

**Uchwała Nr XXVI/200/2008
Rady Miasta Radzionków**

z dnia 28 kwietnia 2008 r.

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2007 r.
i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków z tego tytułu.**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 a ust.3, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków

**Rada Miasta Radzionków
uchwala co następuje:**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2007 r. udziela się Burmistrzowi Miasta Radzionków absolutorium z tego tytułu.

§ 2.

Uchwała oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2007 r. wymagają opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

SKARBNIK MIASTA

Gryboś
mgr Aleksandra Gryboś

CAŁOCYFROWY
ZAKŁAD
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Zarządzenie Nr 474 / 2008
Burmistrza Miasta Radzionków

z dnia 20 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radzionków za 2007 r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

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

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2007 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2007 r. przedstawia się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Gabriel Tobor

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Sprawozdanie

z wykonania budżetu miasta
Radzionków za 2007 rok

SPIS TREŚCI

I	OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2007 ROK	3
II	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK	7
III	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2007 ROK	13
IV	SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	21
V	WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2007 ROK	25
VI	INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2007 ROK	25
VII	GOSPODARKA POZABUDŻETOWA	26
VIII	WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW	27

I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2007 ROK

Uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr V/31/2007 w dniu 24 stycznia 2007 r. budżet miasta Radzionków na 2007 r. zakładał:

- dochody w wysokości	-	34.884.136 zł.
- wydatki w wysokości	-	36.537.870 zł.
w tym:		
wydatki majątkowe		12.534.420 zł.
- przychody budżetowe	-	2.350.000 zł.
w tym:		
kredyt	-	850.000 zł.
obligacje	-	1.500.000 zł.
- rozchody budżetowe	-	696.266 zł.
w tym:		
spłata kredytu i pożyczki	-	696.266 zł.

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

- dochody w wysokości	-	32.204.795,45 zł.	spadek o	2.679.340,55 zł.
- wydatki w wysokości	-	34.956.188,45 zł.	spadek o	1.581.681,55 zł.
w tym:				
wydatki majątkowe	-	9.705.336 zł.	spadek o	2.829.084 zł.
- przychody	-	3.447.659 zł.	wzrost o	1.097.659 zł.
w tym:				
wolne środki	-	1.381.659 zł.	wzrost o	1.381.659 zł.
kredyty	-	-	spadek o	850.000 zł.
pożyczka	-	66.000 zł.	wzrost o	66.000 zł.
obligacje	-	2.000.000 zł.	wzrost o	500.000 zł.
- rozchody	-	696.266 zł.	-	-
w tym:				
spłata kredytu i pożyczki	-	696.266 zł.	-	-

Zmiany budżetu były wynikiem:

1. Zwiększenia przychodów o kwotę (per saldo) 1.097.659 zł z tytułu:		
- wolnych środków	+	1.381.659 zł.
- obligacji	+	500.000 zł.
- pożyczki	+	66.000 zł.

- kredytów	-	850.000 zł.
2. Zwiększenia dochodów własnych o kwotę (per saldo) 1.455.669 zł. z tytułu:		
- podatku dochodowego od osób fizycznych	-	126.718 zł.
- części oświatowej subwencji ogólnej	+	259.010 zł.
- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	+	715.000 zł.
- różnych dochodów	+	137.677 zł.
- podatku od środków transportowych	+	30.000 zł.
- podatku dochodowego od osób prawnych	+	85.700 zł.
- odsetek od lokat	+	70.000 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych	+	203.000 zł
- podatku od spadków i darowizn	+	30.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	+	10.000 zł
- opłaty adiacenckiej	+	5.000 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat	+	5.000 zł
- wpływów z czynszów	+	32.000 zł
3. Zwiększenia dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań zleconych, dofinansowanych, przejętych w drodze porozumienia, z funduszy celowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł o kwotę (per saldo) 188.910,45 zł. przeznaczonych na:		
- obronę cywilną	+	7.622 zł.
- remonty, konserwację i bieżące utrzymanie kwater wojennych	+	5.000 zł.
- realizację projektu pn. „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”	+	174.130 zł.
- nauczanie języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych	+	35.518 zł.
- działalność OPS	+	12.000 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	+	364 zł.
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	+	54.097 zł.
- profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu dzieci na zielona szkołę	+	27.750 zł.
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę	+	4.520,45 zł.
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne	+	16.376 zł.
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	+	139.019 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	+	930 zł.
- administrację publiczną	+	5.981 zł.
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	+	240 zł.

- świadczenia rodzinne	-	162.585 zł.
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	+	95.492 zł.
- pomoc materialną dla uczniów – zakup podręczników oraz jednolitego stroju uczniowskiego	+	25.072 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu	+	18.860 zł.
- zakup aktywnej tablicy drogowej	+	5.000 zł.
- niszczenie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych	+	140 zł.
- na realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie kąpieliska miejskiego na Księżej Górze” w ramach programu „BLISKO BOISKO”	+	300.000 zł.
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „budowa ul. Księżogórskiej”	-	100.000 zł.
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa ulic Średniej i Jaracza”	-	280.000 zł.
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „przebudowa wodociągu w ul. Adamieckiego”	-	17.120 zł.
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „przebudowa wodociągu w ul. Długiej”	-	40.660 zł.
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „przebudowa sieci wod.- kan. w ul. Średniej i Jaracza”	-	138.836 zł.

4. Zmniejszenie budżetu o środki unijne (per saldo) o kwotę 4.323.920 zł.

5. Zmniejszenie wydatków o kwotę – 1.581.681,55 zł.

Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. przedstawia się następująco:

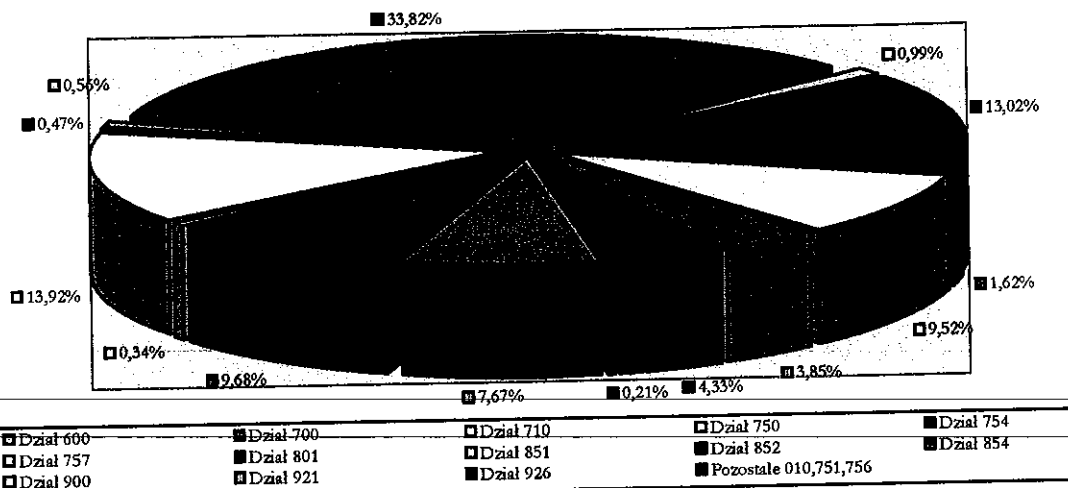
Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	34.884.136,00	32.204.795,45	35.420.548,29	109,99%
- dochody własne	26.170.228,00	27.625.897,00	31.490.878,78	113,99%
W tym:				
Udziały w podatkach	10.199.161,00	10.158.143,00	11.046.901,69	108,75%
Subwencja oświatowa	5.416.249,00	5.675.259,00	5.675.259,00	100,00%
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych	257.258,00	635.072,00	607.127,91	95,60%
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	576.616,00	-	-	-
- dotacje celowe na zadania zlecone	3.555.414,00	3.423.624,45	3.156.864,48	92,21%
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień	-	186.752,00	133.965,42	71,73%
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z JST	-	5.000,00	5.000,00	100,00%
- dotacje z funduszu celowego na realizację zadań bieżących	-	27.750,00	26.100,00	94,05%
- dotacje z funduszu celowego na realizację zadań inwestycyjnych	-	100.000,00	-	0,00%
- środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych	-	200.000,00	-	0,00%

- środki z funduszy strukturalnych	4.324.620,00	700,00	611,70	87,39%
Wydatki ogółem	36.537.870,00	34.956.188,45	33.493.095,40	95,81%
w tym: bieżące	24.003.450,00	25.250.852,45	24.329.506,03	96,36%
majątkowe	12.534.420,00	9.705.336,00	9.163.589,37	94,42%
- wydatki na zadania własne	27.823.962,00	30.377.290,00	29.263.425,89	96,33%
- wydatki na zadania dofinansowane – bieżące	257.258,00	635.072,00	607.127,91	95,60%
- wydatki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	576.616,00	-	-	-
- wydatki na zadania zlecone	3.555.414,00	3.423.624,45	3.156.864,48	92,21%
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień – bieżące	-	186.752,00	133.965,42	71,73%
- wydatki inwestycyjne realizowane w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z jst	-	5.000,00	5.000,00	100,00%
- wydatki z funduszu celowego na zadania bieżące	-	27.750,00	26.100,00	94,05%
- wydatki z funduszu celowego na zadania inwestycyjne	-	100.000,00	100.000,00	100,00%
- wydatki inwestycyjne realizowane w związku z pozyskaniem środków z innych źródeł	-	200.000,00	200.000,00	100,00%
- wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych	4.324.620,00	700,00	611,70	87,39%

Wykonane dochody budżetu za 2007 rok są wyższe od zrealizowanych wydatków o **1.927.452,89 zł**. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetową.

Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w 2007 r. przedstawia się następująco:

Nazwa	Dział	Kwota	%
Transport i łączność	600	2.568.535,04	7,67%
Gospodarka mieszkaniowa	700	3.242.563,73	9,68%
Działalność usługowa	710	114.662,28	0,34%
Administracja publiczna	750	4.661.105,44	13,92%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	156.799,67	0,47%
Obsługa długu publicznego	757	187.240,17	0,56%
Oświata i wychowanie	801	11.328.366,56	33,82%
Ochrona zdrowia	851	330.034,26	0,99%
Pomoc społeczna	852	4.362.165,48	13,02%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	543.302,95	1,62%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	3.187.358,20	9,52%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1.290.316,67	3,85%
Kultura fizyczna i sport	926	1.451.353,02	4,33%
Pozostałe	010,751, 756,	69.291,93	0,21%
OGÓLEM		33.493.095,40	100,00%



Burmistrz Miasta w 2007 r. zaplanowaną rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł. rozdysponował w kwocie 119.888 zł. Szczegółowy opis przeznaczenia rezerwy znajduje się w informacji załączonej do sprawozdania.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

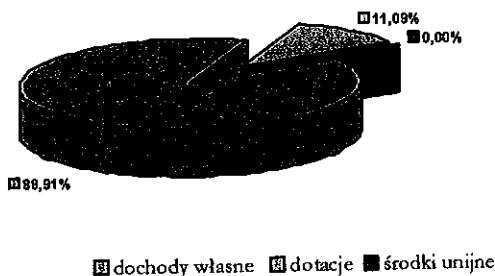
W roku 2007 dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości **35.420.548,29 zł.** tj. 109,99% planu rocznego wynoszącego **32.204.795,45 zł.**

Udział poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

1. dochody własne – **31.490.878,78 zł.**, co stanowi 88,91% wykonanego budżetu,
2. dotacje celowe – **3.929.057,81 zł.**, co stanowi 11,09% wykonanego budżetu,

w tym:

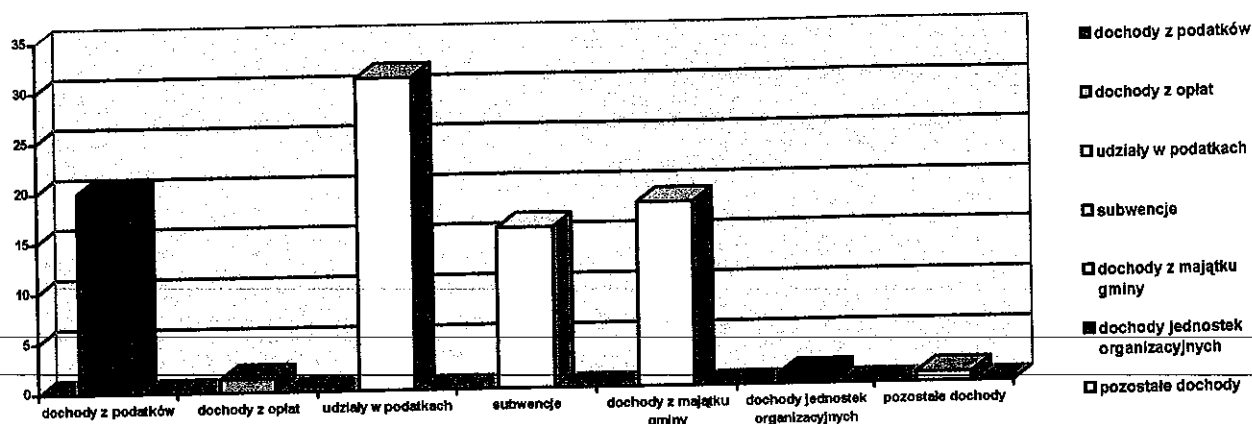
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie – **607.127,91 zł.**,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (bieżące) – **3.156.864,48 zł.**,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień – **5.000 zł.**,
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu tarnogórskiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień – **128.965,42 zł.**,
 - dotacja celowa (pomoc finansowa) otrzymana z powiatu tarnogórskiego na zadanie inwestycyjne – **5.000 zł.**,
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych – **26.100 zł.**
3. środki unijne – **611,70 zł.**, co stanowi 0,002% wykonanego budżetu.



1. Dochody własne miasta

Wykonanie dochodów własnych budżetu miasta za rok 2007 zamknęło się kwotą 31.490.878,78 zł., co stanowi 113,99 % planu. Na dochody własne miasta składają się:

- 1.1. dochody z podatków – 7.093.676,22 zł., co stanowi 20,03% wykonanego budżetu,
- 1.2. dochody z opłat – 471.364,05 zł., co stanowi 1,33% wykonanego budżetu,
- 1.3. udziały w podatkach – 11.046.901,69 zł., co stanowi 31,19% wykonanego budżetu,
- 1.4. subwencje – 5.675.259 zł., co stanowi 16,02% wykonanego budżetu,
- 1.5. dochody z majątku gminy – 6.512.527,36 zł., co stanowi 18,39% wykonanego budżetu,
- 1.6. dochody jednostek organizacyjnych – 351.247,43 zł., co stanowi 0,99% wykonanego budżetu,
- 1.7. pozostałe dochody – 339.903,03 zł., co stanowi 0,96% wykonanego budżetu,



1.1. Dochody z podatków

Na dochody z tego źródła składają się:

- § 0310 - podatek od nieruchomości,
- § 0320 - podatek rolny,
- § 0340 - podatek od środków transportowych,
- § 0350 - karta podatkowa,
- § 0360 - podatek od spadków i darowizn,
- § 0370 - podatek od posiadania psów,
- § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych** za 2007 r. zostały wykonane w łącznej wysokości 4.516.252,78 zł., co stanowi 97,12% planu. Oznacza to niewykonanie planu o kwotę 133.747,22 zł. W 2007 r. dokonano wymiaru podatku na kwotę 4.320.405,00 zł. oraz 30 przypisów na kwotę 345.484,10 zł. i 36 odpisów na kwotę 163.921,10 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone są postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W 2007 r. wysłano 118 upomnień na łączną kwotę 1.696.323,54 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych w 2007r. został zrealizowany w wysokości 1.626.016,71 zł., tj. w 101,63%. W okresie tym wydano 3 471 decyzji wymiarowych na kwotę 1.575.759 zł., a także 460 decyzji przypisowych na kwotę 120.075,30 zł., oraz 235 decyzji odpisowych na kwotę 50.213,20 zł. W celu ściągnięcia zaległości podejmowano następujące działania: wystawiono 980 upomnień na kwotę 1.007.804,44 zł. oraz wystawiono 211 tytułów wykonawczych na kwotę 143.977,51 zł.

Podatek rolny

Dochody z **podatku rolnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 5.601,30 zł. na plan 5.000 zł., tj. w 112,03%. Dokonano przypisu na kwotę 5.616 zł. Wyższe wykonanie związane jest ze zwiększeniem się średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r., a co za tym idzie zwiększeniem się stawki za 1 ha w 2007 r. o 19,10 zł. w stosunku do 2006 r.

Wpływy z **podatku rolnego od osób fizycznych** zostały zrealizowane w kwocie 33.429,23 zł., co stanowi 121,56% planu. W analizowanym okresie wydano 43 decyzje wymiarowe na kwotę 52.115 zł., 2 decyzje odpisowe na kwotę 843,80 zł. oraz wystawiono 7 upomnień na kwotę 6.019 zł. Wysokie wykonanie związane jest ze zwiększeniem się ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r., a co za tym idzie zwiększeniem się stawki z 1 ha w 2007r. o 19,10 zł. w stosunku do 2006 r.

Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób prawnych** wykonano w 105,79%, co oznacza przekroczenie zaplanowanych dochodów o kwotę 7.523 zł. Na plan 130.000 zł. wykonano 137.523 zł. Przekroczenie planu spowodowane jest zwiększeniem się ilości środków transportowych posiadanych przez osoby prawne.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** wykonano w kwocie 131.745,17 zł., na plan 120.000 zł. tj. 109,79%. W celu zwiększenia ściągальności podatku od środków transportowych wysłano 62 wezwania do zapłaty, wystawiono 39 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia zobowiązania, 18 decyzji w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych oraz wystawiono 23 tytuły wykonawcze na kwotę 16.313,60 zł.

Karta podatkowa

Realizacja dochodów z karty podatkowej jest prowadzona przez Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Zaplanowano 35.000 zł., zrealizowano 32.970,82 zł., co stanowi 94,20% prognozy rocznej. Ze sprawozdania RB 27 urzędu skarbowego wynika, że zaległości z tytułu karty na 31.12.2007 r. wynoszą 75.541,39 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 80.000 zł., wykonanie wynosi 91.570,01 zł., co stanowi 114,46% 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 posiadania psów

Podatek od posiadania psów wykonano w kwocie 13.656,20 zł., na plan 15.000 zł., tj. 91,04%. W celu ściągnięcia tego podatku wystawiono 117 wezwań do zapłaty, 36 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia zobowiązania, 40 decyzji w sprawie określenia zobowiązania w podatku od posiadania psów na kwotę 1.195 zł. oraz 23 tytuły wykonawcze na kwotę 630 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych został zaplanowany w wysokości 50.000 zł, wykonany w kwocie 52.819 zł, tj. w 105,64%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 383.000 zł., zrealizowano w kwocie 452.092 zł., tj. w 118,04%.

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

1.2. Dochody z opłat

Na wpływy z tego źródła składają się:

- § 0400 - opłata produktowa,
- § 0410 - opłata skarbową,
- § 0430 - opłata targowa,
- § 0480 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- § 0490 - opłata adiacencka,
- § 0490 - opłata za ustalenie renty planistycznej,
- § 0490 - opłata za zajęcie pasa drogowego,
- § 0490 - opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- § 0590 - opłata za udzielenie licencji,
- § 0690 - opłata za czynności egzekucyjne,
- § 0690 - wpływy z opłat i kosztów postępowania sądowego.

Opłata produktowa

Dochody z tytułu opłaty produktowej zaplanowano w wysokości 2.000 zł., wykonano w kwocie 5.939,53 zł., tj. w 296,98%. Opłata realizowana i przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski. Pobierana jest od importerów oraz wytwórców produktów wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach m.in. z tworzyw sztucznych, aluminium, papieru, tektury, szkła gospodarczego, drewna i tekstyliów.

Opłata skarbową

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 69.000 zł., zrealizowano 46.049,73 zł., co stanowi 66,74% prognozy rocznej. Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, zaświadczeń na wniosek oraz od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Ponadto opłata pobierana jest za wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz od wydanych zaświadczeń o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Niskie wykonanie ma związek ze zmianą z dniem 1.01.2007r. ustawy o opłacie skarbowej.

Opłata targowa

Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 114.549 zł., na plan 110.000 zł., tj. 104,14%. Wyższe wykonanie planu związane jest z większą ilością handlujących na targowisku.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 238.000 zł., zrealizowano 236.604,66 zł., tj. w 99,41%. Wpływy z opłat przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Opłata adiacencka

Wpływy z opłaty adiacenckiej uzyskano w wysokości 14.920,85 zł. Opłatę tą pobrano z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonanym podziałem nieruchomości położonych przy ul. Orzechowskiej, Słowackiego, Pietrygów i Danieleckiej.

Opłata planistyczna

Dochody z tytułu renty planistycznej wykonano w wysokości 630 zł. Renta planistyczna została ustalona w związku ze wzrostem wartości nieruchomości położonej przy ul. Knosały z powodu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Dotyczy wpisu bądź zmian w ewidencji działalności gospodarczej. Dochody zaplanowano w wysokości 12.240 zł., zrealizowano 16.300 zł., co stanowi 133,17% prognozy rocznej. Dokonano 86 nowych wpisów z

opłatą 100 zł., co stanowi kwotę 8.600 zł. oraz 154 zmiany we wpisach z opłatą 50 zł. co stanowi kwotę 7.700zł. Z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej zostało zwolnionych 20 osób bezrobotnych zgłaszających po raz pierwszy działalność gospodarczą na podstawie Uchwały Nr VII/39/2007 Rady Miasta Radzionków z dnia 21 lutego 2007r. w sprawie zwolnienia osób bezrobotnych od opłaty 100 zł. za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Oplata za zajęcie pasa drogowego

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości 22.000 zł., wykonano w kwocie 24.823,22 zł. Środki uzyskano za ustawienie reklam w pasie drogowym oraz zajęcie pasa w celu wykonania robót. Wysokie wykonanie jest wynikiem ponad planowej liczby wydanych decyzji na wykonanie robót w pasach dróg gminnych.

Oplata za koncesje i licencje

Dochody z opłat za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką wynoszą 5.270 zł. Wpłynęło 25 wniosków o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką z opłatą 200 zł., co stanowi kwotę 5.000 zł., 1 wniosek z opłatą 250 zł. oraz 1 zmiana licencji z opłatą 20 zł.

Oplata za czynności egzekucyjne

Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano łącznie w wysokości 5.090,30 zł., w tym od osób prawnych 559,60 zł., od osób fizycznych 4.530,70 zł. Opłaty te dotyczą kosztów upomnień wysłanych podatnikom, którzy nie zapłacili podatku.

Wpływy z opłat i kosztów postępowania sądowego

Wpływy te dotyczą zwrotu kosztów postępowania sądowego przez pozwanego (na podstawie wyroku sądu dotyczącego spłaty zaległości czynszowych oraz zwrotu poniesionych kosztów procesowych). W 2007 r. wykonano 1.186,76 zł.

1.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W 2007 r. wykonanie dochodów z tytułu udziału miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło 11.046.901,69 zł., co stanowi 31,19 % ogółem wykonanych dochodów. Na dochody z udziałów składają się:

- § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych - 10.565.792 zł., tj. 108,12% planu. Gmina otrzymała udział w wysokości 36,22% podatku dochodowego od osób zamieszkałych w Radzionkowie.
- § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych - 481.109,69 zł, tj. 124,74% planu. Uzyskane dochody stanowią 6,71% opłaconego podatku dochodowego przez osoby prawne mające siedzibę na obszarze gminy.

1.4. Subwencja ogólna

Wykonanie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wyniosło w 2007 r. 5.675.259 zł., co stanowi 16,02 % ogółem dochodów uzyskanych przez miasto. Wysokość subwencji na 2007 r. określił Minister Finansów decyzją nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12.02.2007 r. Subwencja uzależniona jest od typu, rodzaju szkół i placówek oświatowych, stopnia awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów.

1.5. Dochody z majątku gminy

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło w 2007 r. 6.512.527,36 zł.

Na dochody z tego źródła składają się:

- § 0470 - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- § 0750 - czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe,
- § 0750 - dochody z dzierżawy nieruchomości zabudowanych,
- § 0750 - dochody z dzierżawy gruntów,
- § 0750 - dochody z dzierżawy słupów ogłoszeniowych,
- § 0760 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,
- § 0770 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- § 0970 - pozostałe dochody

Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Wpływy zaplanowano w wysokości 325.000 zł., wykonano 259.383,28 zł., co stanowi 79,81% rocznej prognozy. Dochody te obejmują wpływy z pierwszej opłaty za ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Knosały pod budowę osiedla domów jednorodzinnych oraz opłaty roczne pomniejszone o podatek VAT w związku z podjętą w dniu 8.01.2007 r. uchwałą NSA w składzie 7 sędziów (syg.akt IFPS-1/06). Niskie wykonanie jest wynikiem ww. uchwały dotyczącej podatku VAT od opłat z tytułu umów zawartych przed 01.05.2004 r.

Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne zrealizowano w wysokości 42.548,36 zł., na plan 32.000 zł. Dotyczą one ściągniętych zaległości czynszowych za lokale mieszkalne i dzierżawę nieruchomości.

Dochody z dzierżawy nieruchomości zabudowanych

Plan w wysokości 70.000 zł. zrealizowano w kwocie 61.111,10 zł., co stanowi 87,30%. Uzyskane środki pochodzą z dzierżawy zabudowanych nieruchomości, garaży, czynszu za budynek Gajdasa 1. Zrealizowane

dochody są mniejsze od planowanych z powodu pozytywnie rozpatrzonych wniosków o umorzenie należności dla gminy z tytułu dzierżawy targowiska miejskiego.

Dochody z dzierżawy gruntów

Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów niezabudowanych zaplanowano w wysokości 215.000 zł., wykonano w kwocie 233.369,46 zł. tj. w 108,54%. Dochody realizowane są na bieżąco, zgodnie z terminami płatności wynikającymi z umów. Wyższe wykonanie dochodów wynika z faktu nieterminowego regulowania należności z tytułu dzierżawy (w 2007 r. wpłynęły dochody w kwocie 15.244 zł. za 2006 r.).

Dochody z dzierżawy słupów ogłoszeniowych

Wpływy z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych wykonano w wysokości 946,06 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym

Na planowane 20.340 zł. wykonano 2.744,02 zł., co stanowi 13,49 % rocznego planu. Wykazany dochód to rata przypadająca do zapłaty w 2007 r. za przekształcenie zrealizowane w latach ubiegłych oraz opłata wynikająca z wydanej w br. decyzji na przekształcenie. Realizacja dochodów uzależniona jest od zainteresowania podmiotów procedurą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Zaplanowano dochody w wysokości 2.915.000 zł., zrealizowano 5.859.438,70 zł. tj. 201,01%.

Gmina zbyła nieruchomości położone przy ul.:

- Knosały pod budowę pawilonu handlowego,
- Unii Europejskiej pod budowę pawilonu handlowego,
- Unii Europejskiej pod zabudowę obiektem magazynowo- biurowym,
- Cmentarnej – pod zabudowę mieszkaniową,

oraz grunty na poprawę zagospodarowania przy ul. Szybowej i ul. Zwycięstwa.

Przekroczenie wynika z faktu, iż umowy na zbycie terenów przy ul. Unii Europejskiej zostały zrealizowane w listopadzie 2007 r.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

W 2007 r. uzyskano wpływy w wysokości 3.329,38 zł. z tytułu złomowania składników majątkowych

Pozostałe dochody

W 2007 r. uzyskano wpływy w wysokości 49.657 zł. na plan 50.000 zł. Dochody uzyskano z tytułu czasowego zajęcia gruntu przy ul. Kadetów, ul. Ks. Pawlaka, ul. Strzelców Bytomskich – 11.463,97 zł. oraz wpłaty zwaloryzowanego odszkodowania za zwrot nieruchomości położonej przy ul. Długiej – 38.193,03 zł.

1.6. Dochody jednostek organizacyjnych

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 801, 851, 852, 926 i zamknęły się kwotą 351.247,43 zł.

1.6.1. Miejski Ośrodek Oświaty i Sportu

Oświata i wychowanie

Dochody działu 801 stanowią głównie dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach. Wpływy te zaplanowano w wysokości 294.300 zł., zrealizowano 299.468,47 zł., co stanowi 101,76% prognozy rocznej.

Pozostałe dochody w wysokości 3.226,55 zł. uzyskano z tytułu odsetek od odpłatności za przedszkola, dochodów z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz dochodów ze sprzedaży złomu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w dziale 854 w wysokości 8.450 zł. stanowią odpłatność rodziców za półkolonie dla dzieci, organizowane w miesiącach VII-VIII przez Miejski Ośrodek Oświaty i Sportu.

Kultura fizyczna i sport

Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na kąpielisko otwarte na „Księżej Górze” zaplanowano w wysokości 40.000 zł., zrealizowano 32.223 zł., tj. 80,56%. Pozostałe dochody tego działu w wysokości 765,96 zł. uzyskano z tytułu parkowania przyczepy gastronomicznej poza sezonem na terenie kąpieliska.

1.6.2. Ośrodek Pomocy Społecznej

Ochrona zdrowia

Dochody działu 851 rozdziału 85154 wykonano w wysokości 11 zł. Obejmują one dochód za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników świetlicy socjoterapeutycznej.

Opieka społeczna

Dochody działu 852 wykonano w wysokości 7.102,45 zł., na plan 8.426 zł. Obejmują one głównie odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego. Pozostałe dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzeń, zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego oraz okresowego za 2006 r. oraz zwrotu z dożywiania dzieci w szkole za 2006 r.

1.7. Pozostałe dochody

Mieszczą się tutaj dochody działu 600, 700, 710, 750, 751, 756, 758, 851, 852, 900, 926 i dotyczą one:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez KZK GOP - 46.595 zł. (60004 § 0970),
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek od lokat - 185.954,82 zł. (60016 § 0920, 75814 § 0920),
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych - 52.240,65 zł. (70004 § 0920, 70005 § 0920, 75601 § 0910, 75615 § 0910, 75616 § 0910, 75618 § 0920, 85212 § 0920, 90095 § 0920),
- odszkodowania za samowolne zajęcie gruntu - 84,42 zł. (70005 § 0970),
- zwrotu środków ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz DOM” w ramach porozumienia dotyczącego odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych - 1.093,62 zł. (70004 § 0970),
- zwrotu odszkodowania przez osobę zajmującą mieszkanie spółdzielcze - 210 zł. (70004 § 0970),
- zwrotu odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości 1.679,13 zł. (70004 § 0970),
- wpływów za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego - 743 zł. (70005, 71095, 75023, 75075, 75108, 75647, 85154, 90001, 92195 § 0970)
- opłaty za abonament radiowy za 2006 r. - 16,70 zł. (75023 § 0970),
- zwrotu z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego ryczałtu za mieszkanie za 2006 r. - 313,33 zł. (75023 § 0970),
- zwrotu składek emerytalno - rentowych z ZUS - 362,87 zł. (75023 § 0970),
- zwrotu nadpłaty składki z tytułu członkostwa w Śląskim Związku Gmin i Powiatów za 2006 r. - 0,02 zł. (75095 § 0970),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłaty za dowody osobiste i udostępnianie danych) - 6.040,98 zł. (75011 § 2360),
- 50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych - (zaliczka alimentacyjna) - 2.134,51 zł. (85212 § 2360),
- zwrotu wydatków za 2006 r. - pobyt dzieci w Ośrodku Rehabilitacyjnym - 336 zł. (85151 § 0970),
- zwrotu zasiłków rodzinnych za 2006 r. - 13.353,12 zł. (85212 § 0970),
- kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy pn.: „Budowa punktu oświetleniowego przy ul. Wrodarczyka” - 6.694,51 zł. (90015 § 0580),
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska - 5.133,42 zł. (90095 § 0970),
- wpływów z energii do kabin telefonicznych - 518,04 zł. (90095 § 0970),
- wpływów ze sprzedaży drewna opałowego - 201,30 zł. (90095 § 0970),
- zwrotu kosztów energii elektrycznej - 15.897,59 zł. (90095 § 0970),
- kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku na kąpielisku „Księża Góra” - 300 zł. (92604 § 0580).

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

Planowane dotacje na zadania zlecone, przyjęte w drodze porozumienia, dofinansowane z budżetu państwa oraz z funduszu celowego po zmianach wynoszą 4.578.198,45zł., wykonanie ich kształtuje się w wysokości 3.929.057,81 zł., co stanowi 85,82% prognozy rocznej.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 3.156.864,48zł. w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania - 4.520,45 zł.,
 - zadania realizowane przez administrację publiczną - 85.002,99 zł.,
 - aktualizację stałego rejestru wyborców - 3.000 zł.,
 - niszczenie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych - 140 zł.,
 - wybory do Sejmu i Senatu - 18.237,33 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 - 775 zł.,
 - świadczenia rodzinne - 2.933.629,32 zł.,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej - 11.384,85 zł.,
 - zasiłki i pomoc w naturze - 100.174,54 zł.
- 2) zadania dofinansowane z budżetu państwa - ogółem 607.127,91 zł., w tym na:
- nauczanie języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych - 18.487,97 zł.,
 - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 240 zł.,
 - dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 137.268,29 zł.,
 - zasiłki i pomoc w naturze - 111.140 zł.,
 - utrzymanie OPS - 138.629 zł.,
 - dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących - 86.250,60 zł.,
 - pomoc materialną dla uczniów (stypendia, podręczniki, mundurki)- 115.112,05 zł.,
- 3) zadania przejęte w drodze umów i porozumień - kwota ogółem otrzymanych dotacji wynosi 138.965,42 zł. z przeznaczeniem na:
- utrzymanie grobownictwa wojennego - 5.000 zł.,

- bezpieczeństwo publiczne – 7.622 zł.,
- zakup aktywnej tablicy drogowej – 5.000 zł.,
- realizację projektu pn. „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia” – 121.343,42 zł.,
- 4) dotacja celowa z funduszu celowego - WFOŚiGW – na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu dzieci na zielona szkołę – 26.100 zł.

3. Środki unijne

W 2007 r. gmina Radzionków pozyskała środki w wysokości 611,70 zł. na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu. Środki finansowe zostały przyznane dla Gimnazjum nr 2 w Radzionkowie na odbycie seminarium kontaktowego na Łotwie.

W uchwale budżetowej miasta zaplanowano środki unijne w wysokości 4.324.620 zł., pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na realizację zadań: przebudowa wodociągu w ul. Adamieckiego, przebudowa wodociągu w ul. Długiej, przebudowa ul. Średniej i Jaracza, przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Średniej i Jaracza, budowa ul. Księżogórskiej. W 2007 r. nie pozyskano środków na ww. zadania, ze względu na fakt nie ogłoszenia konkursów przez instytucje wdrażające dany program. W związku z powyższym zadania zostały wykreślone z budżetu.

4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie Radzionków i odprowadzone w 2007 roku do budżetu Wojewody Śląskiego.

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

- opłat za wydane dowody osobiste oraz za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych – 120.819,60 zł.,
- zwrotu zaliczki alimentacyjnej – 4.269,02 zł.

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

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2007 ROK

W roku 2007 wydatki budżetu Miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 33.493.095,40 zł. co stanowi 95,81 % planu wynoszącego 34.956.188,45 zł. Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na zadania:

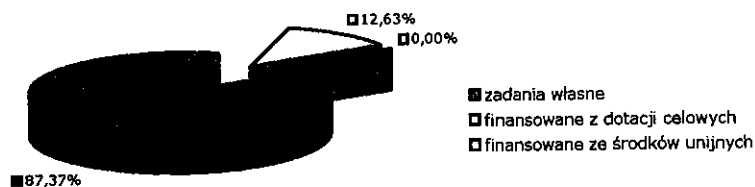
1. własne – 29.263.425,89 zł. co stanowi 87,37% ogółem wydatków,
2. zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, zadania przejęte w drodze porozumienia oraz finansowane z funduszu celowego i innych źródeł – 4.229.057,81 zł., co stanowi 12,63% ogółem wydatków,

w tym:

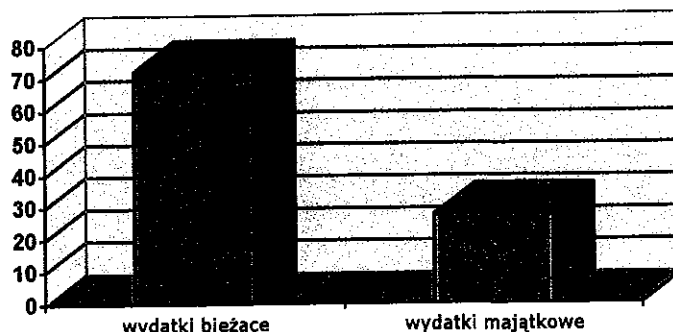
- zlecone – 3.156.864,48 zł.,
- dofinansowane – 607.127,91 zł.,
- przyjęte w drodze porozumienia – 138.965,42 zł.,
- z funduszu celowego – 126.100 zł.,
- finansowane z innych źródeł – 200.000 zł.

3. wydatki finansowane ze środków unijnych – 611,70 zł., co stanowi 0,002 % ogółu wydatków.

Procentowy udział przedstawia się następująco:



Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 24.329.506,03 zł., a na wydatki majątkowe 9.163.589,37 zł. Wydatki bieżące stanowiły 72,64% wydatków całego budżetu, natomiast majątkowe 27,36%.



Realizacja wydatków od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 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	36.537.870,00	34.956.188,45	33.493.095,40	95,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	700,00	5.220,45	5.205,15	99,71%
600	Transport i łączność	6.151.900,00	2.759.923,00	2.568.535,04	93,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.554.410,00	3.280.478,00	3.242.563,73	98,84%
710	Działalność usługowa	123.000,00	117.239,00	114.662,28	97,80%
750	Administracja publiczna	4.750.072,00	4.941.544,00	4.661.105,44	94,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000,00	22.000,00	21.377,33	97,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90.650,00	159.372,00	156.799,67	98,39%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.200,00	45.700,00	42.709,45	93,46%
757	Obsługa długu publicznego	174.600,00	189.200,00	187.240,17	98,96%
758	Różne rozliczenia	130.000,00	10.112,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	10.542.400,00	11.576.793,00	11.328.366,56	97,85%
851	Ochrona zdrowia	283.600,00	344.554,00	330.034,26	95,79%
852	Opleka społeczna	4.726.618,00	4.706.152,00	4.362.165,48	92,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	413.900,00	552.670,00	543.302,95	98,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.337.120,00	3.286.527,00	3.187.358,20	96,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.291.000,00	1.493.604,00	1.290.316,67	86,39%
926	Kultura fizyczna i sport	919.700,00	1.465.100,00	1.451.353,02	99,06%

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchyień w stosunku do uchwalonego planu na rok 2007 w zakresie zadań bieżących przedstawiono według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Wykonanie zadań inwestycyjnych omówiono w odrębnej części sprawozdania. Komplet szczegółowych sprawozdań, dotyczących realizacji budżetu miasta za rok 2007 sporządzonych przez jednostki organizacyjne, referaty, samodzielne stanowiska pracy, znajduje się do wglądu u Skarbnika Miasta oraz w komórkach merytorycznych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu dotyczą wpłat na rzecz izby rolniczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami została odprowadzona składka na Izbę Rolniczą w Katowicach w wysokości 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego. Jej wysokość zależy od osiągniętych dochodów i w roku 2007 wyniosła 684,70 zł.

Ponadto wykorzystano środki w wysokości 4.520,45 zł. Wydatki te dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym oraz kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu tego podatku. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące tego działu obejmują wpłatę na rzecz KZK GOP na dofinansowanie komunikacji autobusowej. Przekazano środki w kwocie 875.228,70 zł. zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP Nr LXXXI/1/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r., Nr LXXXIV/13/2007 z dnia 27.09.2007r. oraz fakturami za objazdy autobusów.

Wydatki w wysokości 276.790,96 zł. dotyczące dróg publicznych gminnych obejmowały remonty i bieżące utrzymanie ulic. Przeprowadzono m. in.:

- remont nawierzchni z kostki betonowej w ulicach Kirasjerów, Nieznanego Żołnierza oraz przystanku autobusowego Kużaja - Nieznanego Żołnierza - 3.146,04 zł.,
- wykonanie połączenia chodnika od ul. Gajdasa do ul. Unii Europejskiej – 3.778,69 zł.,
- awaryjne zabezpieczenie dróg gminnych w okresie zimowym – 16.201,61 zł.,
- zabudowę studni na Placu Jana Pawła II – 7.893,55 zł.,
- awaryjny remont odwodnienia liniowego w ul. Przyjaźni – 490,71 zł.,
- awaryjną naprawę nawierzchni betonowej ulicy Sienkiewicza oraz chodnika w ulicy Gajdasa – 937,14 zł.,
- wykonywanie robót drogowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 214.681,29 zł.,
- wymianę kratki ściekowej przy ul. Słowackiego 29, naprawę zdewastowanych elementów wiaty przystankowej przy ul. Kużaja, bramki na Placu Jana Pawła II, czyszczenie korytek i regulację urządzeń podziemnych przy Placu Jana Pawła II oraz usunięcie prętów przy ul. Adamieckiego – 1.981,57 zł.,
- remont wpustów w ulicach Gajdasa i Adamieckiego – 1.417,29 zł.,
- remont i przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej przy posesjach nr 18 i 20 ul. Knosaly w celu likwidacji zalewiska wód opadowych – 3.815,14 zł.,
- wykonywanie robót drogowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 22.447,93 zł.

Kwotę 71.191,51 zł. przeznaczono na:

- uzupełnienie włazów studni kanalizacji deszczowej w ulicach Gajdasa, Kużaja,
- wymianę uszkodzonej szafy sterowania sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Schwallenberga - M. Oświęcimia,

Dział 750 – Administracja publiczna,

Wydatki działu 750 wykonano w wysokości 4.316.828,65 zł., w tym wydatki własne 4.231.825,66 zł. oraz wydatki zlecone 85.002,99 zł.

Obejmowały one m.in.:

- koszty utrzymania Rady Miasta – 209.490,86 zł., w tym m. in. diety radnych – 186.994,32 zł., 2 nagrody przewodniczącego RM – 3.500 zł., zakup materiałów (m.in. prasy, kalendarzy, statuetek i pamiątkowych pater, kwiatów) – 6.820,49 zł., zakup usług pozostałych (głównie szkolenia radnych) – 9.716,73 zł., zakup usług telekomunikacyjnych – 1.537,20 zł. oraz podróże służbowe krajowe – 666,98 zł. i zagraniczne – 255,14 zł.,
- koszty utrzymania urzędu – 3.969.707,67 zł., w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych i zleconych – 3.184.205,91 zł., składki na PFRON – 46.052 zł., wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego, refundacja kosztów zakupu okularów – 5.372,06 zł., nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie – 3.750 zł., zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prenumerata prasy, zakup literatury fachowej, materiałów biurowych, środków czystości, mebli, wody do dozowników, paliwa do samochodu służbowego, pieczętek, druków, dywanu, kalendarzy, materiałów do remontów) – 116.907,56 zł., zakup sprzętu komputerowego – 38.824,79 zł., zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 76.508,56 zł., remonty m.in. remont samochodu służbowego – 9.847,74 zł., montaż okien – 27.614,70 zł. naprawa sprzętu komputerowego, faksu – 1.922,62 zł., drobne remonty bieżące – 4.672,95 zł., zakup usług zdrowotnych – 2.070 zł., zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, wywóz śmieci, wynajem chodników, dzierżawa kserokopiarek, obsługa BHP i P.POŻ.) – 188.596,96 zł., aktualizacje programów komputerowych, utrzymanie strony internetowej, odnowienie domen, licencja na użytkowanie systemu internetowego BIP, asysta techniczna PIRAMID, odnowienie podpisów elektronicznych – 31.034,46 zł., zakup usług internetowych – 4.377,36 zł., usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 27.036,49 zł., usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 23.539,24 zł., podróże służbowe – krajowe 15.525,67 zł. i zagraniczne – 9.246,59 zł., ubezpieczenie samochodu, budynku i mienia urzędu – 11.332 zł., odpisu na ZFŚS – 59.972,20 zł., szkolenia pracowników – 49.089,17 zł., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 12.275,46 zł., zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 19.933,18 zł.
- promocję miasta – 130.867,83 zł. Środki wydatkowano m.in. na nagrodę w konkursie na tablice wjazdowe do Radzionkowa – 1.500 zł., wykłady podczas sesji naukowej, promocję miasta na zawodach, opracowanie Kroniki Miasta, szkolenie dla przedsiębiorców z terenu Radzionkowa – pozyskiwanie środków unijnych – 6.359 zł., zakup materiałów promocyjnych, nagród, pucharów, kwiatów – 20.088,41 zł., audycje w Radio Piekary, artykuły promocyjne i sponsorowane w prasie, druk ulotek, plakatów, banerów, folderów, dyplomów, wykonanie kalendarzyków, reklamówek, widokówek, druk książki pt.: „Historia 33 batalionu radiotechnicznego w Radzionkowie” oraz zamieszczenie informacji o Radzionkowie w księdze pamiątkowej „Jerzy Ziętek Syn Ziemi Śląskiej”, usługi transportowe, gastronomiczne itp. – 102.920,42 zł.,
- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 4.576,29 zł.,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 2.186 zł., obejmującą m.in. szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu pozyskiwania środków unijnych, zakup materiałów i wyposażenia.

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

Wydatki tego działu obejmują zadania zlecone związane z:

- prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 3.000 zł., środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne osób odpowiedzialnych za rejestr wyborców,
- organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP – 18.237,33 zł., wydatki dotyczyły diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, umów zleceń związanych z obsługą wyborów, zakupu materiałów biurowych, paliwa, zakupu wyposażenia do lokali wyborczych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, akcesoriów komputerowych (taśm do wydruku spisów wyborców, dyskietek), usług telekomunikacyjnych.
- niszczeniem dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych – 140 zł., zakupiono materiały (worki, sznurki, koperty, paliwo) konieczne do przygotowania i przekazania dokumentacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na wydatki bieżące wydatkowano 80.498,67 zł.

Na obronę cywilną przeznaczono kwotę 15.221,83 zł., obejmuje ona wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 7.622 zł., pokrycie kosztów konserwacji syren alarmowych miasta, energii do zasilania syren, wynajęcie dachu pod syrenę alarmową, wykonanie systemu podglądu wizyjnego oraz zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup drukarki, pakietu i ładownicy do radiostacji, mapy operacyjnej, tuszy do drukarek, przenośnej pamięci.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 65.276,84 zł. Wydatki te obejmowały: zakup kart telefonicznych dla Komisariatu Policji w Radzionkowie, zakup piły spalinowej i paneli dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Radzionkowie, zakup 2 rowerów i wyposażenia dla straży miejskiej – 6.670,14 zł. oraz dodatkowe patrole policjantów, zabezpieczenie imprez masowych, ochronę festynu – 58.606,70.

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

Wydatki tego działu w wysokości 42.709,45 zł. przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za pobór podatku od posiadania psów - 392 zł.,
- umowy - zlecenia za roznoszenie decyzji podatkowych oraz pochodne – 8.248,95 zł.,
- wypłatę wynagrodzenia za pobór opłaty targowej – 22.486,60 zł.,
- zakup druków akcydensowych, literatury fachowej – 2.141,98 zł.,
- porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane tytuły wykonawcze – 8.698,92 zł.,
- opłatę za wpis do hipoteki – 741 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Radzionków wynoszą 187.240,17 zł. Środki przeznaczone na koszty prowizji bankowych, odsetki od długoterminowego kredytu inwestycyjnego, obligacji i pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Z zaplanowanej w uchwale budżetowej kwoty 130.000 zł. wykorzystano 119.888 zł. Szczegółowe wykonanie zadań pochodzących z rezerwy przedstawione zostało w informacji o rozdysponowaniu rezerwy ogólnej budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w 2007 r. 10.015.435,70 zł., kwota ta obejmuje tylko wydatki bieżące, wydatki majątkowe zostały opisane w dalszej części sprawozdania.

Środki przeznaczone na:

- przedszkola - 1.843.714,59 zł.,
- szkoły podstawowe - 4.137.151,93 zł.,
- gimnazja - 2.465.336,95 zł.,
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 678.500,00 zł.,
- dokształcanie nauczycieli - 19.871,00 zł.,
- pozostała działalność - 327.558,28 zł.,
- świetlice - 371.186,34 zł.,
- kolonie - 21.227,40 zł.,
- pomoc materialną dla uczniów - 150.889,21 zł.

Na wydatki w/w działu środki pochodziły z subwencji oświatowej, dochodów własnych, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, dotacji celowej z powiatu oraz z funduszu celowego.

Struktura placówek oświatowych w Radzionkowie w 2007 r. przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość	Ilość uczniów	Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
Przedszkola	3	325	19,37	25,50
Szkoły podstawowe	3	1043	68,33	21,88
Gimnazja	2	591	44,33	14,00

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Typ placówki oświatowej	Wydatki bieżące ogółem	w tym:				Pozostałe
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Energia	Bieżące konserwacje i naprawy	Zakup materiałów i wyposażenia	
Przedszkola	1.843.714,59	1.365.373,64	152.518,25	28.642,61	65.805,03	231.375,06 W tym: 73.050,39 ZFŚS
Szkoły podstawowe	4.137.151,93	3.464.721,20	248.970,87	105.911,26	59.865,77	257.682,83 W tym: 203.607,40 ZFŚS
Gimnazja	2.465.336,95	2.053.839,33	181.171,35	24.005,38	43.372,06	162.948,83 W tym: 104.526,70 ZFŚS

Wydatki przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów głównie obejmują koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, stanowią one 81,50% wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki przede

wszystkim przeznaczono na zakup energii elektrycznej, CO, wody, gazu, materiałów do remontów, zakup środków żywności w przedszkolach, odpis na ZFŚS oraz bieżące utrzymanie i remonty placówek oświatowych.

W placówkach oświatowych przeprowadzono następujące remonty:

- malowanie i tapetowanie korytarzy i klatki schodowej w P2 - 3.000 zł.,
- wymiana drzwi w P3 - 2.352,15 zł.,
- wymiana drzwi w P4 oraz wyburzenie nieczynnego basenu - 7.043,90 zł.,
- malowanie korytarzy i klatek schodowych w SP1 - 25.620 zł.,
- modernizacja i remont stołówki szkolnej w SP2 - 11.926,77 zł.,
- wykonanie remontu instalacji C.O. - etap I w ZSPG przy ul. Sikorskiego 8a - 21.960 zł.,
- rozprowadzenie instalacji i zabudowa osadników oczyszczających złogu wodnego instalacji c.o. w szatni ZSPG - 1.830 zł.,
- wymiana luksferów i drzwi w ZSPG - 22.747 zł.,
- malowanie korytarza w Gimnazjum - 12.453,77 zł.

Pozostałe wydatki remontowe dotyczą bieżących napraw i konserwacji - 48.490,66 zł. oraz sporządzenia kosztorysów - 1.135 zł.

Na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez miasto Katowice na ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Katowic gmina wydatkowała - 1.535,64 zł.

W ramach zadań dofinansowanych z budżetu państwa, w zakresie szkół podstawowych, poniesiono koszty nauki języka angielskiego w I i II klasach - 18.487,97 zł.

Ponadto, gmina zawarła umowę finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej na realizację programu „Uczenie się przez całe życie”. Środki finansowe w kwocie 611,70 zł. przyznane dla Gimnazjum nr 2 w Radzionkowie zostały wydatkowane na odbycie seminarium kontaktowego na Łotwie.

Wydatki zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dotyczą Miejskiego Ośrodka Oświaty i Sportu. Środki zostały głównie wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 15 osób (14,75 etatu) - 568.378,70 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 110.121,30 zł. dotyczyły m.in. zakupu odzieży ochronnej i posiłków regeneracyjnych dla pracowników robót publicznych, wypłaty ekwiwalentów, zakupu wody, zakupu materiałów na bieżące remonty, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróży służbowych, ubezpieczenia budynku, szkoleń pracowników, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

Na dokształcanie nauczycieli wydatkowano 19.871 zł., środki przeznaczono na szkolenia i dopłaty do czesnego nauczycieli.

Pozostała działalność obejmuje wydatki w kwocie 327.558,28 zł. dotyczące m.in., nagród Burmistrza dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 8.400 zł., zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli - 8.010 zł., pochodnych od wynagrodzeń - 1.670,76 zł., stypendiów dla uczniów - 8.800 zł., dowozu dziecka do szkoły na warsztaty terapeutyczne - 3.167,51 zł., zakupu nagród na konkursy, zakupu pieczętek EFS, organizację Dnia Edukacji Narodowej - 5.752,22 zł., zakupu usług pozostałych tj. przewóz dzieci do szkoły, usługi transportowe, druk naklejek EFS - 3.141,50 zł., ogłoszenia prasowe - 3.664,58 zł., dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 137.268,29 zł., dofinansowanie do zielonych szkół - 26.100 zł., przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego - 240 zł.

Ponadto w ramach zawartego porozumienia partnerskiego realizowany jest program pn. „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”. W 2007 r. wydatkowano na ten cel 121.343,42 zł. z przeznaczeniem na: umowy zlecenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne, zakup materiałów biurowych, sprzętu sportowego, strojów estradowych, koralii, sprzętu muzycznego, tkanin dekoracyjnych, pomocy dydaktycznych oraz zakup usług pozostałych obejmujących: usługi transportowe, koszty biletów wstępu na basen, koszty instruktora pływania, wynajem kortów tenisowych, wypożyczenie sprzętu, organizację warsztatów ekologicznych. Na ten cel gmina otrzymała dotację z Powiatu Tarnogórskiego w łącznej wysokości 121.343,42 zł.

Wydatki bieżące świetlic zamknęły się kwotą 371.186,34 zł. i dotyczą one głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 16 osób - 347.362,98 zł. Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS, zakupu materiałów i żywienia kucharek.

Wydatki na kolonie dotyczą dofinansowania wypoczynku dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji letnich oraz organizacji półkolonii, wyniosły w 2007 r. - 21.227,40 zł.

Pomoc materialna dla uczniów jest zadaniem dofinansowanym z budżetu państwa, gmina otrzymała na ten cel dotację celową w kwocie 115.112,05 zł. Łącznie ze środkami własnymi wydatkowano 150.889,21 zł. Pomoc dotyczy stypendiów i zasiłków szkolnych, zakupu podręczników oraz jednolitego stroju uczniowskiego.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków działu 801, 854 znajduje się u Skarbnika Miasta, w Zakładzie Placówek Oświatowych oraz w Referacie Polityki Społecznej i Edukacji.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W ramach tego działu wydatkowano ogółem 260.860,26 zł. Wydatki te dotyczyły:

- programów polityki zdrowotnej - 17.128 zł. W ramach programu przeprowadzono akcję promocji i profilaktyki zdrowia - „VIII Tydzień dla Zdrowia” oraz komputerowe badania wad postawy wśród uczniów I klas szkół podstawowych.
- zwalczania narkomanii - 16.778,20 zł. Wydatki dotyczyły m.in. pozalekcyjnych zajęć sportowych i artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń dla młodzieży - 11.715 zł., zakupu materiałów szkoleniowych - 235,25 zł., szkoleń pedagogów i członków Gminnej Komisji z zakresu profilaktyki uzależnień - 880 zł., programów I i II stopnia z zakresu zapobiegania uzależnieniom od narkotyków - 3.000 zł., spektaklu profilaktyczno- edukacyjnego - 200 zł., wykładu z zakresu profilaktyki zdrowotnej - profilaktyka uzależnień - 275 zł., podróży służbowych i szkolenia pełnomocnika, pedagogów, członków komisji - 472,95 zł.

- przeciwdziałania alkoholizmowi – 200.519,06 zł. Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznaczone m.in. na: działanie świetlicy socjoterapeutycznej – 102.387,32 zł., wynagrodzenie dla pełnomocnika, członków gminnej komisji, nauczycieli prowadzących zajęcia sportowe, artystyczne i rekreacyjno – sportowe dla dzieci i młodzieży, wynagrodzenie terapeuty prowadzącego Punkt Konsultacyjny, pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe, warsztaty muzyczne „Street Art 2007”, pozalekcyjne zajęcia sportowe i taneczne – 45.323,35 zł., zakup materiałów i nagród na organizację zajęć pozalekcyjnych, festynu rodzinnego „Cider Fest 2007”, imprezy „Zdrowe życie – Trzeźwe Życie”, „Prowadzę – jestem trzeźwy”, na organizację Szkolnych Dni Profilaktyki, zakup koszulek, zakup materiałów biurowych, materiałów szkoleniowych i edukacyjnych oraz wyposażenia dla pełnomocnika i gminnej Komisji, zakup biletów dla osób podejmujących leczenie odwykowe lub uczestniczących w spotkaniach i obozach terapeutycznych – 13.102,98 zł., Punkt Pomocy Prawnej, przewóz dzieci i młodzieży na pozalekcyjne zajęcia sportowe, dofinansowanie dojazdu i pobytu na obozach terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz półkoloniach dla dzieci i młodzieży, organizację różnych imprez profilaktycznych, edukacyjnych, sportowych m.in.: „Biegu Trzeźwości”, „Cidrowskiej Jesieni”, „Street Art”, realizację autorskiego programu profilaktyki agresji rówieśniczej „Twardziel czy Tchórz”, programu kształtującego i rozwijającego umiejętności psychospołeczne małych dzieci pn.: „Przyjaciele Zippiego”, organizacja koncertu „Trzecia Godzina Dnia”, przedstawienie dla dzieci, występ kabaretu „Łowcy.B”, opracowanie materiału prasowego i publikację w miesięczniku „Na zdrowie” – 39.035,98 zł., wydanie opinii – 500 zł., szkolenie i podróże służbowe pełnomocnika – 169,43 zł.
- sfinansowanie kosztów wydania 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 – 775zł.,
- świadczeń zdrowotnych z zakresu kompleksowej interdyscyplinarnej rehabilitacji, świadczone dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 9.634,80 zł.,
- zajęć terapeutycznych dla dzieci z rozpoznaniem autyzmu – 8.030 zł.,
- akcji oddawania krwi i akademii dla honorowych dawców krwi i członków PCK – 2.699,61 zł.,
- szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej – 3.499,99 zł.,
- zakup książek dla członków Rady Społecznej SPZOZ – 195,60 zł.,
- przewozu osób w ramach profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacyjnej osób z ograniczoną sprawnością fizyczno-ruchową – 1.600 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej zadania realizowane są przez OPS, MOOIS, Referat Gospodarki Komunalnej, Referat Administracyjny oraz przez Referat Lokalowy i Świadczeń Rodzinnych. Ogółem na zadania bieżące wydatkowano 4.356.465,48 zł., w tym środki własne 975.257,17 zł., środki na zadania zlecone i dofinansowane 3.381.208,31 zł.

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

- wynagrodzenia pracowników OPS wraz z pochodnymi – 367.729,42 zł.,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpis ZFSS, szkolenia, zakup materiałów papierniczych akcesoriów komputerowych – 53.442,81 zł.,
- ubezpieczenie zdrowotne za 22 osoby pobierające zasiłek stały- 8.360,85 zł.,
- zwrot dotacji za 2006 r. w związku z nienależnie pobranym zasiłkiem stałym i okresowym – 1.082 zł.,
- zasiłki celowe i celowe specjalne, zasiłki okresowe - 113.153,65 zł. - z przeznaczeniem na wyżywienie (dla 229 rodzin), zakup opału (dla 106 rodzin), odzieży (dla 25 rodzin), pokrycie kosztów leczenia (dla 31 rodzin), wymianę dowodu osobistego (dla 46 osób), pokrycie kosztów energii (dla 7 rodzin), noclegowni (dla 3 osób), zasiłek celowy specjalny (dla 31 rodzin), oraz na inne potrzeby,
- zasiłki okresowe dla 157 rodzin, w tym 141 - z tytułu bezrobocia, 3 - długotrwała choroba, 12 - niepełnosprawność, 1 osoba w oczekiwaniu na nabycie świadczenia z innych systemów zabezpieczenia społecznego) – 111.140 zł.,
- zasiłki stałe dla 31 osób, przyznane osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeśli nie posiadają dochodu, lub posiadają dochód, który na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium ustalonego ustawą – 100.174,54 zł.,
- porto od zasiłków celowych – 28,19 zł.,
- opłatę pobytu podopiecznego w domu pomocy społecznej dla 4 osób – 60.172,78 zł.,
- usługi opiekuńcze w domu podopiecznego – 28.803,30 zł. Usługami objęto 14 osób w 13 gospodarstwach domowych,
- dożywianie dzieci w szkołach – 57.500,40 zł., udzielonych zostało 24.884 posiłków dla 211 dzieci ze 123 rodzin,
- konsultacje psychologiczne w środowisku podopiecznego – 50 zł.,
- program „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 86.250,60 zł., z pomocy tej skorzystało 123 dzieci w wieku do 7 lat, 209 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz 307 osób jako podopieczni otrzymujący pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

W ramach zadań realizowanych przez MOOIS (za okres 01.01.-31.01.2007 r.) oraz Referat Gospodarki Komunalnej (za okres 01.02.-31.12.2007 r.) prowadzone były prace społecznie użyteczne na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy – wydatkowano 22.063,81zł.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczono 10.000 zł. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji gminie Kłomnice na likwidację skutków przejścia trąby powietrznej.

Do zadań realizowanych przez Referat Lokalowy i Świadczeń Rodzinnych należą jako zadania własne - dodatki mieszkaniowe oraz jako zadania zlecone - świadczenia rodzinne i ubezpieczenia zdrowotne. Wyplacono:

- 2.824 dodatków mieszkaniowych na kwotę 385.870,55 zł.,
- 16.968 zasiłków rodzinnych, 6.740 dodatków, 145 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 2.855 zasiłków pielęgnacyjnych, 239 świadczeń pielęgnacyjnych, 1.039 zaliczek alimentacyjnych na łączną kwotę 2.823.784,40 zł.

Odprowadzono:

- 80 składek zdrowotnych, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 3.024 zł.,
- 189 składek emerytalno - rentowych - 24.183,70 zł.

Pozostałe wydatki tego działu w wysokości 99.650,48 zł. obejmują koszty działalności Referatu Lokalowego i Świadczeń Rodzinnych (głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 82.834,27 zł.) oraz zwrot dotacji za 2006 r. wraz z odsetkami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują zadania realizowane przez Referat Gospodarki Komunalnej oraz Referat Inwestycji, Remontów i Rozwoju Miasta. Zakres zadań jest bardzo szeroki i obejmuje następujące rozdziały:

Oczyszczanie miasta – 285.444,61 zł.:

- opróżnianie koszy ulicznych, pojemników na odpady segregowane, kontenerów na odpady wielkogabarytowe rozstawione na terenie miasta oraz wywóz liści w ramach akcji „Jesiennie sprzątanie liści” - 155.193,05 zł.,
- zimowe i letnie utrzymanie jezdni i chodników dróg gminnych w sezonie 2006/2007 - 94.104,53 zł.,
- wykonanie usługi komunalnej związanej z obchodami "Dni Radzionkowa" - 6.420 zł.,
- wykonanie usługi sanitarno - porządkowej w związku z odpustem przy Parafii w Rojcy - 2.782 zł.,
- wykonanie usługi "Jesienny wywóz liści" - 7.917,80 zł.,
- wykonanie usługi oczyszczania terenów miejskich - 1.927,23 zł.,
- usługa transportowa - wywóz odpadów z terenu Księżej Góry - 6.100 zł.,
- opróżnianie koszy i pojemników na odpady - 11.000 zł. (wydatki niewygasające).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 179.853,76 zł.:

- utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w 2007 r. - 117.682,51 zł.,
- wykonanie usługi polegającej na karczowaniu samosiejek na terenie parku "Księża Góra" - 20.558,80 zł.,
- umowa na roboty dodatkowe związane z utrzymaniem zieleni miejskiej - 20.533,05 zł.,
- wycięcie i ustawienie 3 choinek świątecznych na terenie miasta - 10.800 zł.,
- karczowanie terenu na „Księżej Górze” - 10.279,40 zł. (wydatki niewygasające).

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 89.704,35 zł.:

- dotacja celowa dla osób fizycznych, które przystąpiły do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - 65.304,35zł.,
- opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji i wniosku o dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach indywidualnych - 24.400 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 491.611,75 zł.:

- dostawa prądu do oświetlenia dróg - 339.354,47 zł.,
- zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej - 389,72 zł.,
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ul. Unii Europejskiej - 10.284,36 zł.,
- konserwacja i eksploatacja urządzeń sieciowych i odbiorczych do stałego oświetlenia ulic i placów na terenie miasta - 110.795,52 zł.,
- demontaż betonowego słupa oświetleniowego z posesji przy ul. Lotników 68 - 962,65 zł.,
- demontaż, ponowny montaż i pionowanie słupa oświetleniowego ozdobnego przed CK "Karolinka" - 752,04zł.,
- wymiana słupów oświetleniowych w ul. Gajdasa - 5.596,43 zł.,
- wykonanie usługi budowlanej polegającej na remoncie opraw oświetleniowych na sieci oświetlenia ulicznego - 21.228 zł.,
- naprawa uszkodzonego kabla energetycznego przy ul. Słowackiego - 2.248,56 zł.

Pozostała działalność – 210.507,90 zł.:

- wygłoszenie wykładu pt.: "Ocena jakości powietrza w województwie śląskim" podczas trwania spotkania z cyklu "Akademia Edukacji Ekologicznej",
- wygłoszenie wykładu pt.: „Lotne związki organiczne w powietrzu śląskich miast”,
- zakup znaczków rejestrowych dla psów,
- dostawa energii elektrycznej i gazu do budynku przy ul. Gajdasa 1,
- dostawa wody i odprowadzanie ścieków z budynku przy ul. Gajdasa 1,
- zakup energii do obiektu przy ul. Knośały 26,
- dostawa wody na cele przeciwpożarowe do źródła i hydrantu przy ul. Danieleckiej,
- zakup energii elektrycznej w zw. z „Dniami Radzionkowa”,
- naprawa barier stalowych na kładce dla pieszych,
- montaż szyby w wiacie przystankowej,
- remont wiat przystankowych oraz zabezpieczenie budynków na terenie przy ul. Knośały 26,

- naprawa bramki stalowej i przęsła z siatki na kładce dla pieszych,
- remont ławek na terenie Radzionkowa,
- uporządkowanie terenu na boisku „Szała”,
- zabezpieczenie pomieszczeń na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. Knośały 26,
- wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem budynku przy ul. Norwida 25,
- całodobowa ochrona mienia i terenu byłej jednostki wojskowej – obiekt przy ul. Knośały 26,
- dzierżawa kabin toaletowych,
- korzystanie ze schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- użytkowanie gruntu pokrytego wodą,
- zbieranie i unieszkodliwianie padłych zwierząt i utylizacja,
- zakup, montaż i demontaż oświetlenia dekoracyjnego,
- dyżur awaryjny oraz mycie wiat przystankowych,
- dzierżawa gruntu pod wiatą przystankową ul. Norwida,
- zlecenie wykonania analizy ścieków,
- wykonanie usługi segregacji materiałów drogowych z odzysku wraz z transportem na miejsce zabudowy,
- wykonanie usługi transportu odpadów z dróg gminnych oraz zabezpieczania placu zabaw przy Placu Jana Pawła II,
- emisja ogłoszenia o PONE dla gminy Radzionków w MDK Radio Piekary
- wykonanie usługi budowlanej: demontaż i transport elementów metalowych z terenu przy ul. Knośały 26,
- usuwanie prętów stalowych z płyt żelbetowych w ulicach: Wiosenna, A. Krzywoń i parking za targowiskiem,
- oflagowanie pomnika Powstańców Śląskich w dniu 11 listopada,
- wykonanie dekoracji świątecznych,
- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- podatek od towarów i usług,
- koszty postępowania sądowego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu obejmują głównie dotacje z budżetu miasta dla instytucji kultury będących osobami prawnymi, dla których miasto jest organem założycielskim. Na terenie Radzionkowa funkcjonują 2 instytucje kultury: C.K. „Karolinka” oraz Miejska Biblioteka Publiczna.

C.K. „Karolinka” otrzymała w 2007 r. dotację podmiotową wysokości 710.000 zł., natomiast na funkcjonowanie biblioteki miejskiej przeznaczono środki w wysokości 220.000 zł.

Szczegółowy opis działalności centrum i biblioteki znajduje się w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Radzionków w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2007 r.

Kwota 74.900 zł. została przekazana jako dotacja dla Parafii p.w. Św. Wojciecha w Radzionkowie na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich budynku kościoła wpisanego do rejestru zabytków.

Pozostałe wydatki w kwocie 147.639,65 zł. w zakresie kultury obejmują organizację koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych m.in. Koncertu Noworocznego, Cidrowskiej Jesieni, Święta Niepodległości, obchodów Dnia Górnika, Dni Radzionkowa, Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych, Jasełek i Obrzędów Bożonarodzeniowych, Festiwalu Pieśni Religijnej, Biesiady Górnicznej, Zawodów Łatawcowych, Wyścigu Rewerowego, Biegu Jesieni, pleneru malarskiego, koncertów orkiestr z okazji Święta 3 - go Maja, Sesji Naukowej „Św. Wojciech – Ojciec obojga narodów”, Zlotu Pojazdów Militarnych, II Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące tego działu w kwocie 294.056,67 zł. obejmują zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu takie jak:

- prowadzenie kąpieliska miejskiego w parku „Księża Góra” – 168.974,35 zł. Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia i pochodne pracowników i obsługi basenu – 65.693,91 zł., zakup energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków – 39.346,45 zł., zakup materiałów do remontów m.in. basenu i domu gospodarczego, środków czystości i środków chemicznych, wyposażenia 44.749,88 zł., bieżące naprawy i konserwacje – 3.623,38 zł., pozostałe wydatki – 15.560,73 zł.,
- prowadzenie młodzieżowych grup sportowych z terenu Radzionkowa – 98.398,59 zł. Kwota ta głównie obejmuje umowy zlecenia z trenerami – 57.330,83 zł., zakup materiałów, strojów sportowych, sprzętu – 10.167,76 zł., wynajem autokaru na zawody, badania lekarskie, wynajem boiska – 30.900 zł.
- zakup nagród i usług transportowych związanych z międzyszkolnymi zawodami sportowymi oraz organizacją turniejów z okazji I Dni Radzionkowa – 24.415,13 zł.,
- udział reprezentacji Gminy Radzionków w rozgrywkach Halowej Ligi Piłki Nożnej 2007/2008 – 1.500 zł.,
- remont schodów wejściowych na plac zabaw przy ul. Kuźaja 15 (Przedszkole nr 4) – 768,60 zł.

IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU

Dział 600 Transport i łączność – 1.333.619,22 zł.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 60016 zrealizowano następujące zadania:

- Przebudowa ul. Brzechwy. Kwota umowy z wykonawcą robót budowlanych wynosiła 349.980 zł. Zapłacono faktury na kwotę **349.980 zł.** Zadanie zostało rozliczone.
- Przebudowa ul. Szylera. Wartość umowy z wykonawcą wynosiła 339.160 zł. Zapłacono faktury na kwotę **339.160zł.**
- Budowa ul. Księżogórskiej. Inwestycja została zaplanowana do realizacji przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej. Wykonywana jest dokumentacja projektowa. Z oszczędności w ramach działu 600 zapłacono fakturę dotyczącą opłaty za przyłączenie do sieci elektrycznej – **2.694,68 zł.**
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Księżogórskiej oraz przebudowy ulicy A. Krzywoń. Wartość umowy z wykonawcą wynosiła 82.960 zł. Zapłacono fakturę na kwotę **16.592 zł.** Pozostała kwota tj. **66.368 zł.** stanowi wydatki niewygasające.
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Artura. Wartość zawartej umowy z wykonawcą wynosiła 30.378 zł. Zapłacono faktury na kwotę **30.378 zł.** Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ulicy Skrytej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Kwota wydatków wyniosła **65.000 zł.**
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy targowiska miejskiego. Wartość umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej wynosiła **35.380 zł.** Powyższa kwota stanowi wydatki niewygasające w roku 2007. W ramach tego zadania poniesiono ponadto koszty wykonania nowego przyłącza energetycznego dla targowiska w ramach oszczędności w dziale 600. Kwota wydatków wyniosła **4.938,97 zł.**
- Projekt i przebudowa ulicy Srebrnej. Kwota poniesionych wydatków wyniosła **31.000 zł.** Zadanie zakończone i rozliczone.
- Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy dróg na terenie byłej jednostki wojskowej przy ulicy Knosały. Wartość umowy z wykonawcą to 45.160 zł. Zapłacono faktury na kwotę **36.128 zł.** Pozostała wartość umowy – stanowi wydatek nie wygasający z upływem 2007 roku i wynosi **9.032 zł.**
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Pożarnej I. Kwota umowy z wykonawcą wynosi 84.777,01 zł. Zapłacono faktury na kwotę **84.777,01 zł.** Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Przebudowa ulicy Windera. Wartość podpisanej umowy z wykonawcą wynosiła **74.420 zł.** Zadanie zakończone i rozliczone.
- Przebudowa jezdnii i chodnika ul. Krzywej w sąsiedztwie gimnazjum im. O. Ludwika Wrodarczyka. Zadanie realizowane było wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „NASZ DOM”. Udział finansowy Gminy to 117.760,56 zł. Faktury zapłacono na kwotę **117.760,56 zł.** Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Wykonanie przebudowy chodnika przy ul. Danieleckiej. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 38.900zł. Zapłacono faktury na kwotę **38.900 zł.** Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

W ramach rozdziału 60095 wydatkowano 31.110 zł. na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy FORUM MIEJSKIEGO pomiędzy Placem Letochów a ul. Śródmiejską.” Kwota planu wydatków wynosi 31.110 zł. W ramach planu finansowego podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę **31.110 zł.** Powyższa kwota została przeniesiona Uchwałą Nr XXI/171/2007 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 grudnia 2007 r. do wydatków niewygasających z końcem 2007 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.235.003,01 zł.

W ramach tego działu poniesione zostały wydatki na realizację następujących zadań :

- wykup nieruchomości położonej przy ul. Anieli Krzywoń oraz pokrycie kosztów umowy notarialnej – **230.980,10 zł.,**
- koszty umowy notarialnej związanej z darowizną gruntów pod drogę klasy zbiorczej Z 2/2 (pod obwodnicę) od Agencji Własności Nieruchomości Rolnej – **1.565,40 zł.,**
- adaptacja budynku wojskowego nr 15 na terenie byłej jednostki wojskowej - kontynuacja prac rozpoczętych w ubiegłym roku. Poniesiono wydatki w wysokości **2.002.457,51 zł.** Kwota zaplanowanych do poniesienia w 2007 r. kosztów wynosiła w uchwale budżetowej 1.500.000 zł., ze względu na postęp robót uruchomiono dodatkową transzę obligacji komunalnych na kwotę 500.000 zł. Kwota poniesionych wydatków dotyczących kosztów nadzoru inwestorskiego wyniosła **2.500 zł.** Dotychczas poniesiono wydatki dotyczące robót budowlanych w kwocie **1.999.957,51 zł.** Planowany termin zakończenia prac wyznaczono na czerwiec 2008 r.

Dział 710 – Działalność usługowa – 17.972,34 zł.

W ramach tego działu poniesione zostały wydatki w wysokości 17.972,34 zł. na prace geodezyjne związane z wydzieleniem gruntów pod projektowaną obwodnicę (II etap) - **11.321,60 zł.** oraz wydzielenie gruntu pod ul. A.Krzywoń - **6.650,74 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna – 344.276,79 zł.

- Zakup sprzętu komputerowego – **6.021,92 zł.,**
- Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu FK, Płace, Kadry, Środki Trwałe – **25.954,28 zł.,**
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy UM Radzionków – kwota umowy z wykonawcą to **19.886 zł.** Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Wykonanie parkingu przy UM Radzionków wraz z wjazdem od ul. Szymały, ogrodzenie i aranżacja. Kwota zaplanowanych do poniesienia wydatków wynosi **222.054,59 zł.** i stanowi wydatki niewygasające. Wartość całej umowy z wykonawcą wynosi 526.054,59 zł. Pozostała kwota została zaplanowana w budżecie 2008 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy I i II piętra oraz pokrycia dachu budynku UM Radzionków. Podpisano umowę z wykonawcą **46.360 zł.** Powyższa kwota stanowi wydatki niewygasające.
- Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Kuźaja pomiędzy budynkami nr 17 i 19. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę **24.000 zł.** Powyższa kwota stanowi wydatek niewygasający.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 76.301 zł.

Kwotę **20.252 zł.** wydatkowano na zakup i montaż aktywnej tablicy drogowej zamontowanej na skrzyżowaniu ul. Szymały i Gajdasa przy Szkole Podstawowej nr 2.

Na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego specjalnego – podnośnika hydraulicznego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach przekazano do Powiatu Tarnogórskiego w formie pomocy finansowej dotację w kwocie **56.049 zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie – 1.856.233,81 zł.

W ramach działu poniesiono koszty następujących prac budowlanych na terenie gminnych placówek oświatowych:

- Projekt przebudowy pokrycia dachu płaskiego wraz z wzmocnieniem konstrukcji drewnianej i ociepleniem poddasza budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im Jana Pawła. Wartość zawartej umowy z wykonawcą na projekt dokumentacji to kwota **9.943 zł.** Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 542.875,69 zł. Faktury zapłacono faktury na kwotę **542.875,69 zł.** Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa przyłącza energetycznego wraz z układem pomiarowo-rozdzielczym w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnym przy ul. Sikorskiego 8a. Wartość umowy z wykonawcą to kwota **28.060 zł.** Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych. Wartość umowy z wykonawcą wynosi **22.997 zł.** Powyższa kwota stanowi wydatek niewygasający.
- Projekt przebudowy konstrukcji i pokrycia dachu Przedszkola nr 4. Wartość umowy z wykonawcą to kwota 18.788 zł., zapłacono faktury w wysokości **18.788 zł.** Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Przebudowa konstrukcji i pokrycia dachu budynku Przedszkola Nr 4 przy ul. Kużaja 15. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę **329.568,67 zł.** Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu boisk szkolnych przy Gimnazjum im. O. Ludwika Wrodarczyka. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę **23.180 zł.** Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Budowa kompleksu boisk szkolnych przy Gimnazjum im. O. Ludwika Wrodarczyka. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę **729.927,37 zł.** Powyższa kwota stanowi wydatki niewygasające w 2007 r.
- Przebudowa budynku przy ulicy Kużaja 19 dla potrzeb UM wraz z przebudową dachu-etap I. Kwota poniesionych wydatków na realizację robót budowlanych wynosiła **150.894,08 zł.** i obejmuje również koszty nadzoru inwestorskiego w wysokości **800 zł.**

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 69.174 zł.

Zadania zrealizowane w ramach tego działu dotyczyły:

- Wykonania dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ulicy Gajdasa 1 dla potrzeb adaptacji na ośrodek zdrowia. Kwota poniesionych wydatków wynosi **60.024 zł.**
- Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej – plac zabaw przy ul. Kużaja 15 – **9.150 zł.**

Dział 852 - Pomoc społeczna – 5.700 zł.

Wydatki inwestycyjne tego działu dotyczą Ośrodka Pomocy Społecznej. Obejmują zakup sprzętu komputerowego (serwera) na kwotę **5.700 zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód – 1.930.235,83 zł.

W ramach rozdziału 90001 wydatkowano 1.485.690,64 zł., zrealizowano następujące zadania:

- Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Lawendowej i ul. Wandy. Wartość podpisanej umowy z wykonawcą wynosi 23.668 zł. Zapłacono faktury na kwotę **23.668 zł.** Zadanie zostało rozliczone i zapłacone.
- Projekt przebudowy głównych ciągów kanalizacyjnych w mieście – I etap, inwentaryzacja studni kanalizacyjnych. Wartość podpisanej umowy z wykonawcą wynosi 170.800 zł. Do końca czerwca br. zinwentaryzowano 500 studni. Zapłacone faktury to kwota **130.764,48 zł.** Pozostałe **40.035,52 zł.** stanowi wydatki niewygasające.
- Projekt przebudowy wodociągu w ul. 27-go stycznia. Kwota planowanych wydatków wynosi **31.720 zł.** Powyższe środki stanowią wydatki niewygasające w roku 2007.
- Projekt przebudowy wodociągu w ul. Szymały po obu stronach ulicy. Wysokość planu wydatków wynosi **50.020 zł.** Powyższa kwota została przeniesiona do wydatków niewygasających uchwałą z 28 grudnia 2007 r. Rady Miasta Radzionków.
- Projekt przebudowy wodociągu azbestowo-cementowego w ul. Sobieskiego. Zadanie zostało zrealizowane. Wartość umowy z wykonawcą i dokonanej płatności wyniosła **29.646 zł.**
- Projekt przebudowy wodociągu w ul. Artura i Miedziowej. Umowa z wykonawcą tego zadania podpisana została na kwotę **22.692 zł.** Zadanie zostało zrealizowane i zapłacone.
- Przebudowa wodociągu w ulicy Artura i Miedziowej – etap I – wartość zaplanowanych środków wynosi **190.000 zł.** powyższa kwota stanowi wydatki niewygasające.
- Projekt budowlany wykonania sieci wod.-kan. na terenie byłej jednostki wojskowej. Kwota umowna wydatków zaplanowanych na wykonanie dokumentacji projektowej wynosi 50.000 zł. Wartość poniesionych kosztów to **40.000 zł.** Pozostałe **10.000 zł.** stanowią wydatki niewygasające z końcem 2007r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Długiej. Kwota podpisanej umowy z wykonawcą wynosi 29.768 zł. Wartość poniesionych wydatków wyniosła **28.487 zł.** Zadanie

- zostało zakończone i rozliczone. Mniejsza kwota wydatków wynika z braku konieczności wykonania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.
- Projekt i przebudowa wodociągu w ul. Sienkiewicza. Kwota zawartej umowy z wykonawcą wyniosła **86.800 zł.** Zadanie zakończono i rozliczono.
 - Projekt przebudowy wodociągu w ul. Adamickiego. Zadanie zostało zakończone Kwota poniesionych wydatków wyniosła **19.520 zł.**, zgodnie z podpisaną umową.
 - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Słowackiego. Wartość podpisanej umowy z wykonawcą wynosi 412.765 zł. Kwota wydatków z tytułu umowy z wykonawcą wyniosła **412.764,64 zł.** Ponadto poniesione zostały koszty nadzoru archeologicznego w wysokości **6.000 zł.**, gdyż inwestycja była prowadzona w strefie ochrony archeologicznej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
 - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa sieci wod-kan. i drogi w ulicy Skrytej. Zadanie zostało zakończone w terminie umownym i rozliczone. Kwota poniesionych wydatków wynosi **95.000 zł.**
 - Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod-kan. w ulicy Pożarnej I. Kwota poniesionych wydatków wyniosła **160.000 zł.**
 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego. Kwota umowy wyniosła **25.573 zł.** Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
 - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod. – kan. na odcinku od kąpieliska miejskiego na Księżej Górze do ul. Grunwaldzkiej oraz budowa sieci wod.- kan. w ul. Grunwaldzkiej. Zadanie zostanie zrealizowane w 2008 r. powyższa kwota stanowi wydatki niewygasające w wysokości **81.000 zł.**
 - Przebudowa sieci wod. – kan. w ul. Średniej i Jaracza. Kwota poniesionych wydatków wyniosła **2.000 zł.**
- W ramach rozdziału 90008 zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł. na realizację zadania pn.: „Czysta rzeka Szarlejka - rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze”. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę **8 540 zł.** Powyższa kwota stanowi wydatek niewygasający.

W ramach rozdziału 90015 poniesiono wydatki w wysokości 227.465,19 zł. na:

- kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego dróg gminnych (splata rat wg harmonogramu) – **129.960 zł.**,
- budowę oświetlenia przy ul. Orzechowskiej (rejon skrzyżowania z ul. Św. Wojciecha). Wartość umowy wyniosła **28.060 zł.** Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- budowę punktu oświetleniowego przy ulicy Wrodarczyka. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła **9.991,80zł.** Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- budowę oświetlenia ul. Lawendowej. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę **34.999,99 zł.** wartość umowy stanowi wydatek niewygasający.
- wykonanie oświetlenia placu przy ul. Miedziovej pomiędzy budynkami o numerach 8 i 10. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę **24.453,40 zł.** wartość umowy stanowi wydatek niewygasający.

Dotacja celowa dla zakładu budżetowego - rozdział 90017

Środki finansowe w wysokości **200.000 zł.** przekazano w formie dotacji do Zakładu Gospodarki Komunalnej na adaptację budynku przy ul. Kuźaja 17. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

W ramach rozdziału 90095 poniesiono wydatki w kwocie 8.540 zł. na zakup i dostawę 2 słupów ogłoszeniowych. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę **8.540 zł.** Powyższa kwota stanowi wydatek niewygasający.

Na wykonanie dokumentacji projektowej budowy słupów informacyjnych witających kierowców wjeżdżających w granice administracyjne Radzionkowa zaplanowano 10.000 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ złożone oferty na konkurs znacznie przekraczały wartość środków finansowych zaplanowanych w budżecie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 137.777,02 zł.

W ramach tego działu zostały poniesione wydatki na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- remont dachu „Średniego” CK Karolinka. Kwota przekazanej dotacji celowej dla CK Karolinka wyniosła 171.000 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie **72.873,02 zł.**, niewykorzystana część została zwrócona do budżetu.
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sali widowiskowej oraz zaplecza technicznego w CK Karolinka. Kwota przekazanych środków dotacji wyniosła **64.904 zł.** Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1.157.296,35 zł.

W ramach rozdziału 92604 zostały poniesione wydatki na:

- budowę zaplecza biurowo - socjalnego w obrębie kąpieliska miejskiego na Księżej Górze. W ramach tego zadania wykonano rozbiórkę istniejącego budynku na terenie kąpieliska miejskiego. Kwota umowy wyniosła **36.600 zł.** Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku socjalno-technicznego na terenie kąpieliska miejskiego. Kwota podpisanej umowy wyniosła **38.000 zł.** Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- projekt rozbiórki budynku na terenie kąpieliska na Księżej Górze. Kwota poniesionych wydatków wynosi **5.000 zł.**

W ramach rozdziału 92695 zostały poniesione wydatki na:

- budowę ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej. Dla tego zadania została wykonana dokumentacja projektowa. Wartość umowy wyniosła **15.860 zł.** Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 800.022,31 zł. Zapłacono fakturę na kwotę **209.865,89 zł.** ze środków gminnych. Zadanie jest dofinansowanie ze środków prewencyjnych PZU S.A. i PZU Życie S.A. oraz

dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Razem wydatki niewygasające to kwota **590.156,45 zł.**

- budowę ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej na terenie kąpieliska Miejskiego na Księżej Górze - roboty dodatkowe. Wartość umowy to **42.804,49 zł.** Wartość powyższych środków stanowi wydatek niewygasający.
- budowę ogólnodostępnej strefy rekreacji - kort tenisowy na Księżej Górze. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 73.200 zł. Zapłacono fakturę w wysokości **35.136 zł.** Pozostała część do zapłaty zgodnie z uchwałą stanowi wydatek niewygasający - **38.064 zł.**
- budowę ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej - 2 boisk do plażowej piłki siatkowej na terenie Kąpieliska Miejskiego. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 73.200 zł. Zapłacono fakturę w wysokości **65.880 zł.** Pozostała część do zapłaty zgodnie z umową stanowi wydatek niewygasający - **7.320 zł.**
- budowę placu zabaw przy Placu Jana Pawła II. Kwota podpisanej umowy z wykonawcą to **31.739,52 zł.** Zadanie rozliczono i zakończono.
- studium wykonalności dla projektu „Dostosowanie terenu pogórniczego parku Księża Góra dla potrzeb rekreacyjno - sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie”. Kwota umowy wynosi **8.540 zł.** i stanowi wydatek niewygasający.
- budowę ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej przy ul. Kużaja 15. Wartość umowy 41.480 zł. Zapłacono fakturę na kwotę **32.330 zł.** z budżetu Referatu KI. i 9.150 zł z rozdziału 85154 Referatu Polityki Społecznej i Edukacji.

V. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2007 ROK

W 2007 roku wykonano przychody na kwotę 3.447.659,15 zł., które obejmowały:

- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 66.000 zł.,
- przychody z emisji obligacji komunalnych - 2.000.000 zł.,
- wolne środki - 1.381.659,15 zł.

Natomiast rozchody obejmujące spłatę rat kredytu i pożyczki wyniosły 696.266,60 zł.

VI. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW W 2007 ROKU

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł. Środki rozdysponowano w następujący sposób:

1. Zarządzenie Nr 148/2007 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 24.05.2007 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 30.000 zł. na:

- księgę pamiątkową pomnika ku czci Jerzego Ziętka,
- organizację II Złotu Pojazdów Militarnych,
- promocję poprzez sport,
- transport wystawy „Sumlenia świata”,
- koncert orkiestry dętej,
- wypożyczenie strojów niezbędnych do korowodu mieszkańców,
- Festiwal im. G.G. Gorczyckiego,
- bieżącą działalność Referatu Promocji, Kultury i Sportu.

2. Zarządzenie Nr 165/2007 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 13.06.2007 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000 zł. na:

- nagrodę dla zwycięzcy konkursu na projekt tablic wjazdowych do Radzionkowa
- wydatki związane z II Złotem Pojazdów Militarnych,
- koszty promocji książki pt.: „Historia 33 batalionu radiotechnicznego w Radzionkowie”,
- koszty powitania pociągu RETRO w dniu 16.06.2007 r. na dworcu w Radzionkowie,
- bieżącą działalność Referatu Promocji, Kultury i Sportu.

3. Zarządzenie Nr 207/2007 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 31.07.2007 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 5.000 zł. na:

- pokrycie kosztów przygotowania i wydania kolorowanek oraz planów lekcji dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu Radzionkowa.

4. Zarządzenie Nr 237/2007 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30.08.2007 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 12.400 zł. na:

- przygotowanie robót publicznych,
- umowy zlecenia dla opiekunów na półkoloniach organizowanych przez MOOIS,
- podróże służbowe zagraniczne Przewodniczącego RM,
- zabezpieczenie środków na podatek VAT od umowy z firmą AGROTUR.

5. Zarządzenie Nr 278/2007 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 10.10.2007 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 13.000 zł. na:

- wydatki związane z zawarciem umowy z Grupą PRC sp. z o.o. na obsługę w zakresie Media Relations,
- bieżącą działalność Referatu Promocji, Kultury i Sportu.

6. Zarządzenie Nr 310/2007 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 24.10.2007 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 18.300 zł. na:

- pokrycie kosztu usługi wykonywanej przez operatora programu PONE (I rata).

7. Zarządzenie Nr 318/2007 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 07.11.2007 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 15.000 zł. na:

- pokrycie kosztów poniesionych podczas organizacji pleneru malarskiego,
- sponsorowanie wywiadu Burmistrza Miasta w czasopiśmie „Euroregiony”,
- zakup nagród w dorocznej imprezie organizowanej przez Polską Federację Ornitologiczną,
- organizację obchodów Dnia Górnika,
- obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce,
- zakup nagród dla Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых oddziału w Radzionkowie.

8. Zarządzenie Nr 359/2007 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 05.12.2007 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.688 zł. na:

- realizację płatności odsetek z tytułu emisji obligacji komunalnych,
- pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem mat ochronnych – dywanowych w placówkach oświatowych,
- podróże służbowe krajowe – szkolenie kadry sportowej,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- stypendia szkolne.

9. Zarządzenie Nr 377/2007 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 18.12.2007 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 5.500 zł. na:

- zakup paczek świątecznych dla członków Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
- zakup folderów promocyjnych miasta,
- inkaso za pobór opłaty targowej.

Z ogólnej kwoty rezerwy po rozdysponowaniu pozostało **10.112 zł.**

VII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi działalność w zakresie gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarki mieszkaniowej. Głównym źródłem przychodów, które ogółem na koniec roku wynosiły 5.979.031,10zł., są wpływy ze sprzedaży wody i odbioru ścieków, wpływy z tytułu należności czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe. Pozostałe dochody uzyskano m.in. z tytułu kary umownej za nienależyte wykonanie umowy, zwrotu kosztów sądowych, odsetek za nieterminowe regulowanie należności, odsetek z oprocentowania rachunku bankowego, wpływów za terminowe odprowadzanie podatku, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

Ponadto zakład otrzymał dotację celową z budżetu gminy w wysokości 200.000 zł. na zadania inwestycyjne.

W ramach wydatków największą pozycję stanowią koszty związane z zakupem wody, energii elektrycznej, ciepłej, gazu – 1.496.052,79 zł., koszty odprowadzenia ścieków – 899.990 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.522.259,82 zł., materiały i wyposażenie, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze – 280.243,82 zł., remonty – 591.131,01 zł. oraz inwestycje 400.427,40 zł. Koszty inwestycyjne dotyczyły adaptacji budynku przy ul. Kuźnia na siedzibę zakładu oraz zakupów inwestycyjnych: systemu telemetrycznego, zgrzewarki, serwera, ubijaka stopowego, programu komputerowego „Wodociągi”.

W związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zakład odprowadził do urzędu skarbowego podatek w kwocie 90.332 zł.

Ogółem wydatkowano 5.995.000,88 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł (-) 8.922,28 zł.

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działa na podstawie ustawy „Prawo ochrony środowiska”. Przychodami funduszu są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz za usuwanie drzew i krzewów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 426.504,66 zł. W 2007 osiągnięto przychody w wysokości 176.539,43 zł., w tym 59.474,36 zł. - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, 2.000,42 zł. - kara pobierana na podstawie ww. ustawy oraz 115.064,65 zł. - przypisane decyzje określające opłaty za wycinkę drzew. Środki w kwocie 40.814,04 zł. przeznaczono m.in. na zakup worków, rękawic na akcje: sprzątanie terenów wokół szkół, „Księżej Góry”, terenów Skotnicka- Sikorskiego, „Dzień Ziemi”, zakup drzew i podkładek na akcje sadzenia drzew, zakup materiałów promocyjnych „Ochrona środowiska”, zakup usług obejmujących odbiór przeterminowanych leków z aptek, dostawa sadzonek na akcje sadzenia drzew, refinansowanie kosztów modernizacji systemów ogrzewania, wykonanie naklejek z logo Radzionkowa na akcję zbiórki baterii.

3. Rachunki dochodów własnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W zakresie rachunku dochodów własnych szkół podstawowych uzyskano dochody w wysokości 19.687,28 zł. z tytułu czynszu ze sklepików w SP1 i ZSPG, czynszów za mieszkania w szkołach podstawowych, wynajem sal, wpłat na sztandar, opłat za wydanie duplikatu świadectwa, prowizji z ubezpieczenia, zwrotu podatku od nieruchomości. Wydatkowano 20.009 zł. na zakup sztandaru, mebli, rzutnika, stołów, krzeseł,

wyposażenia oraz zakup usług transportowych, malarskich i montażowych. Stan środków na koniec 2007 r. wynosi 11.854,18 zł.

Dochody rachunku dochodów własnych przedszkoli uzyskano w wysokości 5.345,92 zł, m.in. z tytułu czynszu za mieszkania, sprzedaży złomu, odszkodowania z ubezpieczenia, dochodów z pikniku. Środki w kwocie 10.121,46 zł. zostaną wydatkowane w 2008 r.

W ramach rachunku dochodów własnych gimnazjum uzyskano dochody w wysokości 8.340 zł. z tytułu wynajmu sal i sklepiku oraz sprzedaży złomu. Środki w wysokości 13.124,57 zł. wydatkowano na zakup środków czystości, podgrzewacza wody, tuszy do drukarek i ksero, materiałów biurowych, monitorów, telefaksu oraz mebli. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 2.746,82 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na rachunku dochodów własnych w zakresie świetlic szkolnych uzyskano dochody w wysokości 158.642 zł. z tytułu odpłatności uczniów za obiady, zwrotu kosztów przez nauczycieli za przygotowanie posiłków, dopłat do wyżywienia dokonanych przez OPS, gminę i sponsorów. Środki w wysokości 158.229,67 zł. przeznaczone zostały na zakup środków żywnościowych, mleka, krzeseł oraz środków czystości. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 7.450,21 zł.

BURMISTRZ

mgr Gabriel Tobor

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

VIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZALĄCZNIK NR 1. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za 2007 r. wg działów i źródeł

ZALĄCZNIK NR 2. Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie Radzionków w 2007 r.

ZALĄCZNIK NR 3. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za 2007 r. – zadania własne. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za 2007 r. - zadania zlecone, dofinansowane, przekazane w drodze porozumień i finansowane z funduszu celowego. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za 2007 r., Zadania realizowane ze środków unijnych.

ZALĄCZNIK NR 4. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków za 2007 r., wg działów i rozdziałów

ZALĄCZNIK NR 5. Wydatki budżetu miasta Radzionków za 2007 r. - zadania własne. Wydatki budżetu miasta Radzionków za 2007 r. - zadania zlecone, dofinansowane, przejęte w drodze porozumień oraz finansowane z funduszu celowego. Wydatki budżetu miasta Radzionków za 2007 r. -zadania realizowane z udziałem środków unijnych.

ZALĄCZNIK NR 6. Wykonanie zadań inwestycyjnych miasta Radzionków w 2007 r.

ZALĄCZNIK NR 7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

ZALĄCZNIK NR 8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

ZALĄCZNIK NR 9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2007 r.

ZALĄCZNIK NR 10. Wykonanie dotacji podmiotowych z budżetu miasta Radzionków w 2007 r.

ZALĄCZNIK NR 11. Wykonanie dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2007 r.

ZALĄCZNIK NR 12. Wykonanie dotacji celowych z budżetu miasta Radzionków na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

ZALĄCZNIK NR 13. Wykonanie dotacji celowych z budżetu miasta Radzionków dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2007 r.

ZALĄCZNIK NR 14. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków w 2007 r.

ZALĄCZNIK NR 15. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2007 r.

ZALĄCZNIK NR 16. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Radzionków za 2007 r.

ZALĄCZNIK NR 17. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2007 r.

BURMISTRZ

mgr Gabriel Tobor

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za 2007 r. wg działów i źródeł

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 520,45	4 520,45
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	4 520,45	4 520,45
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 595,00	46 595,01
	wpływy z różnych dochodów	46 595,00	46 595,00
	odsetki	-	0,01
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 646 340,00	6 526 627,36
	wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	325 000,00	259 383,28
	wpływy z czynszów za lokale mieszkalne	32 000,00	42 548,36
	dochody z dzierżawy gruntów gminnych	215 000,00	233 369,46
	dochody z dzierżawy gruntów zabudowanych	70 000,00	61 111,10
	dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 340,00	2 744,02
	dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 915 000,00	5 859 438,70
	wpływy z różnych opłat	-	1 186,76
	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	52 729,17
	odsetki	9 000,00	14 116,51
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 001,00
	wpływy z różnych dochodów	-	1,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	5 000,00	5 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 300,00	92 452,89
	dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 294,00	6 040,98
	wpływy z różnych dochodów	-	1 408,92
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	85 006,00	85 002,99
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 000,00	21 378,33
	wpływy z różnych dochodów	-	1,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	22 000,00	21 377,33
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 622,00	12 622,00
	dotacja celowa na zadania przejęte w drodze porozumienia	7 622,00	7 622,00
	pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 739 883,00	18 642 287,57
	karta podatkowa	35 000,00	32 970,82
	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 772 443,00	10 565 792,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	385 700,00	481 109,69

	podatek od nieruchomości	6 250 000,00	6 142 269,49
	podatek rolny	32 500,00	39 030,53
	podatek od środków transportowych	250 000,00	269 268,17
	podatek od spadków i darowizn	80 000,00	91 570,01
	podatek od posiadania psów	15 000,00	13 656,20
	wplywy z opłaty targowej	110 000,00	114 549,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	433 000,00	504 911,00
	wplywy z opłaty skarbowej	69 000,00	46 049,73
	wplywy z opłat za czynności egzekucyjne	3 500,00	5 090,30
	wplywy z opłaty planistycznej	4 000,00	630,00
	wplywy z opłaty adiacenckiej	9 000,00	14 920,85
	wplywy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	12 240,00	16 300,00
	wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	238 000,00	236 604,66
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	35 837,25
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	22 000,00	24 823,22
	wplywy z opłat za koncesje i licencje	-	5 270,00
	wplywy z różnych dochodów	-	1,00
	pozostałe odsetki	-	1 633,65
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 805 259,00	5 861 213,81
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 675 259,00	5 675 259,00
	odsetki od lokat	130 000,00	185 954,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	671 657,00	606 746,40
	odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	294 300,00	299 468,47
	dotacja celowa z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	174 130,00	121 343,42
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	174 777,00	155 996,26
	dotacje otrzymane z funduszy celowych	27 750,00	26 100,00
	środki pozyskane z innych źródeł (Sokrates Comenius)	700,00	611,70
	wplywy z różnych dochodów	-	2 858,79
	odsetki	-	367,76
851	OCHRONA ZDROWIA	930,00	1 136,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	930,00	775,00
	wplywy z różnych dochodów	-	361,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 671 325,00	3 404 434,53
	dochody za świadczenie usług opiekuńczych	7 344,00	5 698,70
	wplywy z różnych dochodów	13 082,00	14 638,02
	dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu aministracji rządowej	-	2 134,51
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	3 311 168,00	3 045 188,71
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	339 731,00	336 019,60
	odsetki	-	754,99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	128 564,00	123 562,05

	odpłatność rodziców za pólkolonie	8 000,00	8 450,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	120 564,00	115 112,05
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 800,00	38 677,93
	dochody z najmu i dzierżawy	1 000,00	946,06
	opłata produktowa	2 000,00	5 939,53
	wpływy z różnych dochodów	18 800,00	21 751,35
	grzywny i inne kary pieniężne	-	6 694,51
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3 329,38
	odsetki	-	17,10
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	4,00
	wpływy z różnych dochodów	-	4,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	340 000,00	33 288,96
	wpływy za korzystanie z kąpieliska miejskiego	40 000,00	32 223,00
	dochody z najmu i dzierżawy	-	765,96
	grzywny i inne kary pieniężne	-	300,00
	dotacja celowa z funduszu celowego na inwestycje	100 000,00	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy prewencyjnych PZU S.A. i PZU Życie S.A.	200 000,00	-
Dochody ogółem		32 204 795,45	35 420 548,29

BURMISTRZ

mgr Gabriel Tobor

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

**Wykonanie dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750	75011	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	59 000,00	120 819,60
852	85212	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	4 269,02
Ogółem				59 000,00	125 088,62

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

BURMISTRZ

mgr Cyprian Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za 2007 r. - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
600	60004	O970	46 595,00	46 595,00	100,00%
	60016	O920	0,00	0,01	
600			46 595,00	46 595,01	100,00%
700	70004	O690	0,00	1 186,76	
		O750	32 000,00	42 548,36	132,96%
		O920	5 000,00	10 093,59	201,87%
		O970	10 000,00	2 982,75	29,83%
	70005	O470	325 000,00	259 383,28	79,81%
		O750	285 000,00	294 480,56	103,33%
		O760	20 340,00	2 744,02	13,49%
		O770	2 915 000,00	5 859 438,70	201,01%
		O920	4 000,00	4 022,92	100,57%
		O970	50 000,00	49 746,42	99,49%
700			3 646 340,00	6 526 627,36	178,99%
710	71095	O970	0,00	1,00	
710			0,00	1,00	
750	75011	2360	3 294,00	6 040,98	183,39%
	75023	O970	0,00	1 406,90	
	75075	O970	0,00	2,00	
	75095	O970	0,00	0,02	
750			3 294,00	7 449,90	226,17%
751	75108	O970	0,00	1,00	
751			0,00	1,00	
756	75601	O350	35 000,00	32 970,82	94,20%
		O910	500,00	408,64	81,73%
	75615	O310	4 650 000,00	4 516 252,78	97,12%
		O320	5 000,00	5 601,30	112,03%
		O340	130 000,00	137 523,00	105,79%
		O500	50 000,00	52 819,00	105,64%
		O690	0,00	559,60	
		O910	10 000,00	20 857,81	208,58%
	75616	O310	1 600 000,00	1 626 016,71	101,63%
		O320	27 500,00	33 429,23	121,56%
		O340	120 000,00	131 745,17	109,79%
		O360	80 000,00	91 570,01	114,46%
		O370	15 000,00	13 656,20	91,04%
		O430	110 000,00	114 549,00	104,14%
		O500	383 000,00	452 092,00	118,04%
		O690	3 500,00	4 530,70	129,45%
		O910	8 000,00	14 570,80	182,14%
	75618	O410	69 000,00	46 049,73	66,74%
		O480	238 000,00	236 604,66	99,41%
		O490	47 240,00	56 674,07	119,97%
		O590	0,00	5 270,00	
		O920	0,00	1 633,65	
	75621	OO10	9 772 443,00	10 565 792,00	108,12%
		OO20	385 700,00	481 109,69	124,74%
	75647	O970	0,00	1,00	
756			17 739 883,00	18 642 287,57	105,09%
758	75801	2920	5 675 259,00	5 675 259,00	100,00%

	75814	O920	130 000,00	185 954,81	143,04%
758			5 805 259,00	5 861 213,81	100,96%
801	80104	O830	294 300,00	299 468,47	101,76%
		O920	0,00	367,76	
	80195	O970	0,00	2 858,79	
801			294 300,00	302 695,02	102,85%
851	85151	O970	0,00	336,00	
	85154	O970	0,00	25,00	
851			0,00	361,00	
852	85212	O920	0,00	636,14	
		O970	12 000,00	13 353,12	111,28%
		2360	0,00	2 134,51	
	85214	O970	1 082,00	1 188,00	109,80%
	85219	O920	0,00	118,85	
		O970	0,00	67,00	
	85228	O830	7 344,00	5 698,70	77,60%
	85295	O970	0,00	29,90	
852			20 426,00	23 226,22	113,71%
854	85412	O830	8 000,00	8 450,00	105,63%
854			8 000,00	8 450,00	105,63%
900	90001	O970	0,00	1,00	
	90015	O580	0,00	6 694,51	
	90020	O400	2 000,00	5 939,53	296,98%
	90095	O750	1 000,00	946,06	94,61%
		O870	0,00	3 329,38	
		O920	0,00	17,10	
		O970	18 800,00	21 750,35	115,69%
900			21 800,00	38 677,93	177,42%
921	92195	O970	0,00	4,00	
921			0,00	4,00	
926	92604	O580	0,00	300,00	
		O750	0,00	765,96	
		O830	40 000,00	32 223,00	80,56%
926			40 000,00	33 288,96	83,22%
Razem własne			27 625 897,00	31 490 878,78	113,99%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za 2007 r. - zadania zlecone, przejęte w drodze porozumienia i dofinansowane

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
O10	O1095	2010	4 520,45	4 520,45	100,00%
O10			4 520,45	4 520,45	100,00%
710	71035	2020	5 000,00	5 000,00	100,00%
710			5 000,00	5 000,00	100,00%
750	75011	2010	85 006,00	85 002,99	100,00%
750			85 006,00	85 002,99	100,00%
751	75101	2010	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75108	2010	18 860,00	18 237,33	96,70%
	75109	2010	140,00	140,00	100,00%
751			22 000,00	21 377,33	97,17%
754	75414	2320	7 622,00	7 622,00	100,00%
	75495	6300	5 000,00	5 000,00	100,00%
754			12 622,00	12 622,00	100,00%
801	80101	2030	35 518,00	18 487,97	52,05%

	80195	2030	139 259,00	137 508,29	98,74%
		2328	130 580,00	90 995,44	69,69%
		2329	43 550,00	30 347,98	69,69%
		2440	27 750,00	26 100,00	94,05%
801			376 657,00	303 439,68	80,56%
851	85195	2010	930,00	775,00	83,33%
851			930,00	775,00	83,33%
852	85212	2010	3 192 249,00	2 933 629,32	91,90%
	85213	2010	12 136,00	11 384,85	93,81%
	85214	2010	106 783,00	100 174,54	93,81%
		2030	111 140,00	111 140,00	100,00%
	85219	2030	138 629,00	138 629,00	100,00%
	85295	2030	89 962,00	86 250,60	95,87%
852			3 650 899,00	3 381 208,31	92,61%
854	85415	2030	120 564,00	115 112,05	95,48%
854			120 564,00	115 112,05	95,48%
926	92695	6260	100 000,00	0,00	0,00%
		6290	200 000,00	0,00	0,00%
926			300 000,00	0,00	0,00%
Razem	dotacje		4 578 198,45	3 929 057,81	85,82%

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za 2007 r. -
zadania realizowane ze środków unijnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	80110	2707	700,00	611,70	87,39%
801			700,00	611,70	87,39%
Razem	śr.unijne		700,00	611,70	87,39%
Ogółem	dochody		32 204 795,45	35 420 548,29	109,99%

BURMISTRZ
mgr Gabriel Tobor

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków za 2007 r. wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 220,45	5 205,15
	01030	Izby rolnicze	700,00	684,70
		wydatki bieżące	700,00	684,70
	01095	Pozostała działalność	4 520,45	4 520,45
		wydatki bieżące	4 520,45	4 520,45
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 759 923,00	2 568 535,04
	60004	Lokalny transport zbiorowy	876 395,00	875 228,70
		wydatki bieżące	876 395,00	875 228,70
	60016	Drogi publiczne gminne	1 852 418,00	1 662 196,34
		wydatki bieżące	361 500,00	359 687,12
		wydatki majątkowe	1 490 918,00	1 302 509,22
	60095	Pozostała działalność	31 110,00	31 110,00
		wydatki majątkowe	31 110,00	31 110,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 280 478,00	3 242 563,73
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	337 000,00	303 441,40
		wydatki bieżące	337 000,00	303 441,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 943 478,00	2 939 122,33
		wydatki bieżące	708 432,00	704 119,32
		wydatki majątkowe	2 235 046,00	2 235 003,01
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	117 239,00	114 662,28
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 690,00	25 713,94
		wydatki bieżące	26 690,00	25 713,94
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	77 549,00	77 548,34
		wydatki bieżące	59 576,00	59 576,00
		wydatki majątkowe	17 973,00	17 972,34
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
	71095	Pozostała działalność	8 000,00	6 400,00
		wydatki bieżące	8 000,00	6 400,00
		w tym: wynagrodzenia	3 000,00	1 400,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 941 544,00	4 661 105,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 006,00	85 002,99
		wydatki bieżące	85 006,00	85 002,99
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 853,00	77 853,00
	75022	Rady miast	212 900,00	209 490,86
		wydatki bieżące	212 900,00	209 490,86
	75023	Urzędy miast	4 501 581,00	4 228 981,47
		wydatki bieżące	4 146 717,00	3 884 704,68
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 342 327,00	3 106 352,91
		wydatki majątkowe	354 864,00	344 276,79

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 497,00	130 867,83
		wydatki bieżące	134 497,00	130 867,83
		w tym: wynagrodzenia	6 360,00	6 359,00
	75095	Pozostała działalność	7 560,00	6 762,29
		wydatki bieżące	7 560,00	6 762,29
		w tym: wynagrodzenia	600,00	600,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 000,00	21 377,33
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00
		wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 870,00	2 870,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 860,00	18 237,33
		wydatki bieżące	18 860,00	18 237,33
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 231,00	6 169,68
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140,00	140,00
		wydatki bieżące	140,00	140,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	159 372,00	156 799,67
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	56 100,00	56 049,00
		wydatki majątkowe	56 100,00	56 049,00
		w tym: dotacje	56 100,00	56 049,00
	75414	Obrona cywilna	15 272,00	15 221,83
		wydatki bieżące	15 272,00	15 221,83
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 622,00	7 622,00
	75495	Pozostała działalność	88 000,00	85 528,84
		wydatki bieżące	67 500,00	65 276,84
		wydatki majątkowe	20 500,00	20 252,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 700,00	42 709,45
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 700,00	42 709,45

		wydatki bieżące	45 700,00	42 709,45
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 100,00	8 640,95
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	189 200,00	187 240,17
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	189 200,00	187 240,17
		wydatki bieżące	189 200,00	187 240,17
		w tym: wydatki na obsługę długu	189 200,00	187 240,17
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 112,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 112,00	-
		wydatki bieżące	10 112,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 576 793,00	11 328 366,56
	80101	Szkoły podstawowe	4 855 259,00	4 741 027,62
		wydatki bieżące	4 169 089,00	4 137 151,93
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 485 376,00	3 464 721,20
		wydatki majątkowe	686 170,00	603 875,69
	80104	Przedszkola	2 202 734,00	2 192 071,26
		wydatki bieżące	1 851 734,00	1 843 714,59
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 366 370,00	1 365 373,64
		dotacja	1 536,00	1 535,64
		wydatki majątkowe	351 000,00	348 356,67
	80110	Gimnazja	3 229 878,00	3 218 444,32
		wydatki bieżące	2 474 878,00	2 465 336,95
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 057 460,00	2 053 839,33
		wydatki majątkowe	755 000,00	753 107,37
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	843 656,00	829 394,08
		wydatki bieżące	692 756,00	678 500,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	571 600,00	568 378,70
		wydatki majątkowe	150 900,00	150 894,08
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	19 880,00	19 871,00
		wydatki bieżące	19 880,00	19 871,00
	80195	Pozostała działalność	425 386,00	327 558,28
		wydatki bieżące	425 386,00	327 558,28
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 962,00	63 255,75
851		OCHRONA ZDROWIA	344 554,00	330 034,26
	85149	Programy polityki zdrowotnej	19 640,00	17 128,00
		wydatki bieżące	19 640,00	17 128,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 062,00	16 778,20
		wydatki bieżące	17 062,00	16 778,20
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000,00	11 715,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 938,00	209 669,06
		wydatki bieżące	211 788,00	200 519,06
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124 317,00	116 423,29
		wydatki majątkowe	9 150,00	9 150,00
	85195	Pozostała działalność	86 914,00	86 459,00
		wydatki bieżące	26 890,00	26 435,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 760,00	8 455,00
		wydatki majątkowe	60 024,00	60 024,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 706 152,00	4 362 165,48
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 207 249,00	2 947 618,58
		wydatki bieżące	3 207 249,00	2 947 618,58
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85 650,00	82 834,27
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 136,00	11 384,85
		wydatki bieżące	12 136,00	11 384,85
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 320,00	385 751,16
		wydatki bieżące	393 320,00	385 751,16
	85215	Dodatki mieszkaniowe	447 000,00	385 870,55
		wydatki bieżące	447 000,00	385 870,55
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	431 280,00	426 872,23
		wydatki bieżące	425 580,00	421 172,23
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	369 270,00	367 729,42
		wydatki majątkowe	5 700,00	5 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 040,00	28 803,30
		wydatki bieżące	29 040,00	28 803,30
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
		w tym: dotacja	10 000,00	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	176 127,00	165 864,81
		wydatki bieżące	176 127,00	165 864,81
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	552 670,00	543 302,95
	85401	Świetlice szkolne	372 130,00	371 186,34
		wydatki bieżące	372 130,00	371 186,34
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	347 910,00	347 362,98

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 960,00	21 227,40
		wydatki bieżące	21 960,00	21 227,40
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 990,00	6 987,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	158 580,00	150 889,21
		wydatki bieżące	158 580,00	150 889,21
		w tym: dotacja	4 350,00	1 474,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 286 527,00	3 187 358,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 543 977,00	1 485 690,64
		wydatki majątkowe	1 543 977,00	1 485 690,64
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	285 000,00	285 444,61
		wydatki bieżące	285 000,00	285 444,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 350,00	179 853,76
		wydatki bieżące	181 350,00	179 853,76
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 700,00	89 704,35
		wydatki bieżące	108 700,00	89 704,35
		w tym: dotacja	66 000,00	65 304,35
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	8 540,00
		wydatki majątkowe	10 000,00	8 540,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 210,00	719 076,94
		wydatki bieżące	492 500,00	491 611,75
		wydatki majątkowe	227 710,00	227 465,19
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	200 000,00
		wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00
		w tym: dotacje	200 000,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	237 290,00	219 047,90
		wydatki bieżące	218 400,00	210 507,90
		w tym: wynagrodzenia	700,00	332,00
		wydatki majątkowe	18 890,00	8 540,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 493 604,00	1 290 316,67
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 025 904,00	847 777,02
		wydatki bieżące	710 000,00	710 000,00
		w tym: dotacje	710 000,00	710 000,00
		wydatki majątkowe	315 904,00	137 777,02
		w tym: dotacje	315 904,00	137 777,02
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00
		wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00
		w tym: dotacje	220 000,00	220 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	74 900,00
		wydatki bieżące	100 000,00	74 900,00
		w tym: dotacje	100 000,00	74 900,00
	92195	Pozostała działalność	147 700,00	147 639,65

z dnia 20.03, 2008 r.

		wydatki bieżące	147 700,00	147 639,65
		w tym: wynagrodzenia	14 999,00	14 999,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 465 100,00	1 451 353,02
	92604	Instytucje kultury fizycznej	254 300,00	248 574,35
		wydatki bieżące	174 700,00	168 974,35
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 010,00	65 693,91
		wydatki majątkowe	79 600,00	79 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	99 000,00	98 398,59
		wydatki bieżące	99 000,00	98 398,59
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 900,00	57 330,83
	92695	Pozostała działalność	1 111 800,00	1 104 380,08
		wydatki bieżące	27 000,00	26 683,73
		wydatki majątkowe	1 084 800,00	1 077 696,35
Ogółem wydatki			34 956 188,45	33 493 095,40

BURMISTRZ

Gabriel Tobor

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Gryboś
mgr Aleksandra Gryboś

Wydatki Budżetu Miasta Radzionków za 2007 r. zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
010	01030	2850	700,00	684,70	97,81%
010			700,00	684,70	97,81%
600	60004	2900	876 395,00	875 228,70	99,87%
	60016	4270	276 795,00	276 790,96	100,00%
		4300	73 000,00	71 191,51	97,52%
		4430	11 691,00	11 690,94	100,00%
		4520	14,00	13,71	97,93%
		6050	1 490 918,00	1 302 509,22	87,36%
	60095	6050	31 110,00	31 110,00	100,00%
600			2 759 923,00	2 568 535,04	93,07%
700	70004	4270	242 000,00	238 493,29	98,55%
		4300	15 400,00	15 390,00	99,94%
		4430	5 000,00	4 155,00	83,10%
		4580	2 151,00	2 151,00	100,00%
		4590	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4600	63 949,00	34 811,46	54,44%
		4610	5 000,00	4 940,65	98,81%
	70005	4300	41 000,00	40 466,92	98,70%
		4390	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4520	3 610,00	3 608,40	99,96%
		4530	648 422,00	644 733,00	99,43%
		4590	1 800,00	1 751,00	97,28%
		4610	3 600,00	3 560,00	98,89%
		6050	2 002 500,00	2 002 457,51	100,00%
		6060	232 546,00	232 545,50	100,00%
700			3 280 478,00	3 242 563,73	98,84%
710	71004	4300	26 690,00	25 713,94	96,34%
	71013	4300	59 576,00	59 576,00	100,00%
		6050	17 973,00	17 972,34	100,00%
	71095	4170	3 000,00	1 400,00	46,67%
		4300	5 000,00	5 000,00	100,00%
710			112 239,00	109 662,28	97,70%
750	75022	3030	188 000,00	186 994,32	99,47%
		3040	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	7 700,00	6 820,49	88,58%
		4300	10 700,00	9 716,73	90,81%
		4360	1 800,00	1 537,20	85,40%
		4410	800,00	666,98	83,37%
		4420	400,00	255,14	63,79%
	75023	3020	6 100,00	5 372,06	88,07%
		3040	3 800,00	3 750,00	98,68%
		3070	1 300,00	0,00	0,00%
		4010	2 613 790,00	2 449 580,13	93,72%
		4040	187 177,00	174 643,61	93,30%
		4110	460 795,00	404 866,14	87,86%
		4120	66 765,00	63 728,03	95,45%
		4140	46 300,00	46 052,00	99,46%
		4170	13 800,00	13 535,00	98,08%
		4210	156 770,00	148 582,36	94,78%
		4260	77 300,00	76 508,56	98,98%
		4270	44 500,00	44 058,01	99,01%
		4280	2 900,00	2 070,00	71,38%

		4300	220 250,00	219 631,42	99,72%
		4350	4 800,00	4 377,36	91,20%
		4360	30 000,00	27 036,49	90,12%
		4370	25 000,00	23 539,24	94,16%
		4410	16 000,00	15 525,67	97,04%
		4420	13 000,00	9 246,59	71,13%
		4430	12 500,00	11 332,00	90,66%
		4440	59 973,00	59 972,20	100,00%
		4610	200,00	0,00	0,00%
		4700	51 047,00	49 089,17	96,16
		4740	12 700,00	12 275,46	96,66%
		4750	19 950,00	19 933,18	99,92%
		6050	322 834,00	312 300,59	96,74%
		6060	32 030,00	31 976,20	99,83%
	75075	3040	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	6 360,00	6 359,00	99,98%
		4210	22 600,00	20 088,41	88,89%
		4300	104 037,00	102 920,42	98,93%
	75095	4170	600,00	600,00	100,00%
		4210	1 740,00	1 586,00	91,15%
		4300	20,00	0,00	0,00%
		4430	5 200,00	4 576,29	88,01%
750			4 856 538,00	4 576 102,45	94,23%
754	75411	6300	56 100,00	56 049,00	99,91%
	75414	4210	2 741,00	2 722,98	99,34%
		4260	85,00	54,76	64,42%
		4270	2 000,00	1 999,08	99,95%
		4300	2 824,00	2 823,01	99,96%
	75495	4210	8 000,00	6 670,14	83,38%
		4300	59 500,00	58 606,70	98,50%
		6060	15 500,00	15 252,00	98,40%
754			146 750,00	144 177,67	98,25%
756	75647	4100	800,00	392,00	49,00%
		4110	1 200,00	1 179,90	98,33%
		4120	200,00	169,05	84,53%
		4170	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4210	3 100,00	2 141,98	69,10%
		4300	32 500,00	31 185,52	95,96%
		4610	1 000,00	741,00	74,10%
756			45 700,00	42 709,45	93,46%
757	75702	4300	9 600,00	9 598,00	99,98%
		8070	179 600,00	177 642,17	98,91%
757			189 200,00	187 240,17	98,96%
758	75818	4810	10 112,00	0,00	0,00%
758			10 112,00	0,00	0,00%
801	80101	2910	3 719,00	3 717,66	99,96%
		3020	8 810,00	8 793,45	99,81%
		3260	7 290,00	7 222,00	99,07%
		4010	2 708 745,00	2 705 173,52	99,87%
		4040	199 141,00	199 127,95	99,99%
		4110	476 480,00	476 454,11	99,99%
		4120	65 450,00	65 435,65	99,98%
		4170	42,00	42,00	100,00%
		4210	60 587,00	59 865,77	98,81%
		4240	7 020,00	6 852,72	97,62%
		4260	254 800,00	248 970,87	97,71%

		4270	108 630,00	105 911,26	97,50%
		4280	2 400,00	2 065,00	86,04%
		4300	9 367,00	9 094,21	97,09%
		4350	1 100,00	1 000,00	90,91%
		4370	8 300,00	7 938,78	95,65%
		4410	800,00	640,09	80,01%
		4430	3 920,00	3 913,00	99,82%
		4440	203 620,00	203 607,40	99,99%
		4700	2 400,00	2 188,00	91,17%
		4740	950,00	650,52	68,48%
		6050	686 170,00	603 875,69	88,01%
80104		2310	1 536,00	1 535,64	99,98%
		3020	12 800,00	12 350,55	96,49%
		4010	1 077 150,00	1 076 584,19	99,95%
		4040	75 555,00	75 510,78	99,94%
		4110	184 170,00	184 077,35	99,95%
		4120	26 050,00	26 007,93	99,84%
		4170	3 445,00	3 193,39	92,70%
		4210	66 050,00	65 805,03	99,63%
		4220	129 200,00	126 458,78	97,88%
		4240	1 200,00	1 113,51	92,79%
		4260	154 500,00	152 518,25	98,72%
		4270	29 000,00	28 642,61	98,77%
		4280	2 100,00	1 840,00	87,62%
		4300	8 078,00	7 459,26	92,34%
		4350	1 100,00	1 046,22	95,11%
		4370	3 930,00	3 755,71	95,57%
		4430	1 430,00	1 415,00	98,95%
		4440	73 070,00	73 050,39	99,97%
		4700	1 370,00	1 350,00	98,54%
		6050	351 000,00	348 356,67	99,25%
80110		3020	5 200,00	4 970,15	95,58%
		3260	4 840,00	4 838,00	99,96%
		4010	1 603 500,00	1 599 938,60	99,78%
		4040	124 980,00	124 963,66	99,99%
		4110	289 830,00	289 797,61	99,99%
		4120	39 150,00	39 139,46	99,97%
		4210	43 850,00	43 372,06	98,91%
		4240	34 000,00	33 706,44	99,14%
		4260	182 000,00	181 171,35	99,54%
		4270	24 750,00	24 005,38	96,99%
		4280	2 400,00	1 819,00	75,79%
		4300	5 988,00	4 540,50	75,83%
		4370	4 200,00	3 869,19	92,12%
		4410	900,00	734,15	81,57%
		4430	2 400,00	1 948,00	81,17%
		4440	104 540,00	104 526,70	99,99%
		4700	900,00	640,00	71,11%
		4740	600,00	596,00	99,33%
		4750	150,00	149,00	99,33%
		6050	755 000,00	753 107,37	99,75%
80114		3020	8 040,00	7 948,89	98,87%
		4010	443 600,00	442 758,13	99,81%
		4040	34 200,00	33 199,93	97,08%
		4110	75 200,00	75 125,76	99,90%
		4120	12 100,00	11 632,88	96,14%

		4170	6 500,00	5 662,00	87,11%
		4210	32 950,00	31 075,95	94,31%
		4260	20 000,00	15 569,86	77,85%
		4270	7 000,00	5 552,27	79,32%
		4280	1 200,00	1 130,00	94,17%
		4300	4 376,00	4 000,88	91,43%
		4350	1 200,00	880,23	73,35%
		4360	3 000,00	2 541,86	84,73%
		4370	8 000,00	6 438,19	80,48%
		4410	3 200,00	3 032,73	94,77%
		4430	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4440	14 140,00	14 136,82	99,98%
		4700	2 000,00	1 843,60	92,18%
		4740	2 200,00	2 166,07	98,46%
		4750	12 300,00	12 253,95	99,63%
		6050	150 900,00	150 894,08	100,00%
	80146	4300	11 660,00	11 654,00	99,95%
		4700	8 220,00	8 217,00	99,96%
	80195	3020	8 010,00	8 010,00	100,00%
		3240	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4010	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4110	1 600,00	1 464,96	91,56%
		4120	250,00	205,80	82,32%
		4170	3 300,00	3 167,51	95,99%
		4210	5 800,00	5 752,22	99,18%
		4300	48 087,00	6 806,08	14,15%
801			11 199 436,00	11 024 315,18	98,44%
851	85149	4280	19 640,00	17 128,00	87,21%
	85153	4170	12 000,00	11 715,00	97,63%
		4210	236,00	235,25	99,68%
		4300	4 355,00	4 355,00	100,00%
		4410	401,00	402,95	100,49%
		4700	70,00	70,00	100,00%
	85154	3020	125,00	125,00	100,00%
		4010	60 454,00	55 749,28	92,22%
		4040	3 125,00	3 124,18	99,97%
		4110	11 572,00	10 153,20	87,74%
		4120	1 570,00	1 190,10	75,80%
		4170	47 596,00	46 206,53	97,08%
		4210	24 656,00	23 644,48	95,90%
		4220	10 581,00	10 072,09	95,19%
		4270	618,00	468,80	75,86%
		4280	250,00	140,00	56,00%
		4300	44 659,00	44 125,28	98,80%
		4350	700,00	700,00	100,00%
		4370	1 800,00	1 357,90	75,44%
		4390	500,00	500,00	100,00%
		4410	100,00	99,43	99,43%
		4440	2 012,00	2 012,00	100,00%
		4700	170,00	170,00	100,00%
		4740	800,00	534,31	66,79%
		4750	500,00	146,48	29,30%
		6050	9 150,00	9 150,00	100,00%
	85195	4170	8 250,00	8 030,00	97,33%
		4210	1 840,00	1 819,61	98,89%
		4280	9 640,00	9 634,80	99,95%

		4300	6 230,00	6 175,59	99,13%
		6050	60 024,00	60 024,00	100,00%
851			343 624,00	329 259,26	95,82%
852	85212	2910	14 288,00	13 353,12	93,46%
		4580	712,00	636,14	89,35%
	85214	2910	1 082,00	1 082,00	100,00%
		3110	114 100,00	113 153,65	99,17%
		4300	42,00	28,19	67,12%
		4330	60 173,00	60 172,78	100,00%
	85215	3110	447 000,00	385 870,55	86,32%
	85219	4010	192 899,00	191 881,93	99,47%
		4040	11 713,00	11 712,77	100,00%
		4110	38 405,00	37 902,43	98,69%
		4120	5 327,00	5 306,29	99,61%
		4210	12 671,00	12 120,23	95,65%
		4260	5 255,00	4 948,03	94,16%
		4270	222,00	222,00	100,00%
		4280	183,00	86,00	46,99%
		4300	6 441,00	5 626,71	87,36%
		4370	2 800,00	2 183,91	78,00%
		4410	3 232,00	3 155,20	97,62%
		4430	150,00	150,00	100,00%
		4440	3 554,00	3 554,00	100,00%
		4700	599,00	599,00	100,00%
		4740	1 000,00	630,39	63,04%
		4750	2 500,00	2 464,34	98,57%
		6060	5 700,00	5 700,00	100,00%
	85228	4300	29 040,00	28 803,30	99,18%
	85278	2710	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295	3110	77 115,00	72 207,60	93,64%
		4210	9 000,00	7 356,61	81,74%
		4300	50,00	50,00	100,00%
852			1 055 253,00	980 957,17	92,96%
854	85401	3020	3 800,00	3 597,30	94,67%
		4010	272 210,00	271 939,56	99,90%
		4040	20 660,00	20 436,36	98,92%
		4110	48 430,00	48 402,45	99,94%
		4120	6 610,00	6 584,61	99,62%
		4210	2 800,00	2 624,72	93,74%
		4440	17 620,00	17 601,34	99,89%
	85412	4110	165,00	162,60	98,55%
		4120	25,00	24,50	98,00%
		4170	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4210	1 500,00	1 482,98	98,87%
		4220	4 500,00	4 456,95	99,04%
		4300	8 600,00	7 935,37	92,27%
		4430	370,00	365,00	98,65%
	85415	3260	38 016,00	35 777,16	94,11%
854			432 106,00	428 190,90	99,09%
900	90001	6050	1 543 977,00	1 485 690,64	96,22%
	90003	4300	285 000,00	285 444,61	100,16%
	90004	4300	181 350,00	179 853,76	99,17%
	90005	2830	66 000,00	65 304,35	98,95%
		4300	42 700,00	24 400,00	57,14%
	90008	6050	10 000,00	8 540,00	85,40%
	90015	4260	350 100,00	350 028,55	99,98%

		4270	142 400,00	141 583,20	99,43%
		6050	227 710,00	227 465,19	99,89%
	90017	6210	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90095	4170	700,00	332,00	47,43%
		4210	21 600,00	20 756,66	96,10%
		4260	36 800,00	35 881,87	97,51%
		4270	10 000,00	9 988,04	99,88%
		4300	133 600,00	133 315,43	99,79%
		4430	10 200,00	5 037,00	49,38%
		4530	4 600,00	4 496,00	97,74%
		4610	900,00	700,90	77,88%
		6050	8 890,00	0,00	0,00%
		6060	10 000,00	8 540,00	85,40%
900			3 286 527,00	3 187 358,20	96,98%
921	92114	2480	710 000,00	710 000,00	100,00%
		6220	315 904,00	137 777,02	43,61%
	92116	2480	220 000,00	220 000,00	100,00%
	92120	2720	100 000,00	74 900,00	74,90%
	92195	4170	14 999,00	14 999,00	100,00%
		4210	8 174,00	8 173,91	100,00%
		4300	124 527,00	124 466,74	99,95%
921			1 493 604,00	1 290 316,67	86,39%
926	92604	4010	20 000,00	19 159,30	95,80%
		4040	2 500,00	2 231,48	89,26%
		4110	6 300,00	6 255,44	99,29%
		4120	900,00	769,69	85,52%
		4170	37 310,00	37 278,00	99,91%
		4210	46 500,00	44 749,88	96,24%
		4260	40 000,00	39 346,45	98,37%
		4270	4 790,00	3 623,38	75,64%
		4300	11 500,00	11 372,08	98,89%
		4370	1 600,00	1 484,05	92,75%
		4430	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	1 400,00	804,60	57,47%
		4700	400,00	400,00	100,00%
		6050	79 600,00	79 600,00	100,00%
	92605	4110	3 700,00	3 375,63	91,23%
		4120	500,00	285,20	57,04%
		4170	53 700,00	53 670,00	99,94%
		4210	10 200,00	10 167,76	99,68%
		4300	30 900,00	30 900,00	100,00%
	92695	4210	18 000,00	17 995,14	99,97%
		4270	1 000,00	768,60	76,86%
		4300	8 000,00	7 919,99	99,00%
		6050	784 800,00	777 696,35	99,09%
926			1 165 100,00	1 151 353,02	98,82%
Razem własne			30 377 290,00	29 263 425,89	96,33%

**Wydatki Budżetu Miasta Radzionków za 2007 r.
zadania zlecone, przejęte w drodze porozumienia i
dofinansowane**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
O10	O1095	4300	33,88	33,88	100,00%

		4430	4 431,82	4 431,82	100,00%
		4740	54,75	54,75	100,00%
O10			4 520,45	4 520,45	100,00%
710	71035	4300	5 000,00	5 000,00	100,00%
710			5 000,00	5 000,00	100,00%
750	75011	4010	64 709,00	64 709,00	100,00%
		4110	11 559,00	11 559,00	100,00%
		4120	1 585,00	1 585,00	100,00%
		4210	7 153,00	7 149,99	99,96%
750			85 006,00	85 002,99	100,00%
751	75101	4010	2 401,00	2 401,00	100,00%
		4110	410,00	410,00	100,00%
		4120	59,00	59,00	100,00%
		4210	130,00	130,00	100,00%
	75108	3030	8 595,00	8 595,00	100,00%
		4110	397,00	393,30	99,07%
		4120	58,00	56,38	97,21%
		4170	5 776,00	5 720,00	99,03%
		4210	3 240,00	3 062,98	94,54%
		4370	44,00	44,00	100,00%
		4740	250,00	236,53	94,61%
		4750	500,00	129,14	25,83%
	75109	4210	140,00	140,00	100,00%
751			22 000,00	21 377,33	97,17%
754	75414	4010	6 376,00	6 376,00	100,00%
		4110	1 090,00	1 090,00	100,00%
		4120	156,00	156,00	100,00%
	75495	6060	5 000,00	5 000,00	100,00%
754			12 622,00	12 622,00	100,00%
801	80101	4010	29 654,00	15 435,36	52,05%
		4110	5 137,00	2 674,43	52,06%
		4120	727,00	378,18	52,02%
	80195	4118	7 119,00	5 254,85	73,81%
		4119	2 375,00	1 752,57	73,79%
		4128	1 007,00	745,44	74,03%
		4129	335,00	248,62	74,21%
		4170	240,00	240,00	100,00%
		4178	42 246,00	31 327,82	74,16%
		4179	14 090,00	10 448,18	74,15%
		4218	25 968,00	20 545,29	79,12%
		4219	8 661,00	6 782,50	78,31%
		4300	139 019,00	137 268,29	98,74%
		4300 FC	27 750,00	26 100,00	94,05%
		4308	54 240,00	33 174,15	61,16%
		4309	18 089,00	11 064,00	61,16%
801			376 657,00	303 439,68	80,56%
851	85195	4010	429,00	355,40	82,84%
		4110	72,00	60,64	84,22%
		4120	9,00	8,96	99,56%
		4300	372,00	310,00	83,33%
		4370	48,00	40,00	83,33%
851			930,00	775,00	83,33%
852	85212	3110	3 073 299,00	2 823 784,40	91,88%
		4010	61 800,00	59 984,27	97,06%
		4110	52 090,00	45 783,70	87,89%
		4120	1 250,00	1 250,00	100,00%

		4210	2 000,00	1 017,19	50,86%
		4300	1 810,00	1 809,76	99,99%
	85213	4130	12 136,00	11 384,85	93,81%
	85214	3110 DZW	111 140,00	111 140,00	100,00%
		3110 ZL	106 783,00	100 174,54	93,81%
	85219	3020	2 185,00	2 185,00	100,00%
		4010	93 738,00	93 738,00	100,00%
		4040	8 897,00	8 897,00	100,00%
		4110	16 070,00	16 070,00	100,00%
		4120	2 221,00	2 221,00	100,00%
		4210	1 809,00	1 809,00	100,00%
		4260	1 877,00	1 877,00	100,00%
		4280	185,00	185,00	100,00%
		4300	1 760,00	1 760,00	100,00%
		4370	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4410	1 282,00	1 282,00	100,00%
		4440	3 218,00	3 218,00	100,00%
		4700	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4740	547,00	547,00	100,00%
	85295	3110	89 962,00	86 250,60	95,87%
852			3 650 899,00	3 381 208,31	92,61%
854	85415	2710	4 350,00	1 474,00	33,89%
		3260	116 214,00	113 638,05	97,78%
854			120 564,00	115 112,05	95,48%
926	92695	6050 FC	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050 IŻ	200 000,00	200 000,00	100,00%
926			300 000,00	300 000,00	100,00%
Razem dotacje			4 578 198,45	4 229 057,81	92,37%

**Wydatki budżetu miasta Radzionków za 2007 r.
zadania realizowane z udziałem środków unijnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	80110	4427	700,00	611,70	87,39%
Razem	śr.unijne		700,00	611,70	87,39%
Ogółem wydatki			34 956 188,45	33 493 095,40	95,81%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

BURMISTRZ

mgr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

Wykonanie zadań inwestycyjnych miasta Radzionków w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016		1 490 918,00	1 302 509,22
			Przebudowa ul. Brzechwy		349 980,00
			Przebudowa ul. Szylera		339 160,00
			Budowa ul. Księżogórskiej		2 694,68
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Artura		30 378,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy targowiska miejskiego w Radzionkowie		40 318,97
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Księżogórskiej oraz przebudowy ul. A. Krzywoń		82 960,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Skrytej		65 000,00
			Projekt budowlano-wykonawczy budowy drogi na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. Ks.dr J. Knosały		45 160,00
			Projekt i przebudowa ul. Srebrnej		31 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Pożarnej I		84 777,01
			Przebudowa ul. Windera		74 420,00
			Przebudowa jezdni i chodnika ul. Krzywej w Radzionkowie w sąsiedztwie gimnazjum im. O. Ludwika Wrodarczyka		117 760,56
			Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Danieleckiej od ul. Szylera do ul. Długiej		38 900,00
2.	600	60095		31 110,00	31 110,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Forum Miejskiego pomiędzy Placem Letochów a ul. Śródmiejską		31 110,00
3.	700	70005		2 235 046,00	2 235 003,01
			Wykup nieruchomości położonych przy ul. A. Krzywoń		230 980,10
			Adaptacja budynku wojskowego nr 15 na terenie byłej jednostki wojskowej - etap I		2 002 457,51
			Pokrycie kosztów umowy notarialnej związanej z darowizną gruntów pod drogę klasy zbiorczej		1 565,40
			Wykup gruntu pod drogi: ul. A. Krzywoń i ul. Księżogórską		-
4.	710	71013		17 973,00	17 972,34
			Podział nieruchomości od obwodnicy do ul. Knosały		11 321,60
			Podział nieruchomości i wykonanie dokumentów geodezyjnych ul. A. Krzywoń		6 650,74
5.	750	75023		354 864,00	344 276,79
			Zakup sprzętu komputerowego		6 021,92
			Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu FK, Płace, Kadry, Środki Trwałe		25 954,28
			Wykonanie parkingu przy Urzędzie Miasta Radzionków wraz z wjazdem od ul. Szymały, ogrodzenie i aranżacja		222 054,59
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy Urzędzie Miasta Radzionków		19 886,00

			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy I i II piętra oraz pokrycia dachu budynku Urzędu Miasta Radzionków		46 360,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Kuźaja, pomiędzy budynkami nr 17 i 19 e-Urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków		24 000,00
6.	754	75411	Pomoc finansowa dla Powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	56 100,00	56 049,00
					56 049,00
7.	754	75495	Zakup i montaż aktywnej tablicy drogowej	20 500,00	20 252,00
					20 252,00
8.	801	80101	Projekt przebudowy dachu SP nr 2 Projekt termomodernizacji budynku ZSPG w Radzionkowie Przebudowa sali gimnastycznej w ZSPG w Radzionkowie Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowy przyłącza energetycznego wraz z układem pomiarowo-rozdzielczym w ZSPG	686 170,00	603 875,69
					9 943,00
					22 997,00
					542 875,69
					28 060,00
9.	801	80104	Projekt i przebudowa konstrukcji i pokrycia dachu Przedszkola nr 4	351 000,00	348 356,67
					348 356,67
10.	801	80110	Budowa kompleksu boisk szkolnych przy Gimnazjum im. Ludwika Wrodarczyka	755 000,00	753 107,37
					753 107,37
11.	801	80114	Przebudowa budynku Kuźaja 19 dla potrzeb UM wraz z przebudową dachu - etap I	150 900,00	150 894,08
					150 894,08
12.	851	85154	Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej przy ul. Kuźaja 15 w Radzionkowie	9 150,00	9 150,00
					9 150,00
13.	851	85195	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Gajdasa 1	60 024,00	60 024,00
					60 024,00
14.	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego (serwera)	5 700,00	5 700,00
					5 700,00
15.	900	90001	Projekt przebudowy głównych ciągów kanalizacyjnych w mieście - I etap - inwentaryzacja studni kanalizacyjnych Projekt przebudowy wodociągu w ul. 27-go Stycznia Projekt przebudowy wodociągu w ul. Szymały po obu stronach ulicy Projekt przebudowy wodociągu azbestowo - cementowego w ul. Sobieskiego Projekt i przebudowa wodociągu w ul. Artura i Miedziovej etap I Projekt budowlany wykonania sieci wod.-kan. na terenie byłej jednostki wojskowej Projekt i przebudowa wodociągu w ul. Sienkiewicza Przebudowa sieci wod.-kan. w ulicach Średniej i Jaracza Wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej w ul. Adamieckiego Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Słowackiego	1 543 977,00	1 485 690,64
					170 800,00
					31 720,00
					50 020,00
					29 646,00
					212 692,00
					50 000,00
					86 800,00
					2 000,00
					19 520,00
					418 764,64

			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w ul. Długiej		28 487,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Skrytej		95 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Pożarnej I		160 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego		25 573,00
			Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Lawendowej i ul. Wandy		23 668,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod.-kan. na odcinku od kąpieliska miejskiego na Księżej Górze od ul. Grunwaldzkiej oraz budowa sieci wod.-kan. w ul. Grunwaldzkiej		81 000,00
16.	900	90008	"Czysta rzeka Szarlejka" - rekultywacja terenów doliny Szarlejki na cele przyrodnicze. Etap I	10 000,00	8 540,00 8 540,00
17.	900	90015	Modernizacja oświetlenia (splata rat wg harmonogramu) Budowa oświetlenia przy ul. Orzechowskiej (rejon skrzyżowania z ul. Św. Wojciecha) Budowa punktu oświetleniowego przy ul. Wrodarczyka Budowa oświetlenia ulicy Lawendowej w Radzionkowie Wykonanie oświetlenia placu przy ul. Miedziowej pomiędzy budynkami o numerach 8 i 10	227 710,00	227 465,19 129 960,00 28 060,00 9 991,80 34 999,99 24 453,40
18.	900	90017	Dotacja do zakładu budżetowego na adaptację budynku przy ul. Kuźaja 17 dla potrzeb ZGK	200 000,00	200 000,00 200 000,00
19.	900	90095	Zakup wiaty przystankowej Zakup słupów ogłoszeniowych Wykonanie dokumentacji projektowej budowy słupów informacyjnych witających osoby wjeżdżające w granice administracyjne Radzionkowa	18 890,00	8 540,00 - 8 540,00 -
20.	921	92114	Remont dachu "średniego" CK Karolinka Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sali widowiskowej oraz zaplecza technicznego w CK Karolinka	315 904,00	137 777,02 72 873,02 64 904,00
21.	926	92604	Budowa zaplecza biurowo-socjalnego w obrębie kąpieliska miejskiego na Księżej Górze	79 600,00	79 600,00 79 600,00
22.	926	92695	Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej Budowa placu zabaw przy Placu Jana Pawła II Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Sikorskiego, Skotnicką, Gierymskiego i Kuźaja Dostosowanie terenu pogórniczego parku "Księża Góra" dla potrzeb rekreacyjno-sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej przy ul. Kuźaja 15 w Radzionkowie	1 084 800,00	1 077 696,35 1 005 086,83 31 739,52 - 8 540,00 32 330,00
Ogółem				9 705 336,00	9 163 589,37

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

BURMISTRZ

mgr Gabriel Tabor

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

Dział / Rozdział	z tego:																	
	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				Wydatki bieżące						W tym:			
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
O10	4 520,45	4 520,45	4 520,45	4 520,45	4 520,45	4 520,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
750	85 006,00	85 002,99	85 006,00	85 002,99	85 006,00	85 002,99	77 853,00	77 853,00	77 853,00	-	-	-	-	-	-	-		
751	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	-	-	-	-	-	-	-		
751	18 860,00	18 237,33	18 860,00	18 237,33	18 860,00	18 237,33	6 231,00	6 169,68	6 231,00	-	-	-	-	-	-	-		
751	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
851	930,00	775,00	930,00	775,00	930,00	775,00	510,00	425,00	510,00	-	-	-	-	-	-	-		
852	3 192 249,00	2 933 629,32	3 192 249,00	2 933 629,32	3 192 249,00	2 933 629,32	85 650,00	82 834,27	85 650,00	3 073 298,00	2 823 784,40	-	-	-	-	-		
852	12 136,00	11 384,85	12 136,00	11 384,85	12 136,00	11 384,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
852	106 783,00	100 174,54	106 783,00	100 174,54	106 783,00	100 174,54	-	-	-	106 783,00	100 174,54	-	-	-	-	-		
Ogółem	3 423 624,45	3 156 864,48	3 423 624,45	3 156 864,48	3 423 624,45	3 156 864,48	173 114,00	170 151,95	173 114,00	3 180 082,00	2 923 958,94	-	-	-	-	-		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bernarda Skibiński

BURMISTRZ
mgr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

Dział Rozdział	z tego:											
	Dotacje-ogółem				Wydatki-ogółem				W tym:			
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754	75414	7 622,00	7 622,00	7 622,00	7 622,00	7 622,00	7 622,00	7 622,00	7 622,00	-	-	
754	75495	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	
801	80195	174 130,00	121 343,42	174 130,00	121 343,42	174 130,00	121 343,42	67 172,00	49 777,48	-	-	
Ogółem		186 752,00	133 965,42	186 752,00	133 965,42	181 752,00	128 965,42	74 794,00	57 399,48	5 000,00	5 000,00	

BURMISTRZ
mgr Gabriel Tobor

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2007 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:				Wydatki majątkowe	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:		plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
710	71035	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
Ogółem		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-

BURMISTRZ

mgr Gabriel Tobor

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Wykonanie dotacji podmiotowych z budżetu miasta Radzionków w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	921	92114	Centrum Kultury "Karolinka"	710 000,00	710 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	220 000,00	220 000,00
Ogółem				930 000,00	930 000,00

BURMISTRZ

mgr Gabriel Tobor

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Wykonanie dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	754	75411	Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach	56 100,00	56 049,00
2.	801	80104	Urząd Miasta Katowice - dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez miasto Katowice na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Katowice, a będącego mieszkańcem Gminy Radzionków	1 536,00	1 535,64
3.	852	85278	Gmina Kłomnice - pomoc finansowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00
4.	854	85415	Powiat Tarnogórski - pomoc finansowa na zakup jednolitego stroju uczniowskiego	2 600,00	1 474,00
5.	854	85415	Urząd Marszałkowski - pomoc finansowa na zakup jednolitego stroju uczniowskiego	1 750,00	-
Ogółem				71 986,00	69 058,64

BURMISTRZ

mgr Gabriel Tobor

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Gryboś
mgr Aleksandra Gryboś

**Wykonanie dotacji celowych z budżetu miasta Radzionków na zadania własne
gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
1.	900	90017	Adaptacja budynku przy ul. Kuźaja 17 dla potrzeb ZGK	200 000,00	200 000,00
2.	921	92114	Remont dachu "średniego" CK Karolinka	251 000,00	72 873,02
3.	921	92114	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sali widowiskowej oraz zaplecza technicznego w CK Karolinka	64 904,00	64 904,00
4.	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy	100 000,00	74 900,00
Ogółem				615 904,00	412 677,02

BURMISTRZ

mgr Gabriel Tobor

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński


SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

Wykonanie dotacji celowych z budżetu miasta Radzionków dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	900	90005	Dotacje dla osób fizycznych zakwalifikowanych do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków	66 000,00	65 304,35
Ogółem				66 000,00	65 304,35


BURMISTRZ
mgr Gabriel Tobor


PRZEWODNICZĄCY RADY
Bernard Skibiński

SKARBNIK MIASTA


mgr Aleksandra Gryboś

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			3 447 659,00	3 447 659,00
1.	Kredyt	§ 952	-	-
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 000 000,00	2 000 000,00
3.	Wolne środki	§ 955	1 381 659,00	1 381 659,00
4.	Pożyczka	§ 952	66 000,00	66 000,00
Rozchody ogółem:			696 266,00	696 266,60
1.	Splata kredytu	§ 992	666 666,00	666 666,60
2.	Splata pożyczki	§ 992	29 600,00	29 600,00

BURMISTRZ

mgr Gabriel Tobor

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

**Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.		
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu	w tym: S 2650 na inwestycje	ogółem			w tym: wpłaty do budżetu podatek dochodowy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład budżetowy	7 047,50	5 979 031,10	200 000,00	-	200 000,00	5 995 000,88	90 330,00*	(-) 8 922,28	X
	z tego:									
	70004	-	1 009 558,86	-	-	-	986 464,08	-	-	X
	90017	-	4 969 472,24	200 000,00	-	200 000,00	5 008 536,80	90 330,00*	-	X
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	31 520,71	106 364,93	-	X	X	99 005,36	X	38 880,28	-
	z tego:									
	80101	12 175,90	19 687,28	-	X	X	20 009,00	X	11 854,18	-
	w tym: SP1	7 741,59	6 248,34	-	X	X	8 455,75	X	5 534,18	-
	SP2	2 374,51	12 385,94	-	X	X	11 563,25	X	3 207,20	-
	ZSPG	2 059,80	1 053,00	-	X	X	-	X	3 112,80	-
	80104	4 775,54	5 345,92	-	X	X	-	X	10 121,46	-
	w tym: P nr 2	-	2 172,50	-	X	X	-	X	2 172,50	-
	P nr 3	3 898,04	2 173,42	-	X	X	-	X	6 071,46	-
	P nr 4	877,50	1 000,00	-	X	X	-	X	1 877,50	-
	80110	7 531,39	8 340,00	-	X	X	13 124,57	X	2 746,82	-
	w tym: Gimnazjum	7 531,39	8 340,00	-	X	X	13 124,57	X	2 746,82	-
	85401	7 037,88	158 642,00	-	X	X	158 229,67	X	7 450,21	-
	w tym: SP1	1 193,87	30 448,30	-	X	X	31 416,82	X	225,35	-
	SP2	1 907,36	28 450,10	-	X	X	29 528,69	X	828,77	-
	ZSPG	3 878,52	60 145,70	-	X	X	58 180,21	X	5 844,01	-
	Gimnazjum	58,13	39 597,90	-	X	X	39 103,95	X	552,08	-
	Ogółem	38 568,21	6 085 396,03	200 000,00	-	200 000,00	6 094 006,24	90 330,00	29 958,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

* kwota 90 330,00 stanowi podatek dochodowy od osób prawnych

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

BURMISTRZ

mgr Gabriel Tobor

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
miasta Radzionków za 2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	426 504,66	426 504,66
II.	Przychody	175 570,77	176 539,43
1.	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	60 000,00	59 474,36
2.	wpływy z opłat za wycinkę drzew	115 570,77	115 064,65
3.	wpływy z tytułu kar	-	2 000,42
III.	Wydatki	110 624,00	40 814,04
1.	Wydatki bieżące	110 624,00	40 814,04
	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 225,42
	zakup usług pozostałych	90 624,00	36 588,62
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	491 451,43	562 230,05

BURMISTRZ

mgr Gabriel Tabor

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2007 r.

Lp.	Program:	Nazwa projektu	lata realizacji	Pozycja w budżecie		Wartość całkowita w PLN	Źródło finansowania	Plan w 2007 r.	Wykonanie
				Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dział 801								
1.	Sokrates Comenius	Uczenie się przez całe życie	2007	801	80110	700,00	OGÓŁEM środki UE środki jst inne środki	700,00 700,00	611,70 611,70

BUKOWICE
mgr Gabriel Tobor

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybos