkowskiej – **15.000,00 zł**.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Długa z ul. Knosały”. W roku 2008 podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 384.300,00 zł. W roku 2009 poniesiono wydatek w kwocie 38.430,00 zł za wykonanie koncepcji projektowej, a w roku 2013 poniesiono wydatek w wysokości 2.701,52 zł za wykonanie przyłączeń do sieci elektroenergetycznej. W planie budżetu na rok 2014 zarezerwowano środki finansowe w wysokości 345.870,00 zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 69.174,00 zł za uzyskanie decyzji środowiskowej. Wykonano dokumentację projektową. W 2015 r. poniesiono wydatek w wysokości **280.154,70 zł**. Zadanie zakończono. W sumie za wykonanie dokumentacji projektowej zapłacono kwotę 387.758,70 zł – kwota wyższa od kwoty umownej, wynika ze wzrostu stawki podatku VAT w trakcie realizacji zadania.
- „Przebudowa dróg w ul. Miłej, Barbórki i Wiktorii”. W 2012 roku podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 795.985,45 zł. W roku 2014, zgodnie z harmonogramem płatności, poniesiono wydatek w wysokości 587.437,26 zł. Zadanie zakończono. Pozostała kwota tj. **208.548,19 zł** została zapłacona w styczniu 2015 r. W sumie poniesiono wydatek w wysokości 795.985,45 zł.
- „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 roku 2014 zaplanowano płatność w wysokości 26.000,00 zł, natomiast pozostała część kwoty przewidziana była do zapłaty w roku 2015. Wykonawca nie wykonał prac zaplanowanych na rok ubiegły, w związku z czym nie poniesiono żadnych wydatków. Całość kwoty, tj. **100.424,40 zł** została zapłacona w roku 2015.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w ul. Lotników”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 54.850,00 zł. Zadanie zakończono. Poniesiono wydatek w wysokości **54.849,99 zł**.
- „Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do budynków komunalnych na terenie byłej jednostki wojskowej w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 19.955,52 zł. Zadanie zakończono. Poniesiono wydatek w wysokości **19.955,52 zł**.
- „Przebudowa powiązanych funkcjonalnie dróg: ul. Reymonta, ul. Słowackiego i ul. Pietrygów w Radzionkowie”. Zadanie zostało podzielone na dwie części. Zawarto dwie umowy z wykonawcami robót budowlanych. Część pierwsza zadania, polegająca na budowie ul. Reymonta i ul. Pietrygów została wykonana, zapłacono wykonawcy kwotę 1.180.000,00 zł. Część druga, polegająca na budowie drogi zewnętrznej nr 2 w ul. Reymonta i przebudowie ul. Słowackiego również została zakończona. Zapłacono wykonawcy kwotę 970.000,00 zł. W sumie w 2015 r. poniesiono wydatek w wysokości **2.150.000,00 zł**. Zadanie było dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 1.064.069,00 zł oraz z budżetu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w kwocie 15.000,00 zł.
- opracowanie wniosku dotyczącego projektu „Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych”. Zawarto umowę z wykonawcą opracowania na kwotę 5.950,00 zł. Do końca 2015 roku nie poniesiono z tego tytułu żadnego wydatku.
- „Przebudowa ul. Sobieskiego w Radzionkowie”. Zadanie dofinansowane w 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Poniesiono wydatek w kwocie **12.300,00 zł** na wykonanie kompleksowego wniosku o dofinansowanie, w tym studium wykonalności oraz **2.460,00 zł** na wykonanie tablic informacyjnych oraz emisję artykułów w prasie.
- „Przebudowa ul. Miłej, ul. Barbórki i ul. Wiktorii w Radzionkowie”. Zadanie dofinansowane w 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Poniesiono wydatek w kwocie **12.300,00 zł** na wykonanie kompleksowego wniosku o dofinansowanie, w tym studium wykonalności oraz **2.460,00 zł** na wykonanie tablic informacyjnych oraz emisję artykułów w prasie.
- nabycie gruntów zajętych pod drogi gminne - ul. Cementarna; działki nr 1115/30 i nr 922/30 oraz ul. Holewiny -działka nr 1399/45 – **218.282,86 zł**.
- „Przygotowanie terenu pod ECO Rynek - etap II - wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku Folwarku przy ul. Knosały w Radzionkowie, zadania A i B. W 2013 roku zawarto dwie umowy z wykonawcami, na łączną kwotę 8.856,00zł. Do zapłaty pozostała kwota 1.771,20 zł. W 2015 roku nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.
- „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Knosały, Placem Letochów i CK Karolinka w Radzionkowie – etap I i II”. W 2014 r. 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. W 2014 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych (etap I) na kwotę 196.000,00 zł, z czego w 2014 roku zapłacono wykonawcy kwotę 107.800,00 zł. Zadanie zakończono w roku 2015. Poniesiono wydatek w wysokości 88.200,00 zł. W 2015 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację II etapu robót budowlanych. Umowa została zawarta na kwotę 170.000,00 zł. Zadanie zakończono. Z tego tytułu poniesiono wydatek w wysokości 170.000,00 zł. W 2015 roku poniesiono wydatek w wysokości **258.200,00 zł**.
- „Wykonanie koncepcji projektowej komunikacji pieszej i samochodowej w obrębie wiaduktu przy ul. Zejera w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą opracowania na kwotę 17.220,00 zł. Zadanie zakończono. Poniesiono wydatek w wysokości **17.220,00 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

45.702,58 zł

W ramach tego działu środki finansowe przeznaczono na:

- nabycie do zasobu nieruchomości (w ramach zamiany działek) gruntu położonego przy ul. Obrońców Pokoju – **7.380,94 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. wydatkowano 38.376,00 zł. W roku 2015 wykonawca uzyskał

pozwolenie na budowę i w związku z powyższym poniesiono wydatek w wysokości **25.584,00 zł**. Zawarto umowę o przyłączenie projektowanych budynków socjalnych do sieci elektroenergetycznej, wydatkowano **12.514,64 zł**. Ponadto kwotę **223,00 zł** przeznaczono na opłatę za wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów oraz zakup mapy zasadniczej na potrzeby przyszłej inwestycji.

Dział 750 Administracja publiczna

694.849,66 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 umowy z wykonawcą wynosi 2.285.000,00 zł. W 2010 r. zadanie zostało zakończone. Na rok 2015 zaplanowano wydatek w wysokości 417.000,00 zł wynikający z harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy nr KI.3421-4/2010. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości **417.000,00 zł**.
- docieplenie elewacji tylnej wraz z czyszczeniem elewacji frontowej i bocznej budynku Urzędu Miasta Radzionków. Podpisano umowę z wykonawcą robót na kwotę 157.000,00 zł. Zadanie zakończone. Poniesiono wydatek w wysokości **157.000,00 zł**.
- przygotowanie wniosku wraz z załącznikami do projektu „Zintegrowana Platforma e-Usług Publicznych” – **10.947,00 zł**,
- zakup sprzętu komputerowego – **3.825,00 zł**,
- zakup licencji na oprogramowanie – **17.896,50 zł**,
- wykonanie awaryjnej wymiany kotła i instalacji c.o. w siedzibie Zakładu Placówek Oświatowych w Radzionkowie -**88.181,16 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

820.987,40 zł

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

- zakup zmywarki do stolówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 – **2.800,00 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

79.188,00 zł

Poniesione wydatki w ramach tego działu dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego Przychodni Lekarskiej „RAD - MED” SP. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie. Podwyższona została wartość nominalna każdego z 19.797 udziałów stanowiących kapitał zakładowy o 4 zł na każdy udział co daje łączną kwotę wzrostu wartości kapitału: **79.188,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód

2.369.683,04 zł

W ramach tego działu zaplanowano:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lawendowej w Radzionkowie, na odcinku od ul. Wandy do budynku nr 1”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 70.000,00 zł. Zadanie zakończone. Poniesiono wydatek w wysokości **69.850,00 zł**,
- zakup i dostawa kontenerów metalowych na odpady komunalne w ramach zadania pn. „Wyposażenie GPSZOK w Gminie Radzionków” – **86.139,99 zł**,
- dostawa i montaż kontenera socjalnego wraz z częścią sanitarną do GPSZOK wraz z podłączeniem go do mediów – **31.242,00 zł**,
- dostawa i montaż wagi pomostowej niskoprofilowej do 3 ton (realizacja zadania pn. „Wyposażenie GPSZOK w Gminie Radzionków”) – **9.225,00 zł**,
- dostawa i montaż niskoprofilowej wagi pomostowej o nośności do 50 ton (realizacja zadania pn. „Wyposażenie GPSZOK w Gminie Radzionków”) – **77.490,00 zł**,
- dotacje do modernizacji ogrzewania w ramach PONE – **198.400,00 zł**,
- dotacje do modernizacji systemu ogrzewania – **108.912,67 zł**,
- dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację zadania pn.: „Przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Larysza w Radzionkowie”. Zadanie zakończone. Przekazano dotację celową w wysokości **176.890,73 zł**,
- dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Szybowej w Radzionkowie”. Przekazano dotację celową w wysokości **1.492.634,61 zł**. Środki zostały przeznaczone na roboty budowlane - 1.457.941,47 zł, nadzór inwestorski - 8.000,00 zł, zakup agregatu prądowłórczego - 26.000,00 zł, uzgodnienia branżowe z Orange S.A. - 693,14 zł.
- dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w ul. Lotników w Radzionkowie”. Zadanie zakończone. Przekazano dotację celową w wysokości **118.898,04 zł**. Środki zostały przeznaczone na roboty budowlane – 117.500,00 zł, nadzór inwestorski – 1.200,00 zł, uzgodnienia branżowe z Orange S.A. - 198,04 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

79.814,70 zł

W ramach działu 921 zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

- utworzenie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r. Zadanie zakończone. Poniesiono następujące wydatki 29.520,00 zł za sprawowanie funkcji koordynatora projektu, 31.844,70 zł za zakup 3 szt. infokiosków z oprogramowaniem. W sumie poniesiono wydatek w wysokości **61.364,70 zł**.
- wykonanie zegara zawieszono na wieży Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r. -**18.450,00 zł**.

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadanie pn.: „Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych”. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zawarto umowę w 2013 r. 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. zawarto umowy na zakup wyposażenia do budynku stacji. W 2015 r. wydatkowano: **6.148,00 zł** na zakup systemu nagłośnienia, **52.195,05 zł** na zakup urządzenia grawerującego, **3.693,50 zł** za wykonanie kalendarzy książkowych i trójdzielnych na 2015 r., **200,00 zł** za wydanie opinii Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotyczącej dopuszczenia budynku stacji do użytkowania.

Ponadto wydatkowano środki finansowe w wysokości **91.704,99 zł** w związku z niepełnym wykorzystaniem otrzymanego w 2014 r. dofinansowania (zaliczki) dla realizacji projektu pn.: „Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie”.

Dział 926 Kultura fizyczna**37.100,00 zł**

Środki zostały wydatkowane na:

- rozbudowę domku campingowego na warsztat stolarsko – ślusarski - **26.010,27 zł**,
- rozbudowę monitoringu na obiektach sportowo- rekreacyjnych na Księżej Górze – **11.089,73 zł**.

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł na nabycie do zasobu nieruchomości od Agencji Własności Rolnych Skarbu Państwa dla zadania – budowa stadionu piłkarskiego nie zostały wykonane w 2015 r. Zadanie jest inwestycją wieloletnią i będzie kontynuowane w latach następnych.

V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW W 2015 ROKU

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 164.285,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 105.715,00 zł. W 2015 r. rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w następujący sposób:

1. Zarządzenie Nr 218/2015 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 20.04.2015 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 11.000,00 zł na:

- zakup drzwi zewnętrznych z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Radzionkowie.

2. Zarządzenie Nr 222/2015 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 20.04.2015 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 24.909,20 zł na:

- realizację umowy nr KI.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”.

3. Zarządzenie Nr 282/2015 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 27.05.2015 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.500,00 zł na:

- odnowienie licencji na oprogramowanie na filtrowanie treści witryny www dostępnych w sieci Urzędu Miasta Radzionków.

4. Zarządzenie Nr 310/2015 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 10.06.2015 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.000,00 zł na:

- wydatki związane z otwarciem Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie.

5. Zarządzenie Nr 388/2015 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 31.07.2015 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.214,00 zł na:

- obsługę prawną w postępowaniu dotyczącym zwrotu części otrzymanego dofinansowania w ramach realizacji projektu pn.: „Czysta rzeka Szarlejka - rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze. Etap I”

6. Zarządzenie Nr 428/2015 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 07.09.2015 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 15.200,00 zł na:

- pokrycie wydatków związanych z organizacją imprezy społeczno-kulturalnej „Przidom do nas po niesporach”,
- wniesienie opłaty do wpisu stosunkowego w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach oraz na obsługę prawną (opracowanie i złożenie skargi do WSA w Gliwicach) w postępowaniu dotyczącym zwrotu części otrzymanego dofinansowania w ramach realizacji projektu pn.: „Czysta rzeka Szarlejka - rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze. Etap I”,
- wypłatę stypendiów sportowych w okresie wrzesień – grudzień 2015 r.

7. Zarządzenie Nr 459/2015 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30.09.2015 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 20.600,00 zł na:

- pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem procedury przekształcenia zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w spółkę z o.o.

8. Zarządzenie Nr 573/2015 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 08.12.2015 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.000,00 zł na:

- zapłatę inkasa za pobór opłaty targowej oraz kosztów postępowania egzekucyjnego.

9. Zarządzenie Nr 590/2015 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 18.12.2015 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 39.182,00 zł na:

- pokrycie kosztów wymiany kotła i instalacji c.o. w siedzibie Zakładu Placówek Oświatowych.

10. Zarządzenie Nr 609/2015 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30.12.2015 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.246,00 zł na:

- zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na każdego ucznia – mieszkańca Radzionkowa, uczęszczającego do przedszkola publicznego bądź niepublicznego na terenie innych gmin.

Środki z rezerwy celowej rozdysponowano w następujący sposób:

1. Zarządzenie Nr 324/2015 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 17.06.2015 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.800,00 zł na awaryjną naprawę syreny alarmowej systemu powszechnego ostrzegania ludności przy ul. Męczenników Oświęcimia 42.

VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2015 ROK

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 5.799.625,14 zł, które zostały wykonane w kwocie 5.756.895,40 zł. Obejmują one wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym – 343.273,96 zł, kredyt długoterminowy – 4.000.000,00 zł oraz zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW – 1.413.621,44 zł.

Planowane rozchody w wysokości 4.049.980,00 zł obejmują spłatę kredytów (1.549.980,00 zł) oraz wykup obligacji (2.500.000,00 zł). W 2015 r. rozchody zostały wykonane 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 2015 r. ogółem wyniosły 11.490.096,81 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 11.760.065,22 zł. W 2015 r. poniesiono koszty na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.274.143,94zł, przyznane ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP, wypłacone ryczałty i delegacje służbowe, udział w szkoleniach – 28.891,99 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia, wodomierzy, materiałów do wymiany wodomierzy i usuwania awarii, papieru do drukarek, paliwa itp. – 171.305,23 zł, zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej, gazu – 1.787.827,68 zł, remonty (usuwanie awarii wodno – kanalizacyjnych, naprawy nawierzchni, regeneracja wodomierzy, remonty w budynkach mieszkalnych, konserwacje i naprawy) – 242.490,59 zł, badania lekarskie wynikające z przepisów BHP – 1.507,00 zł, zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kancelaria prawna, obsługa kotłowni gazowej, doradztwo BHP, usługi kominiarskie, wynajem sprzętu itp.) – 1.599.989,66 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 – 222.861,65 zł, odpis na ZFŚS – 45.485,59 zł, podatek VAT – 2.580,34 zł, naliczone ustawowe odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań wobec GPW – 17.508,61 zł, usługi telekomunikacyjne – 17.887,75 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 217.036,00 zł, podatek od nieruchomości – 8.739,00 zł, wypłata odszkodowania dla TAURON-u – 1.871,90 zł, odpisy amortyzacyjne – 1.112.718,38 zł, inwestycje – 2.259.693,12 zł (w tym przebudowa sieci wod.- kan. w ul. Milej, ul. Barbórki i Wiktorii – 451.994,29 zł, przebudowa sieci wod.- kan. w ul. Larysza – 177.890,73 zł, budowa sieci wodociągowej w ul. Lotników – 118.898,04 zł, budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Szybowej – 1.492.634,61 zł, zakup lokalizatora – 5.388,83 zł, odpłatne przejęcie urządzeń wod.- kan. – 12.408,00 zł, wykup samochodu z leasingu – 478,62 zł) oraz inne zmniejszenia 1.747.526,79 zł. Stan środków obrotowych na koniec 2015 r. wyniósł (-) 118.143,81 zł.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

W zakresie rachunku dochodów szkół podstawowych uzyskano dochody w wysokości 29.183,38 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji i świadectw, czynszu ze sklepików, czynszu za mieszkanie, wynajmu sal, wynajmu pomieszczenia na gabinet lekarski, odszkodowania z tytułu zalanania i za laptop, sprzedaży złomu oraz prowizji z ubezpieczenia. Wydatkowano 51.702,14 zł na wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych, zakup dyplomów, płynu do zmywarki, krzeseł do auli, środków czystości, papieru ksero, kosiarki spalinowej, podajnika na papier, oleju do kosiarki, środka przeciw chwastom, ziemi, tablicy, krzesła i stołu, monitora, pudełek, zakup materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, biurka i szafy, siatki do gry w siatkówkę, lampy, umywalki, materiałów do szkolnej sieci LAN, środków opatrunkowych, kwiatów, stojaków choinkowych, zasilacza, radioodtwarzacza, pomocy Books, tablicy do sali gimnastycznej, zakup liczydła, remont auli i gabinetu wicedyrektora, koszty

transportu i wysyłki, koszty czyszczenia kanalizacji, wymiana szyby, zakup patelni elektrycznej oraz zakup zmywarki do stołówki szkolnej.

Dochody rachunku dochodów przedszkoli uzyskano w wysokości 11.184,01 zł z tytułu: dzierżawy gruntu pod garaże blaszane, prowizji z ubezpieczenia, otrzymanych darowizn, z organizacji pikniku. Środki w kwocie 11.184,01 zł zostały wydatkowane na zakup mebli, karuzeli talerzowej z siedziskami oraz huśtawek na plac zabaw, zakup zabawek i klocków.

W ramach rachunku dochodów gimnazjum uzyskano dochody w wysokości 28.669,90 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji, wynajmu sal, czyszczenia ze sklepika, odszkodowania z ubezpieczenia. Środki w wysokości 28.669,90 zł wydatkowano na wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych, zakup pucharów i medali, zakup materiałów do remontu, materiałów biurowych, 2 kamer i zasilacza, parasolek reklamowych, tablicy informacyjnej, 2 ekranów ściennych, projektorów, regałów do biblioteki, laptopa, wykładziny, magnetofonu i telewizora, notebooka, wiertarki, zestawu nagłaśniającego, gaśnicy, materiałów do wyposażenia sekretariatu, ramki, twardego dysku i USB, żarówek, antyrany, akcesoriów komputerowych, routera, głośników, karniszy, zakup aparatu fotograficznego, atlasów geograficznych, oprogramowania tablicy interaktywnej, wykonanie odbitek ksero, ulotek i numerów na stoliki, wynajem dystrybutora wody, koszty przesyłek, transport, opłaty pocztowe, wykonanie fotoplakatu pieczętek.

Łyceum uzyskało dochody w wysokości 60.146,31 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, czyszczenia ze sklepika, czyszczenia przedszkola, wynajmu powierzchni pod automat i ksero, wynajmu sal, wynajmu pomieszczenia na gabinet lekarski, odszkodowania za zalanie oraz prowizji z ubezpieczenia. W 2015 r. wydatkowano 60.146,31 zł na zakup materiałów do remontów bieżących i łazienek, zakup szafy do szatni uczniowskich, mebli do pracowni geograficznej, szafy, regałów szatniowych i tablicy szkolnej, wieszaków, tablic korkowych, szafy z witryną, ławki do poczekalni, 35 krzeseł, żaluzji pionowych. Środków czystości, papieru ksero, segregatorów, czajnika, zegara, koszy, baterii, żarówek, świetlówek, nożyca do żywoplotu, książek, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, konserwację instalacji c.o., wykonanie i montaż banerów, tablic reklamowych, zakup biletów PKP na warsztaty, wykonanie naklejek z logo szkoły, montaż rolet zewnętrznych, zakup cukierków z logo szkoły, druk informatora, wykonanie pieczętek, obsługa w zakresie BHP, wywóz odpadów komunalnych, wywołanie fotografii cyfrowych, koszty gospodarowania odpadami.

Na rachunku dochodów jednostek w zakresie stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych uzyskano dochody w wysokości 248.181,00 zł z tytułu odpłatności uczniów za obiady, zwrotu kosztów przez nauczycieli za przygotowanie posiłków, dofinansowania do żywienia personelu kuchni, dopłat do wyżywienia dokonanych przez OPS i sponsorów. Środki w wysokości 250.837,49 zł przeznaczone zostały na wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych, zakup środków żywności na obiady, krzeseł do auli, zakup kubków, talerzy, kopert, środków czystości, materiałów biurowych, miksera, stołu, ostrzałki do noży, szatkownicy, czajnika, blendera, taboretów stalowych.

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 | Płat na 2015 r. wg. uchwały budżetowej | Zmiana | Plan po zmianie na 31.12.2015 r. |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------|--|--------------------|----------------------------------|
| Słaska Karta Usług Publicznych/cel- Wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego | Urząd Miasta Radzionków | 2013-2020 | 75 908,00 | 7 036,00 | 0,00 | 7 036,00 |
| 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 | Urząd Miasta Radzionków | 2009-2015 | 242.057,19 | 35.074,35 | +40.533,84 | 75.608,19 |
| Razem bieżące | | | 317.965,19 | 42.110,35 | +40.533,84 | 82.644,19 |
| Przebudowa ul. Barbórki, ul. Miłej i ul. Wiktorii - poprawa stanu nawierzchni | Urząd Miasta Radzionków | 2008-2015 | 837.670,45 | 0,00 | +223.308,19 | 223.308,19 |
| 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 | Urząd Miasta Radzionków | 2009-2015 | 5.340.401,81 | 52.559,88 | +9.676,67 | 62.236,55 |
| Wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa chodnika i jezdnii ul. Sobieskiego - Poprawa stanu infrastruktury komunalnej | Urząd Miasta Radzionków | 2012-2015 | 563.217,48 | 0,00 | +14.760,00 | 14.760,00 |
| Zintegrowana Platforma e-Usług Publicznych Urzędu Miasta Radzionków - Zwiększenie dostępności cyfrowych usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców | Urząd Miasta Radzionków | 2015-2017 | 1.106.000,00 | 0,00 | +11.000,00 | 11.000,00 |
| Razem majątkowe | | | 7.847.289,74 | 52.559,88 | +258.744,86 | 311.304,74 |
| OGÓŁEM | | | 8.165.254,93 | 94.670,23 | +299.278,70 | 393.948,93 |

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. 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.)

WYDATKI BIEŻĄCE:

„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 - 2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 242.057,19 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. narastająco wynosi 242.057,19 zł. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Miasta. Projekt dofinansowywany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wydatki bieżące dotyczą wyposażenia budynku stacji. W 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 166.449,00 zł na zakup mebli i wyposażenia laboratoryjnego, elementów monitoringu i systemu alarmowego oraz zakup sprzętu komputerowego. W 2015 r. wydatkowano 75.608,19 zł na zakup mebli biurowych, laminatora, projektorów z ekranami.

„Śląska Karta Usług Publicznych”- wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego. Okres realizacji przypada na lata 2013-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 75.908,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. narastająco wynosi 11.078,72 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 aneksem nr 3 zmianie uległ załącznik nr 4 do umowy – Tabela Nr 1 Maksymalna wysokość zobowiązań oraz wkładów własnych i dofinansowania projektu.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

„Przebudowa ul. Milej, ul. Barbórki i ul. Wiktorii w Radzionkowie”. – poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 837.670,45 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2015r. narastająco wynosi 837.670,45 zł. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Miasta. W 2008 r. podpisano z wykonawcą umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Adamickiego, Barbórki, Larysza, Milej, Przyjaźni, Wiktorii, Włosennej i Wspólnej. W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości 26.925,00 zł za dokumentację projektową. Zgodnie z harmonogramem płatności wynikającym z podpisanej w 2012 roku umowy na wykonanie robót budowlanych, w 2014 roku poniesiono wydatek w wysokości 587.437,26 zł. W 2015 roku zapłacono wykonawcy ostatnią transzę wg harmonogramu, tj. 208.548,19 zł. Po wykonaniu i złożeniu wniosku wraz ze studium wykonalności (umowa i wydatek z 2015 roku na kwotę 12.300,00 zł), otrzymano decyzję o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania w 85% ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Ponadto w 2015 r. wydatkowano 2.460,00 zł na wykonanie tablic informacyjnych oraz emisję artykułów w prasie.

„Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie” – tworzenie przestrzeni chroniącej różnorodność biologiczną regionu oraz strefy klimatu umiarkowanego. Okres realizacji przypada na lata 2009 - 2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 5.340.401,81 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. narastająco wynosi 5.340.401,81 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. przekięgowano 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 przypadająca na lata 2013-2014. W 2013 r. poniesiono wydatek w kwocie 1.187.424,01 zł za roboty budowlane, 22.421,00 zł z tytułu umów zawartych w 2011 r. na opracowanie dokumentacji dotyczącej wyposażenia stacji oraz kosztorysów, 364,50 zł z tytułu opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej, 34.200,00 zł z tytułu kampanii edukacyjnej dla projektu, 17.825,65 zł na emisję artykułów w prasie oraz gadzety reklamowe. W 2014 r. wydatkowano: 126.605,87 zł na wykonanie kalendarzy książkowych na 2014 r., gadzetów 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 uruchomieniem kotłowni w budynku RSEE, 5.403,05 zł za przyłącze do sieci elektroenergetycznej. W 2015 r. wydatkowano: 6.148,00 zł na zakup systemu nagłośnienia, 52.195,05 zł na zakup urządzenia grawerującego, 3.693,50 zł za wykonanie kalendarzy książkowych i trójdzielnych na 2015 r., 200,00 zł za wydanie opinii Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej dotyczącej dopuszczenia budynku stacji do użytkowania.

„Przebudowa ul. Sobieskiego w Radzionkowie” – poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 563.217,48 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. narastająco wynosi 563.217,48zł. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Miasta. W roku 2012 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania na kwotę 13.500,00 zł, poniesiono wydatek w wysokości 13.500,00zł. W roku 2013 podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych i z tego tytułu poniesiono wydatek w wysokości 80.243,61 zł. Zadanie zakończono. W roku 2014 poniesiono wydatek w wysokości 454.713,87 zł (II transza płatności za roboty budowlane). Po wykonaniu i złożeniu wniosku wraz ze studium wykonalności (umowa i wydatek z 2015 roku na kwotę 12.300,00 zł) otrzymano decyzję o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania w 85% ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Ponadto w 2015 r. wydatkowano 2.460,00 zł na wykonanie tablic informacyjnych oraz emisję artykułów w prasie.

„Zintegrowana Platforma e-Usług Publicznych Urzędu Miasta Radzionków”– zwiększenie dostępności cyfrowych usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorstw. Okres realizacji przypada na lata 2015 - 2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.106.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. narastająco wynosi 10.947,00 zł. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Miasta. Udział w projekcie zaistniał w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursem o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, obejmującym następujący typ projektów: Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu

obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych. Środki wydatkowane zostały na przygotowanie wniosku wraz z załącznikami do projektu.

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

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 863.759,35 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. narastająco wynosi 391.231,43 zł. W 2015 r. wydatkowano 85.124,79 zł na utrzymanie obiektów. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Obecnie trwa dziesięcioletni okres zarządzania obiektem przez wykonawcę.

„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 1.129.251,75zł. Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. wynosi 246.692,52 zł. W 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą. Od 2015 r. odbywają się płatności za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego. Natomiast od 2016 r. rozpocznie się dziesięcioletni okres świadczenia kompleksowej usługi oświetleniowej – utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego (eksploatacja i konserwacja, zarządzanie i sterowanie oświetleniem ulicznym).

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 2015 r. narastająco wynosi 4.090.937,00 zł. Zadanie w części inwestycyjnej zostało zakończone. W 2015 r. poniesiono wydatek wynikający z harmonogramu płatności zgodnie z umową nr KI.3421-3/2010 w kwocie 818.187,40 zł. Obecnie trwa dziesięcioletni okres spłaty inwestycji. 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 7.273.091,84zł. Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. wynosi 0,00 zł. W 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą. Od 2016 r. rozpocznie się dziesięcioletni okres płatności za budowę oświetlenia.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

WYDATKI BIEŻĄCE:

„Modernizacja źródeł ciepła budynków mieszkalnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków – KAWKA” - ograniczenie niskiej emisji. Okres realizacji przypada na lata 2015-2016. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 35.823,34 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. wynosi 19.889,99 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Środki zostały wydatkowane na nadzór nad realizacją programu – 2.789,99 zł, utworzenie baz danych pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji – 12.300,00 zł, wykonanie projektu i druk ulotek, folderów i plakatów o tematyce korzyści zdrowotnych i społecznych z eliminacji niskiej emisji - 4.800,00 zł.

„Utworzenie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.” - utworzenie ekspozycji dla celów kulturalno – oświatowych”. Okres realizacji przypada na lata 2014-2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 248.308,79 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. wynosi 248.228,69 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2014 r. poniesiono wydatek w wysokości 233.308,79 zł, w tym: 9.936,76 zł za zakup elementów małej architektury dla terenu przed budynkiem muzeum, 2.767,50 zł za zakup odtwarzaczy audio, 1.875,01 zł za zakup telewizora LED, 11.730,06 zł za zakup elementów wyposażenia stanowiska interaktywnego „Krowiok”, 9.936,76 zł za urządzenie zieleni przed budynkiem muzeum, 7.200,00 zł na wykonanie dwóch prezentacji multimedialnych o tematyce związanej z deportacjami Górnoślązaków w 1945 r., 94.630,00 zł na opracowanie scenariusza produkcji filmu o deportacji oraz jego emisja w TV i internecie, 602,70 zł na udostępnienie skanów fotografii archiwalnych ze zbiorów Ośrodka „Karta” do ekspozycji centrum, 94.630,00 zł na montaż i produkcję filmu poświęconego deportacjom. W 2015 r. łącznie wydatkowano 14.919,90 zł, w tym 4.920,00 zł na wykonanie tablicy pamiątkowej oraz tablicy informacyjnej oraz 9.999,90 zł na emisję filmu „Deportacje” w stacji telewizyjnej. Zadanie zakończone.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

„Budowa basenu krytego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przy hali sportowej” – tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi mieszkańców. Okres realizacji przypada na lata 2013-2025. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 11.024.600,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. wynosi 30.750,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2013 r. poniesiono wydatek w wysokości 24.600,00 zł za wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego krytego basenu. A także przekięgowano wydatek w wysokości 6.150,00 zł za rozbiórkę baraków na terenie przyszłego parkingu przy basenie. W 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

„Budowa dwóch budynków socjalnych przy ul. Nieznanego Żołnierza” – poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2014-2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.263.960,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. wynosi 76.697,64 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2014 roku zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej budowy budynków socjalnych i poniesiono wydatek w wysokości 38.376,00 zł. W roku 2015 zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i poniesiono wydatek 25.584,00 zł. Zawarto umowę przyłączeniową z Tauron S.A. na kwotę 12.514,64 zł. Ponadto, wydatkowano kwotę 223,00 zł za wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów oraz zakup mapy zasadniczej na potrzeby przyszłej inwestycji. Łącznie w 2015 roku poniesiono wydatek w wysokości 38.321,64 zł.

„Budowa kanalizacji wraz z przepompownią ścieków przy ul. Szybowej” - poprawa warunków wodno - sanitarnych w gminie. Okres realizacji przypada na lata 2014 - 2016. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.536.178,87 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. narastająco wynosi 1.520.872,01 zł. Zadanie jest nadzorowane przez ZGK Radzionków. Inwestycja jest objęta umową dotacji celowej z Gminy Radzionków dla ZGK. W roku 2014 ZGK zawarło umowę z wykonawcą robót budowlanych. Płatność została rozłożona na lata 2014-2016. W roku 2014 poniesiono wydatek w wysokości 28.237,40 zł. W roku 2015 roboty budowlane zostały zakończone. Przekazano dotację celową w wysokości 1.492.634,61 zł. w tym: 1.457.941,47 zł za roboty budowlane, 8.000,00 zł za nadzór inwestorski, 26.000,00 zł za zakup agregatu prądotwórczego oraz 693,14 zł za uzgodnienia branżowe z Orange S.A.

„Budowa stadionu piłkarskiego” - tworzenie przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom. Okres realizacji przypada na lata 2010 - 2023. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 8.815.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2015 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 (Agencją Własności Rolnych Skarbu Państwa) dotyczące przejęcia gruntów do zasobu nieruchomości. 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 198.037,78 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2015 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 architektoniczne – 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 na terenie „Eco Rynku”, 1.243,78 zł na odciecie przyłącza gazu. W 2013 r. zawarto dwie umowy na wykonanie dokumentacji rozbiórki na kwotę 8.856,00 zł, z których zapłacono 7.084,80 zł oraz podpisano umowę na wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej zagospodarowania terenu na kwotę 15.000,00 zł, którą zapłacono w całości. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 4.700,00 zł na dział nieruchomości przy ul. Śródmiejskiej. W 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

„Modernizacja źródeł ciepła budynków mieszkalnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków – KAWKA” - ograniczenie niskiej emisji. Okres realizacji przypada na lata 2015-2016. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 451.200,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. wynosi 198.400,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W gminie Radzionków ruszyła realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2015-2016. Środki finansowe przeznaczone na wsparcie mieszkańców dokonujących modernizacji źródeł ciepła zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu KAWKA. Z końcem maja 2015 r. zostały zawarte stosowne umowy. Do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji zostały zakwalifikowane 62 wnioski spełniające wymogi formalne dofinansowania. W miejsce nieekologicznych źródeł ciepła planuje się podłączyć 28 budynków do sieci ciepłowniczej, w 27 budynkach zainstalować nowoczesne, niskoemisyjne kotły na paliwo stałe, a w 7 obiektach zamontować kotły gazowe. Każdy z beneficjentów programu otrzyma dotację w wysokości 80% poniesionych kosztów, przy czym będzie to maksymalnie 8.000,00 zł. W 2015 roku wykonano 27 modernizacji (zainstalowano 11 węzłów cieplnych, 12 kotłów na paliwo stałe i 4 kotły gazowe) na łączną kwotę 198.400,00zł.

„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 2.418.086,02 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. wynosi 2.418.086,02 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 2015 r. wydatkowano 417.000,00 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 2015 r. wynosi 106.734,40 zł. W 2008 r. podpisano z wykonawcą umowę na „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. W I półroczu 2015 r. zadanie zakończono. Poniesiono wydatek w wysokości 100.424,40zł.

„Przebudowa ul. Przyjaźni, Wspólnej i Wiosennej” - Poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.619.385,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. wynosi 40.385,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2008 r. podpisano z wykonawcą umowę na „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. 40.385,00 zł. W 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

„Utworzenie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnolązaków do ZSRR w 1945 r.” - utworzenie ekspozycji dla celów kulturalno – oświatowych”. Okres realizacji przypada na lata 2014-2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.234.086,80 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. narastająco wynosi 1.234.086,80 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Zadanie rozpoczęto w roku 2014. W roku 2014 poniesiono wydatek w wysokości 1.154.272,10 zł, w tym: 178.861,73 zł za wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu placu przed budynkiem muzeum, 118.080,00 zł za sprawowanie funkcji koordynatora projektu, 7.134,00 zł za transport wagonu kolejowego do renowacji, 42.755,99 zł za wykonanie monitoringu wewnątrz budynku, 12.815,62 zł za wykonanie nagłośnienia, 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 kolejowego, 468.269,94 zł za wykonanie interaktywnego stanowiska multimedialnego 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 typu „koza”, 3.200,00 zł za wykonanie schodów zewnętrznych do wagonu kolejowego, 43.050,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla utworzenia Centrum Dokumentacji Deportacji Górnolązaków do ZSRR w 1945 r., 3.690,00 zł na zakup licencji oraz praw do wykorzystania filmu pn.: „Przemilczana tragedia” do celów statutowych centrum. W roku 2015 zadanie zakończono. Poniesiono wydatek w wysokości 79.814,70 zł, w tym: 29.520,00 zł za sprawowanie funkcji koordynatora projektu, 31.844,70 zł za zakup i montaż infokiosków oraz 18.450,00 zł za wykonanie zegara z dwiema tarczami. W kosztach utworzenia muzeum partycypowały sąsiadujące gminy. Kwota dotacji w 2014 r. wyniosła 262.000,00 zł.

„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosaly” - poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 390.460,22 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. wynosi 390.460,22 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 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. W I półroczu 2015 r. zakończono realizację zadania. Dokumentację wykonano. Poniesiono wydatek w wysokości 280.154,70 zł.

„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa funkcjonalnie powiązanych dróg: ul. Reymonta, ul. Słowackiego i ul. Pietrygów w Radzionkowie” - poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2007 - 2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.244.361,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 2.244.361,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W roku 2007 wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Reymonta – poniesiono wydatek w wysokości 34.361,00 zł. W roku 2014 zostały wykonane dokumentacje projektowe dla przebudowy ulic: Pietrygów i Słowackiego i poniesiono wydatek w wysokości 60.000,00 zł (32.000,00 zł dla ul. Pietrygów i 28.000,00 zł dla ul. Słowackiego). W 2015 r. zawarto dwie umowy na wykonanie robót budowlanych. Zadanie zostało podzielone na dwie części. Część pierwsza zadania, polegająca na budowie ul. Reymonta i ul. Pietrygów została wykonana, zapłacono wykonawcy kwotę 1.180.000,00 zł. Część druga, polegająca na budowie drogi zewnętrznej nr 2 w ul. Reymonta i przebudowie ul. Słowackiego, została zakończona. Zapłacono wykonawcy kwotę 970.000,00 zł. W sumie w 2015 r. poniesiono wydatek w wysokości 2.150.000,00 zł. Zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa (kwota dofinansowania 1.064.069,00 zł) oraz z Powiatu Tarnogórskiego – (kwota dofinansowania 15.000,00 zł).

„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Lotników” - Poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2014 - 2018. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.244.850,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. wynosi 54.849,99 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej na kwotę 54.850,00 zł. W 2015 roku dokumentację wykonano. Zapłacono wykonawcy kwotę 54.849,99 zł. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2016-2018.

„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Wandy i Lawendowej” - Poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2016. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 466.376,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2015 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. W 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

„Zagospodarowanie terenu przy CK Karolinka” - tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi mieszkańców. Okres realizacji przypada na lata 2014 - 2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 392.499,99 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. wynosi 392.499,99 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W roku 2014 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 również umowę na wykonanie robót budowlanych (etap I) na kwotę 196.000,00 zł, z czego w 2014 roku zapłacono wykonawcy kwotę 107.800,00 zł. Zadanie zakończono w roku 2015. Poniesiono wydatek w wysokości 88.200,00 zł. W roku 2015 podpisano także umowę z wykonawcą na realizację II etapu robót budowlanych na kwotę 170.000,00 zł. Zadanie zakończono. Z tego tytułu poniesiono wydatek w wysokości 170.000,00 zł. W 2015 roku poniesiono wydatek w wysokości 258.200,00 zł.

X. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2015 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2015 r. – zadania własne. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2015 r. – zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia i dofinansowane z budżetu państwa.

ZAŁĄCZNIK NR 3. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2015 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2015 r. - zadania własne. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2015 r. - zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia i dofinansowane z budżetu państwa.

ZAŁĄCZNIK NR 5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków w 2015 r.

ZALĄCZNIK NR 6. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

ZALĄCZNIK NR 7. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

ZALĄCZNIK NR 8. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

ZALĄCZNIK NR 9. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

ZALĄCZNIK NR 10. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

ZALĄCZNIK NR 11. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

ZALĄCZNIK NR 12. Dotacje udzielone z budżetu miasta Radzionków w 2015 r.

ZALĄCZNIK NR 13. Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2015 r.

ZALĄCZNIK NR 14. Wykonanie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 r.

ZALĄCZNIK NR 15. Wykonanie przedsięwzięć na 31 grudnia 2015 r.

W Z. BURMISTRZA

Bernard Skibiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Gryboś
mgr Aleksandra Gryboś

Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2015 r.

| Dział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|----------------|----------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| BIEŻĄCE | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 14 996,62 | 14 996,62 |
| | | 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 | 14 996,62 | 14 996,62 |
| 600 | | Transport i łączność | 55 088,00 | 56 307,08 |
| | | 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 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 218,96 |
| | 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 | 55 088,00 | 55 088,12 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 021 319,00 | 992 260,63 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 340 000,00 | 346 232,16 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 384,00 | 2 800,98 |
| | 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 | 639 339,00 | 592 943,21 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 596,00 | 20 535,99 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 29 748,29 |
| 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 | 133 023,00 | 117 801,47 |
| | | 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 | 8 773,77 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 102,10 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 863,97 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 106 773,00 | 105 917,48 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 144,15 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 146 147,00 | 144 616,66 |
| | | 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 | 146 147,00 | 144 616,66 |
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 |
| | | 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 | 300,00 | 300,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27 091 288,00 | 27 015 751,84 |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | 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 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 14 486 288,00 | 14 612 080,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 550 000,00 | 493 340,66 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 10 070 000,00 | 9 912 804,61 |
| | 0320 | Podatek rolny | 72 000,00 | 72 977,54 |
| | 0330 | Podatek leśny | 0,00 | 43,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 430 000,00 | 381 072,00 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 17 695,88 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 80 000,00 | 71 537,30 |
| | 0370 | Opłata od posiadania psów | 0,00 | 8,43 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 42 077,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 400 000,00 | 423 389,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 382 000,00 | 383 493,77 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 52 700,00 | 56 271,47 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 430 000,00 | 470 087,68 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 000,00 | 240,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 7 217,91 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 67 000,00 | 70 318,51 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 1 097,08 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 296 890,64 | 9 267 228,72 |
| | | 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 | 35 332,64 | 5 670,72 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 261 558,00 | 9 261 558,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 384 439,43 | 1 340 354,03 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 400,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 467 900,00 | 424 734,30 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 118,25 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 127 075,00 | 126 249,48 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 98 574,43 | 96 448,57 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 654 467,00 | 654 467,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 493,00 | 7 493,27 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 4 000,00 | 5 590,26 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 430,00 | 22 260,00 |
| | 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 | 2 500,00 | 2 592,90 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 707,00 | 2 281,00 |
| | | 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 | 2 707,00 | 2 281,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 092 101,93 | 4 028 822,32 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 8,80 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 371,00 | 39 372,69 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 900,00 | 4 736,70 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 676,00 | 14 212,51 |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 6 000,00 | 5 699,96 |

| | | | | |
|-----------------------|------|--|----------------------|----------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 217 595,93 | 3 153 610,66 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 786 559,00 | 775 657,02 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 | 35 523,98 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 121 571,00 | 82 475,18 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 91 246,00 | 63 946,02 |
| | 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 | 30 325,00 | 18 529,16 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 608 936,50 | 2 338 176,92 |
| | | 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 | 816,00 | 1 314,75 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 429 109,00 | 2 172 929,18 |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 500,00 | 8 430,70 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 121 075,00 | 125 055,49 |
| | 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 | 118,56 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 13 902,00 | 11 238,62 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 737,50 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 53,09 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 097,00 | 10 604,03 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 437,50 | 7 695,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | | 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 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 53 613,98 | 4 397,12 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 49 216,98 | 0,00 |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 397,00 | 4 397,12 |
| | 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 49 216,98 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 495 200,00 | 518 414,33 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 202 000,00 | 190 686,40 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 272 000,00 | 283 742,08 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 96,45 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 100,00 | 43 881,40 |
| | 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 | 8,00 |
| BIEŻĄCE RAZEM: | | | 46 547 622,10 | 45 954 183,92 |
| | | 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 | 49 216,98 | 0,00 |
| MAJĄTKOWE | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 1 102 070,00 | 1 079 069,00 |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| | | 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 | 23 001,00 | 0,00 |
| 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 23 001,00 | 0,00 |
| 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6330 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 064 069,00 | 1 064 069,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 952 000,00 | 3 244 808,83 |
| | | 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 | 32 000,00 | 32 014,00 |
| 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 920 000,00 | 3 212 717,33 |
| 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 77,50 |
| 750 | | Administracja publiczna | 10 732,00 | 10 731,71 |
| | | 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 |
| 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 732,00 | 10 731,71 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 149 400,00 | 107 865,00 |
| | | 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 |
| 6280 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 149 400,00 | 107 865,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 205 471,00 | 205 470,19 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 205 471,00 | 205 470,19 |
| 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 174 650,00 | 174 649,66 |
| 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 30 821,00 | 30 820,53 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 66 205,06 | 77 929,95 |
| | | 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 | 66 205,06 | 77 929,95 |
| 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 66 205,06 | 77 929,95 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 13 800,00 | 13 821,14 |
| | | 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 |
| 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 13 800,00 | 13 821,14 |
| MAJĄTKOWE RAZEM: | | | 4 499 678,06 | 4 739 695,82 |
| | | 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 | 294 677,06 | 283 400,14 |
| OGÓLEM: | | | 51 047 300,16 | 50 693 879,74 |
| | | 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 | 343 894,04 | 283 400,14 |

W Z. BURMISTRZA

Bernard Skubliński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Urbaś

Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2015 r. zadania własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 600 | 60004 | 2910 | 55 088,00 | 55 088,12 | 100,00% |
| 600 | 60004 | | 55 088,00 | 55 088,12 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 0970 | 0,00 | 1 218,96 | |
| 600 | 60016 | | 0,00 | 1 218,96 | |
| 600 | | | 55 088,00 | 56 307,08 | 102,21% |
| 700 | 70004 | 0690 | 1 384,00 | 2 800,98 | 202,38% |
| 700 | 70004 | 0750 | 299 339,00 | 272 937,32 | 91,18% |
| 700 | 70004 | 0870 | 0,00 | 77,50 | |
| 700 | 70004 | 0920 | 596,00 | 2 360,68 | 396,09% |
| 700 | 70004 | 0970 | 0,00 | 1 472,30 | |
| 700 | 70004 | | 301 319,00 | 279 648,78 | 92,81% |
| 700 | 70005 | 0470 | 340 000,00 | 346 232,16 | 101,83% |
| 700 | 70005 | 0750 | 340 000,00 | 320 005,89 | 94,12% |
| 700 | 70005 | 0760 | 32 000,00 | 32 014,00 | 100,04% |
| 700 | 70005 | 0770 | 2 920 000,00 | 3 212 717,33 | 110,02% |
| 700 | 70005 | 0920 | 15 000,00 | 18 175,31 | 121,17% |
| 700 | 70005 | 0970 | 25 000,00 | 28 275,99 | 113,10% |
| 700 | 70005 | | 3 672 000,00 | 3 957 420,68 | 107,77% |
| 700 | | | 3 973 319,00 | 4 237 069,46 | 106,64% |
| 750 | 75011 | 2360 | 0,00 | 144,15 | |
| 750 | 75011 | | 0,00 | 144,15 | |
| 750 | 75023 | 0570 | 26 250,00 | 8 773,77 | 33,42% |
| 750 | 75023 | 0690 | 0,00 | 102,10 | |
| 750 | 75023 | 0870 | 10 732,00 | 10 731,71 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 0970 | 0,00 | 2 645,70 | |
| 750 | 75023 | | 36 982,00 | 22 253,28 | 60,17% |
| 750 | 75075 | 0970 | 0,00 | 218,27 | |
| 750 | 75075 | | 0,00 | 218,27 | |
| 750 | | | 36 982,00 | 22 615,70 | 61,15% |
| 756 | 75601 | 0350 | 15 000,00 | 17 695,88 | 117,97% |
| 756 | 75601 | 0910 | 2 000,00 | 1 504,40 | 75,22% |
| 756 | 75601 | | 17 000,00 | 19 200,28 | 112,94% |
| 756 | 75615 | 0310 | 7 520 000,00 | 7 409 089,78 | 98,53% |
| 756 | 75615 | 0320 | 20 000,00 | 21 479,00 | 107,40% |
| 756 | 75615 | 0330 | 0,00 | 43,00 | |
| 756 | 75615 | 0340 | 160 000,00 | 146 565,06 | 91,60% |
| 756 | 75615 | 0500 | 30 000,00 | 51 406,00 | 171,35% |
| 756 | 75615 | 0690 | 0,00 | 687,34 | |
| 756 | 75615 | 0910 | 35 000,00 | 28 615,08 | 81,76% |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------|----------------------|----------------|
| 756 | 75615 | | 7 765 000,00 | 7 657 885,26 | 98,62% |
| 756 | 75616 | 0310 | 2 550 000,00 | 2 503 714,83 | 98,18% |
| 756 | 75616 | 0320 | 52 000,00 | 51 498,54 | 99,04% |
| 756 | 75616 | 0340 | 270 000,00 | 234 506,94 | 86,85% |
| 756 | 75616 | 0360 | 80 000,00 | 71 537,30 | 89,42% |
| 756 | 75616 | 0370 | 0,00 | 8,43 | |
| 756 | 75616 | 0430 | 400 000,00 | 423 389,00 | 105,85% |
| 756 | 75616 | 0500 | 400 000,00 | 418 681,68 | 104,67% |
| 756 | 75616 | 0690 | 5 000,00 | 6 214,22 | 124,28% |
| 756 | 75616 | 0910 | 30 000,00 | 40 199,03 | 134,00% |
| 756 | 75616 | | 3 787 000,00 | 3 749 749,97 | 99,02% |
| 756 | 75618 | 0410 | 50 000,00 | 42 077,00 | 84,15% |
| 756 | 75618 | 0480 | 382 000,00 | 383 493,77 | 100,39% |
| 756 | 75618 | 0490 | 52 700,00 | 56 271,47 | 106,78% |
| 756 | 75618 | 0590 | 1 000,00 | 240,00 | 24,00% |
| 756 | 75618 | 0690 | 0,00 | 316,35 | |
| 756 | 75618 | 0920 | 300,00 | 1 097,08 | 365,69% |
| 756 | 75618 | | 486 000,00 | 483 495,67 | 99,48% |
| 756 | 75621 | 0010 | 14 486 288,00 | 14 612 080,00 | 100,87% |
| 756 | 75621 | 0020 | 550 000,00 | 493 340,66 | 89,70% |
| 756 | 75621 | | 15 036 288,00 | 15 105 420,66 | 100,46% |
| 756 | | | 27 091 288,00 | 27 015 751,84 | 99,72% |
| 758 | 75801 | 2920 | 9 261 558,00 | 9 261 558,00 | 100,00% |
| 758 | 75801 | | 9 261 558,00 | 9 261 558,00 | 100,00% |
| 758 | 75814 | 0920 | 35 332,64 | 5 670,72 | 16,05% |
| 758 | 75814 | | 35 332,64 | 5 670,72 | 16,05% |
| 758 | | | 9 296 890,64 | 9 267 228,72 | 99,68% |
| 801 | 80101 | 2400 | 1 344,00 | 2 528,91 | 188,16% |
| 801 | 80101 | | 1 344,00 | 2 528,91 | 188,16% |
| 801 | 80104 | 0830 | 467 900,00 | 424 734,30 | 90,77% |
| 801 | 80104 | 0920 | 0,00 | 118,25 | |
| 801 | 80104 | 0970 | 127 075,00 | 126 249,48 | 99,35% |
| 801 | 80104 | 2910 | 2 500,00 | 2 592,90 | 103,72% |
| 801 | 80104 | | 597 475,00 | 553 694,93 | 92,67% |
| 801 | 80110 | 2400 | 0,00 | 0,77 | |
| 801 | 80110 | | 0,00 | 0,77 | |
| 801 | 80148 | 2400 | 2 656,00 | 3 060,58 | 115,23% |
| 801 | 80148 | | 2 656,00 | 3 060,58 | 115,23% |
| 801 | 80195 | 0580 | 0,00 | 400,00 | |
| 801 | 80195 | | 0,00 | 400,00 | |
| 801 | | | 601 475,00 | 559 685,19 | 93,05% |
| 852 | 85212 | 0920 | 3 700,00 | 3 507,08 | 94,79% |
| 852 | 85212 | 0970 | 14 000,00 | 11 977,67 | 85,55% |
| 852 | 85212 | 0980 | 6 000,00 | 5 699,96 | 95,00% |
| 852 | 85212 | 2360 | 30 000,00 | 35 428,80 | 118,10% |
| 852 | 85212 | | 53 700,00 | 56 613,51 | 105,43% |
| 852 | 85214 | 0970 | 358,00 | 357,47 | 99,85% |
| 852 | 85214 | | 358,00 | 357,47 | 99,85% |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 852 | 85216 | 0970 | 2 162,00 | 1 526,19 | 70,59% |
| 852 | 85216 | | 2 162,00 | 1 526,19 | 70,59% |
| 852 | 85219 | 0690 | 0,00 | 8,80 | |
| 852 | 85219 | 0920 | 1 200,00 | 1 229,62 | 102,47% |
| 852 | 85219 | 0970 | 0,00 | 196,00 | |
| 852 | 85219 | | 1 200,00 | 1 434,42 | 119,54% |
| 852 | 85228 | 0830 | 30 371,00 | 39 372,69 | 129,64% |
| 852 | 85228 | 2360 | 0,00 | 95,18 | |
| 852 | 85228 | | 30 371,00 | 39 467,87 | 129,95% |
| 852 | 85295 | 0970 | 156,00 | 155,18 | 99,47% |
| 852 | 85295 | | 156,00 | 155,18 | 99,47% |
| 852 | | | 87 947,00 | 99 554,64 | 113,20% |
| 900 | 90002 | 0490 | 2 429 109,00 | 2 172 929,18 | 89,45% |
| 900 | 90002 | 0580 | 2 000,00 | 7 202,90 | 360,15% |
| 900 | 90002 | 0690 | 7 000,00 | 8 460,69 | 120,87% |
| 900 | 90002 | 0830 | 13 902,00 | 11 238,62 | 80,84% |
| 900 | 90002 | 0910 | 0,00 | 737,50 | |
| 900 | 90002 | 0920 | 0,00 | 36,17 | |
| 900 | 90002 | 0970 | 3 060,00 | 933,73 | 30,51% |
| 900 | 90002 | | 2 455 071,00 | 2 201 538,79 | 89,67% |
| 900 | 90015 | 0580 | 1 500,00 | 1 227,80 | 81,85% |
| 900 | 90015 | 0920 | 0,00 | 2,42 | |
| 900 | 90015 | 0970 | 0,00 | 29,07 | |
| 900 | 90015 | | 1 500,00 | 1 259,29 | |
| 900 | 90019 | 0690 | 114 075,00 | 116 594,80 | 102,21% |
| 900 | 90019 | 0920 | 0,00 | 0,87 | |
| 900 | 90019 | | 114 075,00 | 116 595,67 | 102,21% |
| 900 | 90020 | 0400 | 816,00 | 1 314,75 | 161,12% |
| 900 | 90020 | | 816,00 | 1 314,75 | 161,12% |
| 900 | 90095 | 0750 | 0,00 | 118,56 | |
| 900 | 90095 | 0920 | 0,00 | 13,63 | |
| 900 | 90095 | 0970 | 17 037,00 | 9 641,23 | 56,59% |
| 900 | 90095 | | 17 037,00 | 9 773,42 | 57,37% |
| 900 | | | 2 588 499,00 | 2 330 481,92 | 90,03% |
| 921 | 92195 | 0970 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| 925 | 92504 | 0580 | 4 397,00 | 4 397,12 | 100,00% |
| 925 | 92504 | | 4 397,00 | 4 397,12 | 100,00% |
| 925 | | | 4 397,00 | 4 397,12 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 0750 | 202 000,00 | 190 686,40 | 94,40% |
| 926 | 92604 | 0830 | 272 000,00 | 283 742,08 | 104,32% |
| 926 | 92604 | 0870 | 13 800,00 | 13 821,14 | 100,15% |
| 926 | 92604 | 0920 | 100,00 | 96,45 | 96,45% |
| 926 | 92604 | 0970 | 21 100,00 | 43 881,40 | 207,97% |
| 926 | 92604 | | 509 000,00 | 532 227,47 | 104,56% |
| 926 | 92605 | 2910 | 0,00 | 8,00 | |
| 926 | 92605 | | 0,00 | 8,00 | |

| | | | | | |
|--------------|---------------|--|---------------|---------------|---------|
| 926 | | | 509 000,00 | 532 235,47 | 104,56% |
| Razem | <i>własne</i> | | 44 268 885,64 | 44 149 327,14 | 99,73% |

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2015 r.
zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia
i dofinansowane z budżetu państwa**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 010 | 01095 | 2010 | 14 996,62 | 14 996,62 | 100,00% |
| 010 | 01095 | | 14 996,62 | 14 996,62 | 100,00% |
| 010 | | | 14 996,62 | 14 996,62 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6207 | 23 001,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60016 | 6300 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6330 | 1 064 069,00 | 1 064 069,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | | 1 102 070,00 | 1 079 069,00 | 97,91% |
| 600 | | | 1 102 070,00 | 1 079 069,00 | 97,91% |
| 710 | 71035 | 2020 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 710 | 71035 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 710 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 2010 | 106 773,00 | 105 917,48 | 99,20% |
| 750 | 75011 | | 106 773,00 | 105 917,48 | 99,20% |
| 750 | | | 106 773,00 | 105 917,48 | 99,20% |
| 751 | 75101 | 2010 | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00% |
| 751 | 75101 | | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00% |
| 751 | 75107 | 2010 | 69 816,00 | 69 813,18 | 100,00% |
| 751 | 75107 | | 69 816,00 | 69 813,18 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 2010 | 38 615,00 | 37 767,53 | 97,81% |
| 751 | 75108 | | 38 615,00 | 37 767,53 | 97,81% |
| 751 | 75110 | 2010 | 34 416,00 | 33 735,95 | 98,02% |
| 751 | 75110 | | 34 416,00 | 33 735,95 | 98,02% |
| 751 | | | 146 147,00 | 144 616,66 | 98,95% |
| 752 | 75212 | 2010 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 752 | 75212 | | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 752 | | | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 2010 | 60 585,45 | 59 030,07 | 97,43% |
| 801 | 80101 | 2030 | 6 510,00 | 6 510,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | | 67 095,45 | 65 540,07 | 97,68% |
| 801 | 80104 | 2030 | 647 957,00 | 647 957,00 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 2310 | 7 493,00 | 7 493,27 | 100,00% |
| 801 | 80104 | | 655 450,00 | 655 450,27 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 2010 | 37 799,00 | 37 418,50 | 98,99% |
| 801 | 80110 | | 37 799,00 | 37 418,50 | 98,99% |

| | | | | | |
|---------------|----------------|------|----------------------|----------------------|----------------|
| 801 | 80150 | 2010 | 189,98 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80150 | | 189,98 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80195 | 2460 | 22 430,00 | 22 260,00 | 99,24% |
| 801 | 80195 | | 22 430,00 | 22 260,00 | 99,24% |
| 801 | | | 782 964,43 | 780 668,84 | 99,71% |
| 851 | 85195 | 2010 | 2 707,00 | 2 281,00 | 84,26% |
| 851 | 85195 | | 2 707,00 | 2 281,00 | 84,26% |
| 851 | | | 2 707,00 | 2 281,00 | 84,26% |
| 852 | 85212 | 2010 | 3 178 937,00 | 3 117 381,36 | 98,06% |
| 852 | 85212 | | 3 178 937,00 | 3 117 381,36 | 98,06% |
| 852 | 85213 | 2010 | 11 016,00 | 10 472,40 | 95,07% |
| 852 | 85213 | 2030 | 16 400,00 | 16 049,96 | 97,87% |
| 852 | 85213 | | 27 416,00 | 26 522,36 | 96,74% |
| 852 | 85214 | 2030 | 321 200,00 | 321 200,00 | 100,00% |
| 852 | 85214 | | 321 200,00 | 321 200,00 | 100,00% |
| 852 | 85215 | 2010 | 12 091,93 | 11 520,46 | 95,27% |
| 852 | 85215 | | 12 091,93 | 11 520,46 | 95,27% |
| 852 | 85216 | 2030 | 193 200,00 | 193 200,00 | 100,00% |
| 852 | 85216 | | 193 200,00 | 193 200,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 2030 | 184 559,00 | 184 559,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | | 184 559,00 | 184 559,00 | 100,00% |
| 852 | 85228 | 2010 | 14 425,00 | 13 545,00 | 93,90% |
| 852 | 85228 | | 14 425,00 | 13 545,00 | 93,90% |
| 852 | 85295 | 2010 | 1 126,00 | 691,44 | 61,41% |
| 852 | 85295 | 2030 | 71 200,00 | 60 648,06 | 85,18% |
| 852 | 85295 | | 72 326,00 | 61 339,50 | 84,81% |
| 852 | | | 4 004 154,93 | 3 929 267,68 | 98,13% |
| 854 | 85415 | 2030 | 91 246,00 | 63 946,02 | 70,08% |
| 854 | 85415 | 2040 | 30 325,00 | 18 529,16 | 61,10% |
| 854 | 85415 | | 121 571,00 | 82 475,18 | 67,84% |
| 854 | | | 121 571,00 | 82 475,18 | 67,84% |
| 900 | 90005 | 2460 | 20 437,50 | 7 695,00 | 37,65% |
| 900 | 90005 | 6280 | 149 400,00 | 107 865,00 | 72,20% |
| 900 | 90005 | | 169 837,50 | 115 560,00 | 68,04% |
| 900 | | | 169 837,50 | 115 560,00 | 68,04% |
| 921 | 92114 | 6207 | 174 650,00 | 174 649,66 | 100,00% |
| 921 | 92114 | 6209 | 30 821,00 | 30 820,53 | 100,00% |
| 921 | 92114 | | 205 471,00 | 205 470,19 | 100,00% |
| 921 | | | 205 471,00 | 205 470,19 | 100,00% |
| 925 | 92504 | 2007 | 49 216,98 | 0,00 | 0,00% |
| 925 | 92504 | 6207 | 66 205,06 | 77 929,95 | 117,71% |
| 925 | 92504 | | 115 422,04 | 77 929,95 | 67,52% |
| 925 | | | 115 422,04 | 77 929,95 | 67,52% |
| <i>Razem</i> | <i>dotacje</i> | | 6 778 414,52 | 6 544 552,60 | 96,55% |
| <i>Ogółem</i> | <i>dochody</i> | | 51 047 300,16 | 50 693 879,74 | 99,31% |

W Z. BURMISTRZA

Bernard Sikbiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK MIASTA

Maria Gryboś

Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2015 r.
- zadania własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 010 | 01030 | 2850 | 3 000,00 | 1 560,01 | 52,00% |
| 010 | 01030 | | 3 000,00 | 1 560,01 | 52,00% |
| 010 | | | 3 000,00 | 1 560,01 | 52,00% |
| 600 | 60004 | 2900 | 1 431 804,00 | 1 431 803,43 | 100,00% |
| 600 | 60004 | | 1 431 804,00 | 1 431 803,43 | |
| 600 | 60014 | 6300 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60014 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4270 | 734 528,46 | 734 513,81 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4300 | 95 364,00 | 63 738,06 | 66,84% |
| 600 | 60016 | 4430 | 5 930,00 | 5 000,00 | 84,32% |
| 600 | 60016 | 4520 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60016 | 4590 | 5 765,00 | 5 765,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4610 | 4 994,00 | 4 600,00 | 92,11% |
| 600 | 60016 | 6050 | 1 740 813,89 | 1 734 863,80 | 99,66% |
| 600 | 60016 | 6059 | 6 519,00 | 6 519,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6060 | 219 235,00 | 218 282,86 | 99,57% |
| 600 | 60016 | | 2 814 149,35 | 2 773 282,53 | 98,55% |
| 600 | 60095 | 4270 | 14 900,00 | 13 900,00 | 93,29% |
| 600 | 60095 | 6050 | 277 191,20 | 275 420,00 | 99,36% |
| 600 | 60095 | | 292 091,20 | 289 320,00 | 99,05% |
| 600 | | | 4 553 044,55 | 4 509 405,96 | 99,04% |
| 700 | 70004 | 4260 | 1 800,00 | 1 004,86 | 55,83% |
| 700 | 70004 | 4270 | 245 969,50 | 143 848,22 | 58,48% |
| 700 | 70004 | 4300 | 143 570,00 | 108 779,62 | 75,77% |
| 700 | 70004 | 4430 | 6 350,00 | 6 346,95 | 99,95% |
| 700 | 70004 | 4530 | 800,00 | 570,93 | 71,37% |
| 700 | 70004 | 4580 | 12,00 | 11,01 | 91,75% |
| 700 | 70004 | 4600 | 149 677,00 | 145 272,69 | 97,06% |
| 700 | 70004 | 4610 | 155,00 | 155,00 | 100,00% |
| 700 | 70004 | 6050 | 1 225 584,00 | 38 321,64 | 3,13% |
| 700 | 70004 | | 1 773 917,50 | 444 310,92 | 25,05% |
| 700 | 70005 | 4260 | 21 820,00 | 20 424,88 | 93,61% |
| 700 | 70005 | 4300 | 51 400,00 | 50 810,96 | 98,85% |
| 700 | 70005 | 4430 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 700 | 70005 | 4480 | 225 010,00 | 225 004,00 | 100,00% |
| 700 | 70005 | 4500 | 50,00 | 43,00 | 86,00% |
| 700 | 70005 | 4510 | 2 615,00 | 2 614,26 | 99,97% |
| 700 | 70005 | 4530 | 8 120,00 | 7 641,58 | 94,11% |
| 700 | 70005 | 4590 | 66 040,00 | 66 040,00 | 100,00% |
| 700 | 70005 | 4610 | 7 785,00 | 7 170,41 | 92,11% |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 700 | 70005 | 6060 | 7 400,00 | 7 380,94 | 99,74% |
| 700 | 70005 | | 394 240,00 | 391 130,03 | 99,21% |
| 700 | | | 2 168 157,50 | 835 440,95 | 38,53% |
| 710 | 71004 | 4300 | 88 712,00 | 80 626,95 | 90,89% |
| 710 | 71004 | 4390 | 1 000,00 | 615,00 | 61,50% |
| 710 | 71004 | | 89 712,00 | 81 241,95 | 90,56% |
| 710 | 71013 | 4300 | 109 073,10 | 41 200,90 | 37,77% |
| 710 | 71013 | | 109 073,10 | 41 200,90 | 37,77% |
| 710 | 71095 | 4170 | 6 000,00 | 1 200,00 | 20,00% |
| 710 | 71095 | 4300 | 34 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | 71095 | | 40 700,00 | 1 200,00 | 2,95% |
| 710 | | | 239 485,10 | 123 642,85 | 51,63% |
| 750 | 75022 | 3030 | 190 300,00 | 190 224,67 | 99,96% |
| 750 | 75022 | 4210 | 4 900,00 | 3 078,04 | 62,82% |
| 750 | 75022 | 4300 | 3 382,00 | 2 056,26 | 60,80% |
| 750 | 75022 | | 198 582,00 | 195 358,97 | 98,38% |
| 750 | 75023 | 3020 | 13 000,00 | 12 597,97 | 96,91% |
| 750 | 75023 | 3040 | 12 800,00 | 12 800,00 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 4010 | 3 980 389,00 | 3 959 169,92 | 99,47% |
| 750 | 75023 | 4040 | 300 789,00 | 297 053,24 | 98,76% |
| 750 | 75023 | 4110 | 723 912,00 | 695 475,63 | 96,07% |
| 750 | 75023 | 4120 | 93 931,00 | 88 425,35 | 94,14% |
| 750 | 75023 | 4140 | 97 731,00 | 97 316,00 | 99,58% |
| 750 | 75023 | 4170 | 62 120,90 | 58 402,50 | 94,01% |
| 750 | 75023 | 4210 | 178 778,00 | 164 093,47 | 91,79% |
| 750 | 75023 | 4260 | 119 600,00 | 118 707,58 | 99,25% |
| 750 | 75023 | 4270 | 42 028,00 | 41 484,17 | 98,71% |
| 750 | 75023 | 4280 | 3 500,00 | 2 432,50 | 69,50% |
| 750 | 75023 | 4300 | 329 372,00 | 321 461,44 | 97,60% |
| 750 | 75023 | 4360 | 30 000,00 | 29 134,91 | 97,12% |
| 750 | 75023 | 4410 | 24 200,00 | 19 104,05 | 78,94% |
| 750 | 75023 | 4420 | 6 000,00 | 4 732,77 | 78,88% |
| 750 | 75023 | 4430 | 6 200,00 | 5 753,50 | 92,80% |
| 750 | 75023 | 4440 | 95 008,00 | 95 007,81 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 4510 | 600,00 | 143,00 | 23,83% |
| 750 | 75023 | 4520 | 6 037,00 | 5 988,14 | 99,19% |
| 750 | 75023 | 4530 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75023 | 4560 | 74,00 | 73,12 | 98,81% |
| 750 | 75023 | 4610 | 2 200,00 | 1 784,09 | 81,10% |
| 750 | 75023 | 4700 | 41 200,00 | 41 059,20 | 99,66% |
| 750 | 75023 | 6050 | 574 000,00 | 574 000,00 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 6059 | 11 000,00 | 10 947,00 | 99,52% |
| 750 | 75023 | 6060 | 21 725,00 | 21 721,50 | 99,98% |
| 750 | 75023 | | 6 776 494,90 | 6 678 868,86 | 98,56% |
| 750 | 75075 | 4170 | 5 800,00 | 5 660,00 | 97,59% |
| 750 | 75075 | 4190 | 5 500,00 | 4 087,98 | 74,33% |
| 750 | 75075 | 4210 | 18 500,00 | 18 018,68 | 97,40% |
| 750 | 75075 | 4300 | 193 991,00 | 183 977,17 | 94,84% |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 750 | 75075 | 4360 | 5 000,00 | 3 276,43 | 65,53% |
| 750 | 75075 | | 228 791,00 | 215 020,26 | 93,98% |
| 750 | 75095 | 2830 | 10 000,00 | 2 550,00 | 25,50% |
| 750 | 75095 | 2909 | 7 036,00 | 7 036,00 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 4170 | 3 000,00 | 800,00 | 26,67% |
| 750 | 75095 | 4190 | 6 000,00 | 5 895,78 | 98,26% |
| 750 | 75095 | 4210 | 3 500,00 | 2 698,30 | 77,09% |
| 750 | 75095 | 4300 | 19 000,00 | 17 821,99 | 93,80% |
| 750 | 75095 | 4430 | 10 000,00 | 9 874,50 | 98,75% |
| 750 | 75095 | 6050 | 88 182,00 | 88 181,16 | 100,00% |
| 750 | 75095 | | 146 718,00 | 134 857,73 | 91,92% |
| 750 | | | 7 350 585,90 | 7 224 105,82 | 98,28% |
| 754 | 75411 | 4210 | 11 000,00 | 10 484,00 | 95,31% |
| 754 | 75411 | | 11 000,00 | 10 484,00 | 95,31% |
| 754 | 75414 | 4210 | 300,00 | 252,83 | 84,28% |
| 754 | 75414 | 4270 | 3 850,00 | 3 808,35 | 98,92% |
| 754 | 75414 | 4300 | 4 550,00 | 3 587,49 | 78,85% |
| 754 | 75414 | | 8 700,00 | 7 648,67 | 87,92% |
| 754 | | | 19 700,00 | 18 132,67 | 92,04% |
| 757 | 75702 | 8010 | 15 000,00 | 14 750,00 | 98,33% |
| 757 | 75702 | 8110 | 430 731,00 | 405 229,27 | 94,08% |
| 757 | 75702 | | 445 731,00 | 419 979,27 | 94,22% |
| 757 | | | 445 731,00 | 419 979,27 | 94,22% |
| 758 | 75818 | 4810 | 140 348,80 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | 75818 | | 140 348,80 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | 140 348,80 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80101 | 2540 | 217 325,00 | 217 324,02 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 2910 | 1 207,00 | 1 206,94 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 3020 | 17 090,00 | 16 531,07 | 96,73% |
| 801 | 80101 | 3030 | 307,00 | 299,56 | 97,58% |
| 801 | 80101 | 3260 | 7 500,00 | 7 434,00 | 99,12% |
| 801 | 80101 | 4010 | 3 919 867,00 | 3 917 071,98 | 99,93% |
| 801 | 80101 | 4040 | 291 645,00 | 291 644,11 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4110 | 696 412,00 | 693 953,85 | 99,65% |
| 801 | 80101 | 4120 | 82 385,00 | 81 231,67 | 98,60% |
| 801 | 80101 | 4170 | 16 800,00 | 13 049,40 | 77,68% |
| 801 | 80101 | 4210 | 78 798,09 | 75 944,08 | 96,38% |
| 801 | 80101 | 4240 | 35 269,80 | 30 327,28 | 85,99% |
| 801 | 80101 | 4260 | 249 980,00 | 243 941,40 | 97,58% |
| 801 | 80101 | 4270 | 116 640,00 | 115 880,53 | 99,35% |
| 801 | 80101 | 4280 | 3 112,00 | 3 053,00 | 98,10% |
| 801 | 80101 | 4300 | 83 754,00 | 82 929,98 | 99,02% |
| 801 | 80101 | 4360 | 7 310,00 | 7 034,73 | 96,23% |
| 801 | 80101 | 4430 | 9 139,00 | 9 119,00 | 99,78% |
| 801 | 80101 | 4440 | 283 157,00 | 278 821,56 | 98,47% |
| 801 | 80101 | 4520 | 12 030,00 | 11 952,50 | 99,36% |
| 801 | 80101 | 4700 | 4 170,00 | 2 944,00 | 70,60% |
| 801 | 80101 | | 6 133 897,89 | 6 101 694,66 | 99,47% |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 801 | 80104 | 2540 | 531 121,00 | 529 644,14 | 99,72% |
| 801 | 80104 | 3020 | 22 800,00 | 21 064,61 | 92,39% |
| 801 | 80104 | 4010 | 1 308 723,00 | 1 305 074,84 | 99,72% |
| 801 | 80104 | 4040 | 153 696,00 | 153 694,87 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4110 | 346 560,00 | 345 592,99 | 99,72% |
| 801 | 80104 | 4120 | 32 601,00 | 31 805,19 | 97,56% |
| 801 | 80104 | 4170 | 36 682,00 | 26 944,99 | 73,46% |
| 801 | 80104 | 4210 | 47 000,00 | 44 756,88 | 95,23% |
| 801 | 80104 | 4220 | 288 810,00 | 285 158,52 | 98,74% |
| 801 | 80104 | 4240 | 4 600,00 | 4 174,16 | 90,74% |
| 801 | 80104 | 4260 | 201 420,00 | 179 948,43 | 89,34% |
| 801 | 80104 | 4270 | 101 118,00 | 100 549,61 | 99,44% |
| 801 | 80104 | 4280 | 2 900,00 | 2 459,00 | 84,79% |
| 801 | 80104 | 4300 | 53 130,00 | 52 343,56 | 98,52% |
| 801 | 80104 | 4330 | 112 805,00 | 112 804,87 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4360 | 6 500,00 | 4 815,57 | 74,09% |
| 801 | 80104 | 4430 | 3 348,00 | 3 348,00 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4440 | 141 530,00 | 141 378,19 | 99,89% |
| 801 | 80104 | 4520 | 5 102,00 | 5 080,00 | 99,57% |
| 801 | 80104 | 4700 | 2 100,00 | 1 675,00 | 79,76% |
| 801 | 80104 | | 3 402 546,00 | 3 352 313,42 | 98,52% |
| 801 | 80110 | 3020 | 5 612,00 | 5 505,10 | 98,10% |
| 801 | 80110 | 3030 | 205,00 | 201,64 | 98,36% |
| 801 | 80110 | 3260 | 5 000,00 | 4 938,00 | 98,76% |
| 801 | 80110 | 4010 | 2 169 522,00 | 2 168 321,14 | 99,94% |
| 801 | 80110 | 4040 | 180 355,00 | 180 353,66 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4110 | 389 278,00 | 389 113,48 | 99,96% |
| 801 | 80110 | 4120 | 41 436,00 | 40 427,02 | 97,56% |
| 801 | 80110 | 4210 | 32 256,87 | 30 796,18 | 95,47% |
| 801 | 80110 | 4240 | 6 000,00 | 5 798,29 | 96,64% |
| 801 | 80110 | 4260 | 134 300,00 | 133 850,13 | 99,67% |
| 801 | 80110 | 4270 | 37 000,00 | 36 970,41 | 99,92% |
| 801 | 80110 | 4280 | 2 530,00 | 2 312,00 | 91,38% |
| 801 | 80110 | 4300 | 27 288,00 | 26 977,25 | 98,86% |
| 801 | 80110 | 4360 | 3 000,00 | 2 593,29 | 86,44% |
| 801 | 80110 | 4410 | 143,00 | 142,74 | 99,82% |
| 801 | 80110 | 4430 | 5 708,00 | 5 700,00 | 99,86% |
| 801 | 80110 | 4440 | 132 446,00 | 132 338,76 | 99,92% |
| 801 | 80110 | 4520 | 3 317,00 | 3 301,00 | 99,52% |
| 801 | 80110 | 4700 | 1 160,00 | 1 144,00 | 98,62% |
| 801 | 80110 | | 3 176 556,87 | 3 170 784,09 | 99,82% |
| 801 | 80114 | 3020 | 2 500,00 | 1 517,69 | 60,71% |
| 801 | 80114 | 4010 | 540 500,00 | 529 580,39 | 97,98% |
| 801 | 80114 | 4040 | 41 000,00 | 39 004,10 | 95,13% |
| 801 | 80114 | 4110 | 99 500,00 | 93 097,97 | 93,57% |
| 801 | 80114 | 4120 | 14 300,00 | 9 609,71 | 67,20% |
| 801 | 80114 | 4170 | 12 000,00 | 7 161,28 | 59,68% |
| 801 | 80114 | 4210 | 20 000,00 | 17 277,59 | 86,39% |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 801 | 80114 | 4260 | 23 000,00 | 17 320,03 | 75,30% |
| 801 | 80114 | 4270 | 3 000,00 | 795,65 | 26,52% |
| 801 | 80114 | 4280 | 800,00 | 400,00 | 50,00% |
| 801 | 80114 | 4300 | 23 500,00 | 22 679,15 | 96,51% |
| 801 | 80114 | 4360 | 10 200,00 | 9 092,02 | 89,14% |
| 801 | 80114 | 4410 | 2 900,00 | 2 560,28 | 88,29% |
| 801 | 80114 | 4430 | 700,00 | 691,00 | 98,71% |
| 801 | 80114 | 4440 | 12 546,00 | 12 334,68 | 98,32% |
| 801 | 80114 | 4480 | 2 200,00 | 2 029,00 | 92,23% |
| 801 | 80114 | 4520 | 1 854,00 | 1 830,26 | 98,72% |
| 801 | 80114 | 4700 | 3 000,00 | 2 056,00 | 68,53% |
| 801 | 80114 | 4990 | 0,00 | 0,94 | |
| 801 | 80114 | | 813 500,00 | 769 037,74 | 94,53% |
| 801 | 80120 | 3020 | 2 500,00 | 2 297,60 | 91,90% |
| 801 | 80120 | 3260 | 2 000,00 | 1 932,00 | 96,60% |
| 801 | 80120 | 4010 | 970 400,00 | 968 084,81 | 99,76% |
| 801 | 80120 | 4040 | 72 475,00 | 72 474,40 | 100,00% |
| 801 | 80120 | 4110 | 165 709,00 | 165 456,49 | 99,85% |
| 801 | 80120 | 4120 | 18 268,00 | 18 225,60 | 99,77% |
| 801 | 80120 | 4170 | 4 800,00 | 4 688,00 | 97,67% |
| 801 | 80120 | 4190 | 3 000,00 | 2 875,31 | 95,84% |
| 801 | 80120 | 4210 | 13 836,04 | 13 615,69 | 98,41% |
| 801 | 80120 | 4240 | 1 966,00 | 1 965,94 | 100,00% |
| 801 | 80120 | 4260 | 87 260,00 | 86 625,10 | 99,27% |
| 801 | 80120 | 4270 | 1 600,00 | 1 592,35 | 99,52% |
| 801 | 80120 | 4280 | 2 000,00 | 1 843,00 | 92,15% |
| 801 | 80120 | 4300 | 20 243,00 | 20 004,30 | 98,82% |
| 801 | 80120 | 4360 | 1 700,00 | 1 668,84 | 98,17% |
| 801 | 80120 | 4430 | 4 492,00 | 4 492,00 | 100,00% |
| 801 | 80120 | 4440 | 71 680,00 | 71 670,95 | 99,99% |
| 801 | 80120 | 4520 | 1 340,00 | 1 239,60 | 92,51% |
| 801 | 80120 | | 1 445 269,04 | 1 440 751,98 | 99,69% |
| 801 | 80146 | 4300 | 13 918,00 | 4 730,80 | 33,99% |
| 801 | 80146 | 4410 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80146 | 4700 | 25 000,00 | 15 602,00 | 62,41% |
| 801 | 80146 | | 39 918,00 | 20 332,80 | 50,94% |
| 801 | 80148 | 3020 | 3 820,00 | 3 681,00 | 96,36% |
| 801 | 80148 | 4010 | 264 072,00 | 263 147,58 | 99,65% |
| 801 | 80148 | 4040 | 19 348,00 | 17 338,80 | 89,62% |
| 801 | 80148 | 4110 | 48 240,00 | 46 583,48 | 96,57% |
| 801 | 80148 | 4120 | 6 927,00 | 4 971,01 | 71,76% |
| 801 | 80148 | 4220 | 1 847,00 | 1 846,65 | 99,98% |
| 801 | 80148 | 4440 | 11 593,00 | 11 240,06 | 96,96% |
| 801 | 80148 | 6060 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| 801 | 80148 | | 358 647,00 | 351 608,58 | 98,04% |
| 801 | 80149 | 2540 | 510 104,00 | 471 739,86 | 92,48% |
| 801 | 80149 | 3020 | 310,00 | 291,00 | 93,87% |
| 801 | 80149 | 4010 | 148 153,00 | 142 173,66 | 95,96% |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 801 | 80149 | 4040 | 2 015,00 | 2 010,00 | 99,75% |
| 801 | 80149 | 4110 | 27 473,00 | 24 441,96 | 88,97% |
| 801 | 80149 | 4120 | 3 792,00 | 3 305,51 | 87,17% |
| 801 | 80149 | 4170 | 501,00 | 461,00 | 92,02% |
| 801 | 80149 | 4210 | 5 624,00 | 5 282,05 | 93,92% |
| 801 | 80149 | 4240 | 4 202,00 | 2 603,70 | 61,96% |
| 801 | 80149 | 4260 | 3 276,00 | 2 959,00 | 90,32% |
| 801 | 80149 | 4270 | 15 184,00 | 15 038,00 | 99,04% |
| 801 | 80149 | 4280 | 41,00 | 32,00 | 78,05% |
| 801 | 80149 | 4300 | 1 064,00 | 894,00 | 84,02% |
| 801 | 80149 | 4360 | 107,00 | 89,00 | 83,18% |
| 801 | 80149 | 4410 | 8,00 | 8,00 | 100,00% |
| 801 | 80149 | 4430 | 52,00 | 44,00 | 84,62% |
| 801 | 80149 | 4440 | 1 696,00 | 1 656,00 | 97,64% |
| 801 | 80149 | 4480 | 6,00 | 6,00 | 100,00% |
| 801 | 80149 | 4520 | 73,00 | 73,00 | 100,00% |
| 801 | 80149 | 4700 | 46,00 | 31,00 | 67,39% |
| 801 | 80149 | | 723 727,00 | 673 138,74 | 93,01% |
| 801 | 80150 | 2540 | 57 506,00 | 57 506,40 | 100,00% |
| 801 | 80150 | 3020 | 427,00 | 387,00 | 90,63% |
| 801 | 80150 | 3030 | 10,00 | 10,00 | 100,00% |
| 801 | 80150 | 3260 | 196,00 | 196,00 | 100,00% |
| 801 | 80150 | 4010 | 367 909,00 | 285 446,85 | 77,59% |
| 801 | 80150 | 4040 | 7 526,00 | 7 526,00 | 100,00% |
| 801 | 80150 | 4110 | 67 294,00 | 49 833,97 | 74,05% |
| 801 | 80150 | 4120 | 9 801,00 | 6 871,46 | 70,11% |
| 801 | 80150 | 4170 | 293,00 | 293,00 | 100,00% |
| 801 | 80150 | 4190 | 70,00 | 70,00 | 100,00% |
| 801 | 80150 | 4210 | 1 906,00 | 1 879,00 | 98,58% |
| 801 | 80150 | 4240 | 5 000,00 | 428,00 | 8,56% |
| 801 | 80150 | 4260 | 7 637,00 | 6 973,00 | 91,31% |
| 801 | 80150 | 4270 | 1 938,00 | 1 261,00 | 65,07% |
| 801 | 80150 | 4280 | 188,00 | 121,00 | 64,36% |
| 801 | 80150 | 4300 | 2 114,00 | 1 935,00 | 91,53% |
| 801 | 80150 | 4360 | 290,00 | 243,00 | 83,79% |
| 801 | 80150 | 4410 | 45,00 | 27,00 | 60,00% |
| 801 | 80150 | 4430 | 270,00 | 266,00 | 98,52% |
| 801 | 80150 | 4440 | 5 929,00 | 5 686,00 | 95,90% |
| 801 | 80150 | 4480 | 20,00 | 20,00 | 100,00% |
| 801 | 80150 | 4520 | 231,00 | 211,00 | 91,34% |
| 801 | 80150 | 4700 | 67,00 | 66,00 | 98,51% |
| 801 | 80150 | | 536 667,00 | 427 256,68 | 79,61% |
| 801 | 80195 | 2310 | 3 920,00 | 3 400,09 | 86,74% |
| 801 | 80195 | 3020 | 12 050,00 | 12 050,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 3240 | 10 000,00 | 9 990,00 | 99,90% |
| 801 | 80195 | 4010 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 4110 | 2 397,00 | 2 396,52 | 99,98% |
| 801 | 80195 | 4120 | 275,00 | 274,40 | 99,78% |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------|----------------------|---------------|
| 801 | 80195 | 4170 | 1 200,00 | 480,00 | 40,00% |
| 801 | 80195 | 4190 | 400,00 | 346,54 | 86,64% |
| 801 | 80195 | 4210 | 3 000,00 | 2 634,67 | 87,82% |
| 801 | 80195 | 4270 | 85 397,23 | 85 124,79 | 99,68% |
| 801 | 80195 | 4300 | 99 188,00 | 99 162,93 | 99,97% |
| 801 | 80195 | 6050 | 818 187,40 | 818 187,40 | 100,00% |
| 801 | 80195 | | 1 050 014,63 | 1 048 047,34 | 99,81% |
| 801 | | | 17 680 743,43 | 17 354 966,03 | 98,16% |
| 851 | 85149 | 4280 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85149 | | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85153 | 4110 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85153 | 4120 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85153 | 4170 | 36 000,00 | 33 586,25 | 93,30% |
| 851 | 85153 | 4190 | 15 000,00 | 10 631,04 | 70,87% |
| 851 | 85153 | 4210 | 10 000,00 | 7 994,72 | 79,95% |
| 851 | 85153 | 4240 | 1 600,00 | 460,00 | 28,75% |
| 851 | 85153 | 4300 | 33 000,00 | 31 729,51 | 96,15% |
| 851 | 85153 | 4410 | 300,00 | 102,16 | 34,05% |
| 851 | 85153 | | 96 250,00 | 84 503,68 | 87,80% |
| 851 | 85154 | 3020 | 200,00 | 172,80 | 86,40% |
| 851 | 85154 | 4010 | 67 981,00 | 67 066,10 | 98,65% |
| 851 | 85154 | 4040 | 6 179,00 | 6 178,96 | 100,00% |
| 851 | 85154 | 4110 | 13 530,00 | 13 219,56 | 97,71% |
| 851 | 85154 | 4120 | 1 820,00 | 1 344,07 | 73,85% |
| 851 | 85154 | 4170 | 70 000,00 | 66 257,57 | 94,65% |
| 851 | 85154 | 4190 | 15 000,00 | 10 642,60 | 70,95% |
| 851 | 85154 | 4210 | 25 560,00 | 23 794,96 | 93,09% |
| 851 | 85154 | 4220 | 16 000,00 | 15 251,12 | 95,32% |
| 851 | 85154 | 4240 | 1 600,00 | 460,00 | 28,75% |
| 851 | 85154 | 4270 | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| 851 | 85154 | 4280 | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| 851 | 85154 | 4300 | 81 954,00 | 78 998,88 | 96,39% |
| 851 | 85154 | 4410 | 300,00 | 53,12 | 17,71% |
| 851 | 85154 | 4440 | 2 000,00 | 1 914,38 | 95,72% |
| 851 | 85154 | 4610 | 6 000,00 | 5 100,00 | 85,00% |
| 851 | 85154 | | 308 314,00 | 290 644,12 | 94,27% |
| 851 | 85195 | 4170 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85195 | 4210 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85195 | 4300 | 15 700,00 | 15 656,92 | 99,73% |
| 851 | 85195 | 6010 | 79 188,00 | 79 188,00 | 100,00% |
| 851 | 85195 | 8020 | 33 201,03 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85195 | | 129 889,03 | 94 844,92 | 73,02% |
| 851 | | | 543 453,03 | 469 992,72 | 86,48% |
| 852 | 85205 | 4190 | 2 000,00 | 1 991,87 | 99,59% |
| 852 | 85205 | 4210 | 351,00 | 268,93 | 76,62% |
| 852 | 85205 | 4300 | 3 069,00 | 3 024,00 | 98,53% |
| 852 | 85205 | 4700 | 1 580,00 | 1 580,00 | 100,00% |
| 852 | 85205 | | 7 000,00 | 6 864,80 | 98,07% |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 852 | 85206 | 4170 | 10 080,00 | 9 440,00 | 93,65% |
| 852 | 85206 | 4210 | 3 079,00 | 2 124,92 | 69,01% |
| 852 | 85206 | 4330 | 26 382,00 | 21 744,14 | 82,42% |
| 852 | 85206 | 4360 | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| 852 | 85206 | | 39 591,00 | 33 359,06 | 84,26% |
| 852 | 85212 | 2910 | 20 000,00 | 17 677,63 | 88,39% |
| 852 | 85212 | 4580 | 3 700,00 | 3 507,08 | 94,79% |
| 852 | 85212 | | 23 700,00 | 21 184,71 | 89,39% |
| 852 | 85213 | 4130 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85213 | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85214 | 2910 | 358,00 | 357,47 | 99,85% |
| 852 | 85214 | 3110 | 96 846,50 | 86 783,02 | 89,61% |
| 852 | 85214 | 4300 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85214 | 4330 | 273 541,00 | 273 226,10 | 99,88% |
| 852 | 85214 | | 372 995,50 | 360 366,59 | 96,61% |
| 852 | 85215 | 3110 | 202 600,00 | 200 380,51 | 98,90% |
| 852 | 85215 | | 202 600,00 | 200 380,51 | 98,90% |
| 852 | 85216 | 2910 | 2 162,00 | 1 423,94 | 65,86% |
| 852 | 85216 | 3110 | 14 000,00 | 800,00 | 5,71% |
| 852 | 85216 | | 16 162,00 | 2 223,94 | 13,76% |
| 852 | 85219 | 3020 | 4 000,00 | 3 945,90 | 98,65% |
| 852 | 85219 | 3030 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4010 | 556 377,00 | 513 481,08 | 92,29% |
| 852 | 85219 | 4040 | 31 898,00 | 31 897,44 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4110 | 103 057,00 | 98 066,65 | 95,16% |
| 852 | 85219 | 4120 | 10 445,00 | 9 884,52 | 94,63% |
| 852 | 85219 | 4170 | 2 950,00 | 2 950,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4210 | 16 849,00 | 14 571,55 | 86,48% |
| 852 | 85219 | 4260 | 20 113,00 | 17 929,05 | 89,14% |
| 852 | 85219 | 4270 | 7 745,00 | 6 244,10 | 80,62% |
| 852 | 85219 | 4280 | 920,00 | 712,00 | 77,39% |
| 852 | 85219 | 4300 | 49 431,00 | 47 005,37 | 95,09% |
| 852 | 85219 | 4360 | 1 987,00 | 1 826,39 | 91,92% |
| 852 | 85219 | 4410 | 1 708,00 | 696,40 | 40,77% |
| 852 | 85219 | 4430 | 1 030,00 | 697,00 | 67,67% |
| 852 | 85219 | 4440 | 12 904,00 | 12 903,71 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4480 | 2 202,00 | 2 202,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4520 | 129,00 | 128,30 | 99,46% |
| 852 | 85219 | 4610 | 235,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85219 | 4700 | 3 867,00 | 2 850,00 | 73,70% |
| 852 | 85219 | | 830 247,00 | 770 391,46 | 92,79% |
| 852 | 85228 | 4300 | 80 408,00 | 76 237,71 | 94,81% |
| 852 | 85228 | | 80 408,00 | 76 237,71 | 94,81% |
| 852 | 85295 | 2910 | 2 920,50 | 2 919,68 | 99,97% |
| 852 | 85295 | 3110 | 62 498,00 | 62 497,36 | 100,00% |
| 852 | 85295 | 4210 | 4 923,00 | 4 923,00 | 100,00% |
| 852 | 85295 | | 70 341,50 | 70 340,04 | 100,00% |
| 852 | | | 1 646 045,00 | 1 541 348,82 | 93,64% |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 854 | 85401 | 4010 | 257 490,00 | 253 968,73 | 98,63% |
| 854 | 85401 | 4040 | 18 015,00 | 16 303,44 | 90,50% |
| 854 | 85401 | 4110 | 45 195,00 | 44 963,35 | 99,49% |
| 854 | 85401 | 4120 | 6 800,00 | 6 011,97 | 88,41% |
| 854 | 85401 | 4440 | 22 200,00 | 20 919,75 | 94,23% |
| 854 | 85401 | | 349 700,00 | 342 167,24 | 97,85% |
| 854 | 85415 | 3260 | 25 300,00 | 15 986,51 | 63,19% |
| 854 | 85415 | | 25 300,00 | 15 986,51 | 63,19% |
| 854 | | | 375 000,00 | 358 153,75 | 95,51% |
| 900 | 90001 | 4270 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90001 | 6050 | 70 000,00 | 69 850,00 | 99,79% |
| 900 | 90001 | | 110 000,00 | 109 850,00 | 99,86% |
| 900 | 90002 | 4170 | 3 575,00 | 3 574,50 | 99,99% |
| 900 | 90002 | 4210 | 39 390,00 | 39 217,60 | 99,56% |
| 900 | 90002 | 4260 | 3 560,00 | 2 150,62 | 60,41% |
| 900 | 90002 | 4300 | 2 233 854,00 | 2 213 118,00 | 99,07% |
| 900 | 90002 | 4530 | 600,00 | 50,04 | 8,34% |
| 900 | 90002 | 6060 | 209 405,00 | 204 096,99 | 97,47% |
| 900 | 90002 | | 2 490 384,00 | 2 462 207,75 | 98,87% |
| 900 | 90003 | 4300 | 727 047,00 | 673 637,34 | 92,65% |
| 900 | 90003 | | 727 047,00 | 673 637,34 | 92,65% |
| 900 | 90004 | 4300 | 225 521,00 | 176 391,50 | 78,22% |
| 900 | 90004 | | 225 521,00 | 176 391,50 | 78,22% |
| 900 | 90005 | 4110 | 400,00 | 399,07 | 99,77% |
| 900 | 90005 | 4120 | 58,00 | 57,17 | 98,57% |
| 900 | 90005 | 4170 | 2 334,00 | 2 333,75 | 99,99% |
| 900 | 90005 | 4300 | 25 320,50 | 9 405,00 | 37,14% |
| 900 | 90005 | 6230 | 116 200,00 | 86 800,00 | 74,70% |
| 900 | 90005 | | 144 312,50 | 98 994,99 | 68,60% |
| 900 | 90015 | 4260 | 586 205,00 | 520 811,69 | 88,84% |
| 900 | 90015 | 4270 | 173 800,00 | 173 330,63 | 99,73% |
| 900 | 90015 | 6050 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90015 | | 766 205,00 | 694 142,32 | 90,59% |
| 900 | 90017 | 2650 | 20 000,00 | 16 662,64 | 83,31% |
| 900 | 90017 | 6210 | 1 830 517,47 | 1 788 423,38 | 97,70% |
| 900 | 90017 | | 1 850 517,47 | 1 805 086,02 | 97,54% |
| 900 | 90019 | 2830 | 6 527,00 | 2 000,00 | 30,64% |
| 900 | 90019 | 4190 | 4 400,00 | 3 584,00 | 81,45% |
| 900 | 90019 | 4210 | 3 100,00 | 2 438,27 | 78,65% |
| 900 | 90019 | 4300 | 69 245,00 | 68 200,90 | 98,49% |
| 900 | 90019 | 6230 | 110 273,00 | 108 912,67 | 98,77% |
| 900 | 90019 | | 193 545,00 | 185 135,84 | 95,66% |
| 900 | 90020 | 4190 | 816,00 | 816,00 | 100,00% |
| 900 | 90020 | | 816,00 | 816,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 4210 | 5 050,00 | 5 048,18 | 99,96% |
| 900 | 90095 | 4260 | 7 445,00 | 6 993,11 | 93,93% |
| 900 | 90095 | 4270 | 700,00 | 690,52 | 98,65% |
| 900 | 90095 | 4300 | 277 517,00 | 222 406,14 | 80,14% |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 900 | 90095 | 4430 | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00% |
| 900 | 90095 | 4530 | 1 160,00 | 2,55 | 0,22% |
| 900 | 90095 | 4610 | 4 000,00 | 1 090,00 | 27,25% |
| 900 | 90095 | | 300 872,00 | 239 230,50 | 79,51% |
| 900 | | | 6 809 219,97 | 6 445 492,26 | 94,66% |
| 921 | 92114 | 2480 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92114 | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92116 | 2480 | 405 000,00 | 405 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92116 | | 405 000,00 | 405 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92120 | 4300 | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00% |
| 921 | 92120 | 4610 | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| 921 | 92120 | | 7 530,00 | 7 530,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4170 | 15 190,00 | 14 858,00 | 97,81% |
| 921 | 92195 | 4190 | 3 600,00 | 2 250,82 | 62,52% |
| 921 | 92195 | 4210 | 5 700,00 | 5 630,65 | 98,78% |
| 921 | 92195 | 4260 | 420,00 | 417,25 | 99,35% |
| 921 | 92195 | 4300 | 307 471,90 | 295 238,27 | 96,02% |
| 921 | 92195 | 6050 | 79 814,70 | 79 814,70 | 100,00% |
| 921 | 92195 | | 412 196,60 | 398 209,69 | 96,61% |
| 921 | | | 2 124 726,60 | 2 110 739,69 | 99,34% |
| 925 | 92504 | 4219 | 26 391,21 | 26 391,21 | 100,00% |
| 925 | 92504 | 4300 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 925 | 92504 | 6059 | 9 505,49 | 9 505,49 | 100,00% |
| 925 | 92504 | 6660 | 91 705,00 | 91 704,99 | 100,00% |
| 925 | 92504 | | 130 601,70 | 130 601,69 | 100,00% |
| 925 | 92595 | 4430 | 174 980,20 | 170 000,00 | 97,15% |
| 925 | 92595 | | 174 980,20 | 170 000,00 | 97,15% |
| 925 | | | 305 581,90 | 300 601,69 | 98,37% |
| 926 | 92601 | 6050 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 92601 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 92604 | 3020 | 7 300,00 | 7 300,00 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 4010 | 685 098,00 | 685 097,65 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 4040 | 48 316,00 | 48 315,14 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 4110 | 139 368,00 | 139 367,87 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 4120 | 15 898,00 | 15 897,28 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 4170 | 157 809,00 | 157 808,20 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 4190 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 4210 | 132 843,00 | 132 843,00 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 4260 | 148 041,00 | 148 041,00 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 4270 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 4280 | 1 065,00 | 1 065,00 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 4300 | 107 150,00 | 107 150,00 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 4360 | 10 850,00 | 10 850,00 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 4410 | 5 836,00 | 5 835,73 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 4430 | 10 274,00 | 10 274,00 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 4440 | 20 684,00 | 20 683,78 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 4480 | 25 496,00 | 25 496,00 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 4500 | 16,00 | 16,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|---------------|------|----------------------|----------------------|----------------|
| 926 | 92604 | 4520 | 9 415,00 | 9 414,13 | 99,99% |
| 926 | 92604 | 4700 | 2 141,00 | 2 140,50 | 99,98% |
| 926 | 92604 | 6050 | 37 100,00 | 37 100,00 | 100,00% |
| 926 | 92604 | | 1 582 700,00 | 1 582 695,28 | 100,00% |
| 926 | 92605 | 2830 | 55 000,00 | 54 999,80 | 100,00% |
| 926 | 92605 | 3250 | 112 732,00 | 111 225,00 | 98,66% |
| 926 | 92605 | 4110 | 5 000,00 | 2 698,92 | 53,98% |
| 926 | 92605 | 4170 | 21 000,00 | 138,00 | 0,66% |
| 926 | 92605 | 4190 | 12 000,00 | 7 025,89 | 58,55% |
| 926 | 92605 | 4210 | 3 000,00 | 2 038,29 | 67,94% |
| 926 | 92605 | 4300 | 28 000,00 | 10 495,54 | 37,48% |
| 926 | 92605 | | 236 732,00 | 188 621,44 | 79,68% |
| 926 | 92695 | 4610 | 15 714,00 | 10 396,00 | 66,16% |
| 926 | 92695 | | 15 714,00 | 10 396,00 | 66,16% |
| 926 | | | 1 840 146,00 | 1 781 712,72 | 96,82% |
| Razem | <i>własne</i> | | 46 244 968,78 | 43 495 275,21 | 94,05% |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2015 r.
- zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia
i dofinansowane z budżetu państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 010 | 01095 | 4210 ZL | 233,05 | 233,05 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4300 ZL | 61,00 | 61,00 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4430 ZL | 14 702,57 | 14 702,57 | 100,00% |
| 010 | 01095 | | 14 996,62 | 14 996,62 | 100,00% |
| 010 | | | 14 996,62 | 14 996,62 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 DZW | 1 064 069,00 | 1 064 069,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 PO | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6057 FS | 23 001,00 | 23 001,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | | 1 102 070,00 | 1 102 070,00 | 100,00% |
| 600 | | | 1 102 070,00 | 1 102 070,00 | 100,00% |
| 710 | 71035 | 4300 PO | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 710 | 71035 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 710 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4010 ZL | 84 982,00 | 84 266,38 | 99,16% |
| 750 | 75011 | 4110 ZL | 14 609,00 | 14 486,63 | 99,16% |
| 750 | 75011 | 4120 ZL | 2 082,00 | 2 064,47 | 99,16% |
| 750 | 75011 | 4210 ZL | 5 080,00 | 5 080,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4300 ZL | 20,00 | 20,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | | 106 773,00 | 105 917,48 | 99,20% |
| 750 | | | 106 773,00 | 105 917,48 | 99,20% |
| 751 | 75101 | 4010 ZL | 2 591,00 | 2 591,00 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 4110 ZL | 445,00 | 445,00 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 4120 ZL | 64,00 | 64,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 751 | 75101 | 4210 ZL | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 751 | 75101 | | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00% |
| 751 | 75107 | 3030 ZL | 39 240,00 | 39 240,00 | 100,00% |
| 751 | 75107 | 4010 ZL | 6 331,00 | 6 331,00 | 100,00% |
| 751 | 75107 | 4110 ZL | 2 054,00 | 2 052,17 | 99,91% |
| 751 | 75107 | 4120 ZL | 247,00 | 246,01 | 99,60% |
| 751 | 75107 | 4170 ZL | 16 840,00 | 16 840,00 | 100,00% |
| 751 | 75107 | 4210 ZL | 4 304,00 | 4 304,00 | 100,00% |
| 751 | 75107 | 4300 ZL | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 751 | 75107 | 4360 ZL | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 751 | 75107 | | 69 816,00 | 69 813,18 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 3030 ZL | 18 820,00 | 18 500,00 | 98,30% |
| 751 | 75108 | 4010 ZL | 5 645,00 | 5 640,00 | 99,91% |
| 751 | 75108 | 4110 ZL | 1 660,00 | 1 400,49 | 84,37% |
| 751 | 75108 | 4120 ZL | 240,00 | 157,32 | 65,55% |
| 751 | 75108 | 4170 ZL | 9 550,00 | 9 550,00 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4210 ZL | 2 000,00 | 1 869,43 | 93,47% |
| 751 | 75108 | 4300 ZL | 600,00 | 590,29 | 98,38% |
| 751 | 75108 | 4360 ZL | 100,00 | 60,00 | 60,00% |
| 751 | 75108 | | 38 615,00 | 37 767,53 | 60,00% |
| 751 | 75110 | 3030 ZL | 18 540,00 | 18 120,00 | 97,73% |
| 751 | 75110 | 4010 ZL | 3 591,00 | 3 590,00 | 99,97% |
| 751 | 75110 | 4110 ZL | 940,00 | 921,69 | 98,05% |
| 751 | 75110 | 4120 ZL | 140,00 | 109,55 | 78,25% |
| 751 | 75110 | 4170 ZL | 8 550,00 | 8 500,00 | 99,42% |
| 751 | 75110 | 4210 ZL | 2 050,00 | 1 889,71 | 92,18% |
| 751 | 75110 | 4300 ZL | 565,00 | 565,00 | 100,00% |
| 751 | 75110 | 4360 ZL | 40,00 | 40,00 | 100,00% |
| 751 | 75110 | | 34 416,00 | 33 735,95 | 98,02% |
| 751 | | | 146 147,00 | 144 616,66 | 98,95% |
| 752 | 75212 | 4700 ZL | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 752 | 75212 | | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 752 | | | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 2830 ZL | 3 286,83 | 3 074,45 | 93,54% |
| 801 | 80101 | 4210 ZL | 599,84 | 584,45 | 97,43% |
| 801 | 80101 | 4240 ZL | 56 698,78 | 55 371,17 | 97,66% |
| 801 | 80101 | 4240 DZW | 6 510,00 | 6 510,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | | 67 095,45 | 65 540,07 | 97,68% |
| 801 | 80104 | 4010 DZW | 647 957,00 | 647 957,00 | 100,00% |
| 801 | 80104 | | 647 957,00 | 647 957,00 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4210 ZL | 374,24 | 370,48 | 99,00% |
| 801 | 80110 | 4240 ZL | 37 424,76 | 37 048,02 | 98,99% |
| 801 | 80110 | | 37 799,00 | 37 418,50 | 98,99% |
| 801 | 80150 | 4210 ZL | 1,88 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80150 | 4240 ZL | 188,10 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80150 | | 189,98 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80195 | 4300 FC | 22 430,00 | 22 260,00 | 99,24% |
| 801 | 80195 | | 22 430,00 | 22 260,00 | 99,24% |

| | | | | | |
|------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|----------------|
| 801 | | | 775 471,43 | 773 175,57 | 99,70% |
| 851 | 85195 | 4010 ZL | 1 798,00 | 1 496,00 | 83,20% |
| 851 | 85195 | 4110 ZL | 320,00 | 264,00 | 82,50% |
| 851 | 85195 | 4120 ZL | 49,00 | 41,00 | 83,67% |
| 851 | 85195 | 4300 ZL | 396,00 | 352,00 | 88,89% |
| 851 | 85195 | 4360 ZL | 144,00 | 128,00 | 88,89% |
| 851 | 85195 | | 2 707,00 | 2 281,00 | 84,26% |
| 851 | | | 2 707,00 | 2 281,00 | 84,26% |
| 852 | 85212 | 3110 ZL | 2 919 229,00 | 2 886 155,03 | 98,87% |
| 852 | 85212 | 4010 ZL | 70 000,00 | 68 225,60 | 97,47% |
| 852 | 85212 | 4040 ZL | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 852 | 85212 | 4110 ZL | 175 974,00 | 150 428,81 | 85,48% |
| 852 | 85212 | 4120 ZL | 334,00 | 334,00 | 100,00% |
| 852 | 85212 | 4210 ZL | 1 400,00 | 916,58 | 65,47% |
| 852 | 85212 | 4300 ZL | 4 200,00 | 3 977,82 | 94,71% |
| 852 | 85212 | 4610 ZL | 200,00 | 136,52 | 68,26% |
| 852 | 85212 | 4700 ZL | 2 600,00 | 2 207,00 | 84,88% |
| 852 | 85212 | | 3 178 937,00 | 3 117 381,36 | 98,06% |
| 852 | 85213 | 4130 DZW | 16 400,00 | 16 049,96 | 97,87% |
| 852 | 85213 | 4130 ZL | 11 016,00 | 10 472,40 | 95,07% |
| 852 | 85213 | | 27 416,00 | 26 522,36 | 96,74% |
| 852 | 85214 | 3110 DZW | 321 200,00 | 321 200,00 | 100,00% |
| 852 | 85214 | | 321 200,00 | 321 200,00 | 100,00% |
| 852 | 85215 | 3110 ZL | 11 850,09 | 11 294,57 | 95,31% |
| 852 | 85215 | 4010 ZL | 241,84 | 225,89 | 93,40% |
| 852 | 85215 | | 12 091,93 | 11 520,46 | 95,27% |
| 852 | 85216 | 3110 DZW | 193 200,00 | 193 200,00 | 100,00% |
| 852 | 85216 | | 193 200,00 | 193 200,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 3020 DZW | 514,00 | 514,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4010 DZW | 152 923,00 | 152 923,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4040 DZW | 10 022,00 | 10 022,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4110 DZW | 16 592,00 | 16 592,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4440 DZW | 4 508,00 | 4 508,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | | 184 559,00 | 184 559,00 | 100,00% |
| 852 | 85228 | 4170 ZL | 12 225,00 | 11 345,00 | 92,80% |
| 852 | 85228 | 4300 ZL | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| 852 | 85228 | | 14 425,00 | 13 545,00 | 93,90% |
| 852 | 85295 | 3110 DZW | 71 200,00 | 60 648,06 | 85,18% |
| 852 | 85295 | 4010 ZL | 1 126,00 | 691,44 | 61,41% |
| 852 | 85295 | | 72 326,00 | 61 339,50 | 84,81% |
| 852 | | | 4 004 154,93 | 3 929 267,68 | 98,13% |
| 854 | 85415 | 3260 BP | 30 325,00 | 18 529,16 | 61,10% |
| 854 | 85415 | 3260 DZW | 91 246,00 | 63 946,02 | 70,08% |
| 854 | 85415 | | 121 571,00 | 82 475,18 | 67,84% |
| 854 | | | 121 571,00 | 82 475,18 | 67,84% |
| 900 | 90005 | 4300 FC | 20 437,50 | 7 695,00 | 37,65% |
| 900 | 90005 | 6230 FC | 149 400,00 | 111 600,00 | 74,70% |
| 900 | 90005 | | 169 837,50 | 119 295,00 | 70,24% |

| | | | | | |
|-----------------------|-------|---------|---------------|---------------|---------|
| 900 | | | 169 837,50 | 119 295,00 | 70,24% |
| 925 | 92504 | 4217 FS | 49 216,98 | 49 216,98 | 100,00% |
| 925 | 92504 | 6057 FS | 52 731,06 | 52 731,06 | 100,00% |
| 925 | 92504 | | 101 948,04 | 101 948,04 | 100,00% |
| 925 | | | 101 948,04 | 101 948,04 | 100,00% |
| <i>Razem dotacje</i> | | | 6 551 976,52 | 6 382 343,23 | 97,41% |
| <i>Ogółem wydatki</i> | | | 52 796 945,30 | 49 877 618,44 | 94,47% |

W Z. BURMISTRZA

Bernard Szubiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK MIASTA

Władysław Gryboś

załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Radzionków za 2015 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków w 2015 r.

| Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie |
|--------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Przychody ogółem: | | 5 799 625,14 | 5 756 895,40 |
| Wolne środki | § 950 | 343 273,96 | 343 273,96 |
| Kredyty | § 952 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| Pożyczki | § 952 | 1 456 351,18 | 1 413 621,44 |
| Rozchody ogółem: | | 4 049 980,00 | 4 049 980,00 |
| Splaty kredytów | § 992 | 1 549 980,00 | 1 549 980,00 |
| Wykup obligacji | § 982 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |

W Z. BURMISTRZA

Bernard Skibiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Gryboś
mgr Aleksandra Gryboś

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

| Dział | Rozdział/ Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|----------------|-----------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| BIEŻĄCE | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 14 996,62 | 14 996,62 |
| | | 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 | 14 996,62 | 14 996,62 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 996,62 | 14 996,62 |
| 750 | | Administracja publiczna | 106 773,00 | 105 917,48 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 106 773,00 | 105 917,48 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 106 773,00 | 105 917,48 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 146 147,00 | 144 616,66 |
| | | 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 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 69 816,00 | 69 813,18 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 69 816,00 | 69 813,18 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 38 615,00 | 37 767,53 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 38 615,00 | 37 767,53 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 34 416,00 | 33 735,95 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 34 416,00 | 33 735,95 |
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 |
| | | 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 | 300,00 | 300,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00 | 300,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 98 574,43 | 96 448,57 |
| | | 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 | 60 585,45 | 59 030,07 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60 585,45 | 59 030,07 |
| | 80110 | Gimnazja | 37 799,00 | 37 418,50 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 37 799,00 | 37 418,50 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 189,98 | 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 | 189,98 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 707,00 | 2 281,00 |
| | | 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 | 2 707,00 | 2 281,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 707,00 | 2 281,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 217 595,93 | 3 153 610,66 |
| | | 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 | 3 178 937,00 | 3 117 381,36 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 178 937,00 | 3 117 381,36 |
| | 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 | 11 016,00 | 10 472,40 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 016,00 | 10 472,40 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 12 091,93 | 11 520,46 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 091,93 | 11 520,46 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 425,00 | 13 545,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 425,00 | 13 545,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 126,00 | 691,44 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 126,00 | 691,44 |
| BIEŻĄCE RAZEM: | | | 3 587 093,98 | 3 518 170,99 |
| | | 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 |
| OGÓLEM: | | | 3 587 093,98 | 3 518 170,99 |
| | | 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 |

W Z. BURMISTRZA

Bernard Skibiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki | 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 1 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan | 11 016,00 | 11 016,00 | 11 016,00 | 0,00 | 11 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | wykonanie | 10 472,40 | 10 472,40 | 10 472,40 | 0,00 | 10 472,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatkii mieszkaniowe - plan | 12 091,93 | 12 091,93 | 12 091,93 | 0,00 | 12 091,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | wykonanie | 11 520,46 | 11 520,46 | 11 520,46 | 0,00 | 11 520,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 425,00 | 14 425,00 | 14 425,00 | 12 225,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | - plan | 13 545,00 | 13 545,00 | 13 545,00 | 11 345,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | wykonanie | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przeznaczenia dotychczasowe - plan | 691,44 | 691,44 | 691,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | wykonanie | 3 587 093,98 | 3 587 093,98 | 3 587 093,98 | 427 628,84 | 148 399,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki planowane w ramach | 3 518 170,99 | 3 518 170,99 | 3 518 170,99 | 397 307,45 | 144 479,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki wykonane razem | 3 518 170,99 | 3 518 170,99 | 3 518 170,99 | 397 307,45 | 144 479,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W Z. BURMISTRZA
Bernard Skibiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKALCZYŃSKA MIASTKA

Miścisław Górcz

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2015 r.**

| Dział | Rozdział/ Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-------------------------|-----------------------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| BIEŻĄCE | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 493,00 | 7 493,27 |
| | | 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 |
| | 80104 | Przedszkola | 7 493,00 | 7 493,27 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 493,00 | 7 493,27 |
| BIEŻĄCE RAZEM: | | | 7 493,00 | 7 493,27 |
| | | 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 |
| MAJĄTKOWE | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 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 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z funduszu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 |
| MAJĄTKOWE RAZEM: | | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| OGÓLEM: | | | 22 493,00 | 22 493,27 |
| | | 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 |

W Z. BURMISTRZA

Bernard Szubiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Radzionków za 2015 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | zabudowa i zakupu nieruchomości | | |
|-------|----------|-------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------|---|------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wydatki z tytułu wyłączenia i udziału od tytułu należne | 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 | obrotowa dług | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6000 | Transport i łączność - plan | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6000 | wykonanie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne - plan | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | wykonanie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki planowane razem: | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki wykonane razem | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |

W. Z. BURMISTRZA
Bernard Skibiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gąbos

załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Radzionków za 2015 r.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 2015 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 |
| BIEŻĄCE RAZEM: | | | 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 |
| OGÓLEM: | | | 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 |

W Z. BURMISTRZA

Bernard Skibiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Radzionków za 2015 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------------------|----------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|---|----------------|-------------------|-------------|--|----------|-------------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | skatekowania na przeznaczenie przez osoby fizyczne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu porzeczności gwarancji | obrotowa długi | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki z tytułu realizacji zadań | wydatki związane z realizacją ich zadań | | | | | | | na programy | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakładki | inne aktywa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 710 | | Działalność usługowa - plan | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 |
| 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 |
| | 71035 | Centrauze - 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 |
| | 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 |
| | | Wydatki planowane razem: | 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 |
| | | Wydatki wykonane razem | 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 |

W Z. BURMISTRZA
Bonrad Sibiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKŁADNIK MIĘSA

mgr Marek Winiarczyk

Dotacje udzielone z budżetu miasta Radzionków w 2015 r.

| Dział | Rozdział | Rodzaj dotacji | Plan | Wykonanie |
|---|----------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3) | | | 3 574 437,47 | 3 528 486,11 |
| I. DOTACJE CELOWE | | | 1 849 437,47 | 1 806 823,47 |
| 600 | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 801 | 80195 | Dotacja celowa dla innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2014/2015 | 3 920,00 | 3 400,09 |
| 900 | 90017 | Dotacja celowa dla ZGK na budowę kanalizacji wraz z przepompownią ścieków przy ul. Szybowej | 1 492 941,47 | 1 492 634,61 |
| 900 | 90017 | Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Larysza | 217 576,00 | 176 890,73 |
| 900 | 90017 | Dotacja celowa dla ZGK na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę sieci wodociągowej w ul. Lotników | 120 000,00 | 118 898,04 |
| 2. DOTACJE PODMIOTOWE | | | 1 705 000,00 | 1 705 000,00 |
| 921 | 92114 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 921 | 92116 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 405 000,00 | 405 000,00 |
| 3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE | | | 20 000,00 | 16 662,64 |
| 900 | 90017 | Dotacja przedmiotowa dla ZGK | 20 000,00 | 16 662,64 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2) | | | 1 766 742,83 | 1 646 151,34 |
| I. DOTACJE CELOWE | | | 447 400,00 | 366 862,47 |
| 750 | 75095 | Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na wydatki związane z realizacją konkursów | 10 000,00 | 2 550,00 |
| 900 | 90005 | Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na modernizację źródeł ciepła budynków mieszkalnych | 265 600,00 | 198 400,00 |
| 900 | 90019 | Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na modernizację ogrzewania | 116 800,00 | 110 912,67 |
| 926 | 92605 | Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej | 55 000,00 | 54 999,80 |
| 2. DOTACJE PODMIOTOWE | | | 1 319 342,83 | 1 279 288,87 |
| 801 | 80101 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 217 325,00 | 217 324,02 |
| 801 | 80101 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 286,83 | 3 074,45 |

| | | | | |
|----------------------|-------|--|---------------------|---------------------|
| 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 531 121,00 | 529 644,14 |
| 801 | 80149 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 510 104,00 | 471 739,86 |
| 801 | 80150 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 57 506,00 | 57 506,40 |
| Ogółem (I+II) | | | 5 341 180,30 | 5 174 637,45 |

W Z. BURMISTRZA

Bernard Skibiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2015 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: wypłata do budżetu | | | |
| | | | | § 2650 | na inwestycje | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Zakład budżetowy - plan | 30 000,00 | 11 480 517,47 | 1 850 517,47 | 20 000,00 | 1 830 517,47 | 11 490 517,47 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| wykonanie | 151 824,60 | 11 490 096,81 | 1 801 970,24 | 13 546,86 | 1 788 423,38 | 11 760 065,22 | 0,00 | 0,00 | -118 143,81 | |
| z tego: | | | | | | | | | | |
| plan 70004 | 0,00 | 1 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wykonanie | 0,00 | 2 034 616,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 612 962,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| plan 90017 | 0,00 | 9 835 517,47 | 1 850 517,47 | 20 000,00 | 1 830 517,47 | 9 845 517,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wykonanie | 0,00 | 9 455 480,66 | 1 801 970,24 | 13 546,86 | 1 788 423,38 | 9 147 102,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

* kwota przychodów i kosztów została zwiększona o kwotę dotacji celowej (1 788 423,38 zł) oraz podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych (3 115,78 zł)

MIKALINA MIASZYŃ

mgr Aleksandra Cymbas

W Z. BURMISTRZA

Bernard Skibiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wykonanie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 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 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Rachunek dochodów jednostek Dział 801 | 0,00 | 5 175,25 | | 420 569,77 | 377 364,60 | 420 569,77 | 382 539,85 | 5 590,26 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: | | | | | | | | | | |
| Rozdział 80101 w tym: | 0,00 | 2 518,76 | | 37 020,00 | 29 183,38 | 37 020,00 | 31 702,14 | 2 528,91 | 0,00 | 0,00 |
| Szkola Podstawowa nr 1 | 0,00 | 0,00 | | 11 200,00 | 9 505,74 | 11 200,00 | 9 505,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Szkola Podstawowa nr 2 | 0,00 | 2 518,76 | | 15 320,00 | 12 731,64 | 15 320,00 | 15 250,40 | 2 518,76 | 0,00 | 0,00 |
| Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych | 0,00 | 0,00 | | 10 500,00 | 6 946,00 | 10 500,00 | 6 946,00 | 10,15 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdział 80104 w tym: | 0,00 | 0,00 | | 13 000,00 | 11 184,01 | 13 000,00 | 11 184,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole nr 2 | 0,00 | 0,00 | | 4 400,00 | 3 505,12 | 4 400,00 | 3 505,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole nr 3 | 0,00 | 0,00 | | 8 600,00 | 7 678,89 | 8 600,00 | 7 678,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdział 80110 w tym: | 0,00 | 0,00 | | 33 000,00 | 28 669,90 | 33 000,00 | 28 669,90 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
| Gimnazjum | 0,00 | 0,00 | | 33 000,00 | 28 669,90 | 33 000,00 | 28 669,90 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdział 80120 w tym: | 0,00 | 0,00 | | 68 549,77 | 60 146,31 | 68 549,77 | 60 146,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Licium Ogólnoszkolące | 0,00 | 0,00 | | 68 549,77 | 60 146,31 | 68 549,77 | 60 146,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdział 80148 w tym: | 0,00 | 2 656,49 | | 269 000,00 | 248 181,00 | 269 000,00 | 250 837,49 | 3 060,58 | 0,00 | 0,00 |
| Szkola Podstawowa nr 1 | 0,00 | 0,00 | | 81 720,00 | 75 832,00 | 81 720,00 | 75 832,00 | 2,03 | 0,00 | 0,00 |
| Szkola Podstawowa nr 2 | 0,00 | 2 656,49 | | 90 440,00 | 83 544,00 | 90 440,00 | 85 200,49 | 2 672,46 | 0,00 | 0,00 |
| Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych | 0,00 | 0,00 | | 96 840,00 | 89 805,00 | 96 840,00 | 89 805,00 | 386,09 | 0,00 | 0,00 |

SKAŁKI MIASTA

mgr Wiesława Orłowska

W. Z. BURMISTRZA

Bernard Skibiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

