



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 kwietnia 2012 r.

Poz. 1764

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW

z dnia 28 marca 2012 r.

z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2011 r.

I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2011 ROK

Budżet miasta Radzionków na 2011 r. uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr III/22/2010 w dniu 30 grudnia 2010 r. zakładał:

-	dochody w wysokości	-	43.404.778,57 zł
	w tym:		
	- dochody bieżące	-	34.328.298,55 zł
	- dochody majątkowe	-	9.076.480,02 zł
-	wydatki w wysokości	-	41.637.149,11 zł
	w tym:		
	- wydatki bieżące	-	32.111.425,00 zł
	- wydatki majątkowe	-	9.525.724,11 zł
-	przychody budżetowe	-	251.779,50 zł
	w tym:		
	- kredyty	-	251.779,50 zł
-	rozchody budżetowe	-	2.019.408,96 zł
	w tym:		
	- spłata kredytów	-	1.361.928,96 zł
	- spłata pożyczki	-	157.480,00 zł
	- wykup obligacji	-	500.000,00 zł

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

-	dochody	-	46.053.920,74 zł	wzrost o	2.649.142,17 zł
	w tym:				
	- dochody bieżące	-	36.394.589,86 zł	wzrost o	2.066.291,31 zł
	- dochody majątkowe	-	9.659.330,88 zł	wzrost o	582.850,86 zł

- wydatki	-	45.690.509,94 zł	wzrost o	4.053.360,83 zł
w tym:				
- wydatki bieżące	-	36.007.437,22 zł	wzrost o	3.896.012,22 zł
- wydatki majątkowe	-	9.683.072,72 zł	wzrost o	157.348,61 zł
- przychody	-	1.526.077,96 zł	wzrost o	1.274.298,46 zł
w tym:				
- kredyty	-	-	spadek o	251.779,50 zł
- wolne środki	-	1.526.077,96 zł	wzrost o	1.526.077,96 zł
- rozchody	-	1.889.488,76 zł	spadek o	129.920,20 zł
w tym:				
- spłata kredytów	-	1.361.928,96 zł	-	-
- spłata pożyczki	-	27.559,80 zł	spadek o	129.920,20 zł
- wykup obligacji	-	500.000,00 zł	-	-

Wynikiem zmian budżetu było:

1. Zwiększenie przychodów o kwotę – 1.274.298,46 zł z tytułu:

- wolnych środków	+1.526.077,96 zł
- kredytów	-251.779,50 zł

2. Zwiększenie dochodów własnych o kwotę (per saldo) – 897.541,13 zł z tytułu:

- różnych opłat	+25.000,00 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy	+125.000,00 zł
- wpływów z usług	-41.300,00 zł
- części oświatowej subwencji ogólnej	+147.228,00 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	+495.000,00 zł
- odsetek	+34.695,74 zł
- różnych dochodów	+129.624,30 zł
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	+3.600,00 zł
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	+70.000,00 zł
- podatku od nieruchomości	+81.993,09 zł
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	+36.700,00 zł
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-210.000,00 zł
- wpłat z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-100.000,00 zł
- wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	+100.000,00 zł

3. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych o kwotę – 1.540.893,42 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Orzechowskiej"	+527.000,00 zł
- budowę sali gimnastycznej w SP nr 1	+400.000,00 zł
- budowę wielofunkcyjnego boiska przy SP nr 2	+200.000,00 zł
- spis powszechny	+29.864,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	+82.978,00 zł
- administrację publiczną	+5.906,00 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę	+21.971,32 zł
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	+8.800,00 zł
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych	+7.989,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+78.792,00 zł
- profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu na zieloną szkołę	+20.850,00 zł
- niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych	+148,00 zł
- realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	+14.365,00 zł
- zasiłki okresowe	+81.923,00 zł
- zasiłki stałe	+9.375,00 zł
- zakup podręczników "wyprawka szkolna"	+17.790,00 zł
- prace komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli	+450,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu RP	+21.537,00 zł
- sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	+1.024,10 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	+473,00 zł
- zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy	+9.658,00 zł
4. Zwiększenie środków unijnych (per saldo) o kwotę – 210.707,62 zł z tytułu:	
- realizacji projektu: "Nasze dzieci dzisiaj – jutro"	+100.522,00 zł
- realizacji projektu: "Sieć aktywnego podróżowania"	+57.417,72 zł
- realizacji projektu: "Comenius – wizyty przygotowawcze" ZSPG	+273,74 zł
- realizacji projektu: "Comenius" – SP1	+20.000,00 zł
- realizacji projektu "AS - Aktywni społecznie i zawodowo w gminie Radzionków"	+155.695,96 zł

- dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn.: "e -Urząd. Zwiększenie zakresu usług +50.327,00 zł świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków"
- dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej" +3.763,80 zł
- dofinansowania zadania pn.: "Gmina miejsce moich inwestycji" +169.955,75 zł
- dofinansowania zadania pn.: "Inwestuję w Radzionkowie" +605.113,64 zł
- dofinansowania zadania pn.: "Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego" +42.170,89 zł
- dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn.: "Czysta Rzeka Szarlejka – rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – Etap I" -1.546.354,65 zł
- Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie +122.618,72 zł
- Dostosowanie terenu pogórniczego parku "Księża Góra" dla potrzeb rekreacyjno - sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie +429.203,05 zł

5. Zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) – 4.053.360,83 zł.

Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem w tym:	43.404.778,57	46.053.920,74	49.055.761,16	106,52%
- dochody bieżące	34.328.298,55	36.394.589,86	36.142.958,19	99,31%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	152.590,30	1.292.447,06	361.443,62	27,97%
- dochody majątkowe	9.076.480,02	9.659.330,88	12.912.802,97	133,68%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2.149.480,02	1.220.330,88	1.178.413,41	96,57%
II. Wydatki ogółem w tym:	41.637.149,11	45.690.509,94	43.462.096,91	95,12%
- wydatki bieżące	32.111.425,00	36.007.437,22	34.560.087,82	95,98%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	195.304,00	1.287.597,45	801.844,69	62,27%
- wydatki majątkowe	9.525.724,11	9.683.072,72	8.902.009,09	91,93%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2.531.791,61	653.045,06	608.158,29	93,13%
III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)	+1.767.629,46	+363.410,80	+5.593.664,25	1.539,21%
IV. Przychody ogółem	251.779,50	1.526.077,96	1.526.077,96	100,00%
V. Rozchody ogółem	2.019.408,96	1.889.488,76	1.889.488,76	100,00%
Wynik (III+IV-V)	0,00	0,00	+5.230.253,45	0,00%

Wykonane dochody budżetu za 2011 rok są wyższe od wydatków o **5.593.664,25 zł**. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetową. Z rozliczenia budżetu wynika, że gmina Radzionków uzyskała wolne środki w wysokości **5.230.253,45 zł**.

Zadłużenie gminy na koniec 2011 r. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB Z wynosi **18.939.386,59 zł** i obejmuje:

1) zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych – 6.200.000,00 zł,

- obligacje z 2007 r. wyemitowane przez ING Bank Śląski z przeznaczeniem na przebudowę budynków koszarowych na cele mieszkaniowe. Wykup obligacji po upływie 5 lat od daty emisji, tj. w 2012 r. w kwocie **2.000.000,00 zł**.
- obligacje z 2008 r. wyemitowane przez ING Bank Śląski z przeznaczeniem na przebudowę budynków koszarowych na cele mieszkaniowe. Wykup obligacji po upływie 5 lat od daty emisji, tj. w 2013 r. w kwocie **500.000,00 zł**.
- obligacje z 2009 r. wyemitowane przez ING Bank Śląski z przeznaczeniem na II etap przebudowy i zmiany użytkowania budynków koszarowych nr 5 i 15 na terenie byłej jednostki wojskowej. Wykup obligacji po upływie 5 lat od daty emisji, tj. w 2014 r. w kwocie **1.200.000,00 zł**.
- obligacje z 2010 r. wyemitowane przez Gospodarczy Bank Wielkopolski z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z budową i modernizacją infrastruktury komunalnej. Wykup obligacji po upływie 5 lat od daty emisji, tj. w 2015 r. w kwocie **2.500.000,00 zł**.

2) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 12.738.249,52 zł,

w tym:

a) kredyty:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na nabycie do gminnego zasobu działki nr 350/23 przy ul. Knosały z przeznaczeniem pod rynek miejski. Kredyt zaciągnięty został w 2008 r. w kwocie 1.700.000,00 zł na okres 5 lat i jest spłacany miesięcznie w ratach po 28.333,33 zł. Zadłużenie na koniec 2011 r. wynosi **680.000,12 zł**, spłata - 339.999,96 zł w 2012 r. i 340.000,16 zł w 2013 r.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na pokrycie planowanego na 2009 r. deficytu budżetowego. Kredyt zaciągnięty został w 2009 r. w kwocie 4.000.000,00 zł na okres 10 lat i jest spłacany miesięcznie w ratach po 33.333,00 zł. Zadłużenie na koniec 2011 r. wynosi **3.200.008,00 zł**, spłata w latach 2012-2018 po 399.996,00 zł i kwota 400.036,00 zł w 2019 r.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Wielkopolskim na sfinansowanie planowanego na rok 2010 deficytu budżetu. Kredyt zaciągnięty został w roku 2010 w kwocie 4.000.000,00 zł na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł. Zadłużenie na koniec 2011 r. wynosi **3.600.004,00 zł**, spłata w latach 2012-2019 po 399.996,00 zł i kwota 400.036,00 zł w 2020 r.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Wielkopolskim na sfinansowanie planowanego na 2010 r. deficytu budżetu. Kredyt zaciągnięty został w 2010 r. w kwocie 1.500.000,00 zł na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 12.500,00 zł. Zadłużenie na koniec 2011 r. wynosi **1.350.000,00 zł**, spłata w latach 2012-2020 po 150.000,00 zł.

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

- umowa zawarta w 2010 r. z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym "BUDOMONT-6" Sp. z o.o. na roboty budowlane w ramach inwestycji pn. "Przebudowa drogi wraz z siecią wod.-kan. w ulicy Adameckiego i ulicy Wspólnej w Radzionkowie". Zadanie realizowane jest wspólnie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie. Zobowiązanie gminy na koniec 2011 r. wynosi **2.169.002,71 zł**, w tym zobowiązanie ZGK - 1.422.336,03 zł. Spłata nastąpi: w 2012 r. - 1.084.997,28 zł, w tym ZGK - 711.663,96 zł; w 2013 r. - 1.084.005,43 zł, w tym ZGK - 710.672,07 zł.
- umowa zawarta w 2010 r. z Przedsiębiorstwem Budowlano-Inżynieryjnym "TELBUD" Spółka z o.o. na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. "Przebudowa placu przy ul. Kuźaja pomiędzy budynkami nr 17 i 19 wraz z parkingami oraz drogą dojazdową i placem zabaw". Zobowiązanie na koniec 2011 r. wynosi **1.668.000,00 zł**, spłata w latach: 2012 r. - 417.000,00 zł, 2013 r. - 419.000,00 zł, 2014 r. - 415.000,00 zł, 2015 r. - 417.000,00 zł.

- umowa leasingu zawarta przez ZGK w 2011 r. na okres 48 miesięcy dotycząca samochodu osobowego typu Minivan Citroen Berlingo. Zobowiązanie na koniec 2011 r. wynosi **66.633,25 zł**, spłata w latach: 2012 r. - 20.321,40 zł, 2013 r. - 20.321,40 zł, 2014 r. - 20.321,40 zł, 2015 r. - 5.669,05 zł.
- umowa leasingu zawarta w 2009 r. na okres 36 miesięcy dotycząca samochodu osobowego HYUNDAI SONATA. Zobowiązanie w kwocie **4.601,44 zł** zostanie spłacone w 2012 r.

3) zobowiązania wymagalne – 1.137,07 zł

w tym:

- zobowiązania UM – 1.137,07 zł.

Gmina w IV kwartale 2011 r. poręczyła pożyczkę w kwocie 38.360,00 zł zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Wymiana stolarki okiennej-drzwiowej w lokalu zajmowanym przez MBP w Radzionkowie" udzieloną Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radzionkowie. Kwota zadłużenia wraz z odsetkami wyniesie 41.000,00 zł, spłata: 13.668,00 zł w 2013 r., 13.668,00 zł w 2014 r. i 13.664,00 zł w 2015 r.

Stan należności zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-N na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **17.960.479,62 zł** i obejmuje:

1) należności wymagalne – 3.627.619,05 zł,

w tym:

- należności UM – 1.817.464,81 zł,
- należności ZGK – 1.092.639,95 zł,
- należności OPS – 717.514,29 zł,

2) pozostałe należności - 14.332.860,57 zł,

w tym:

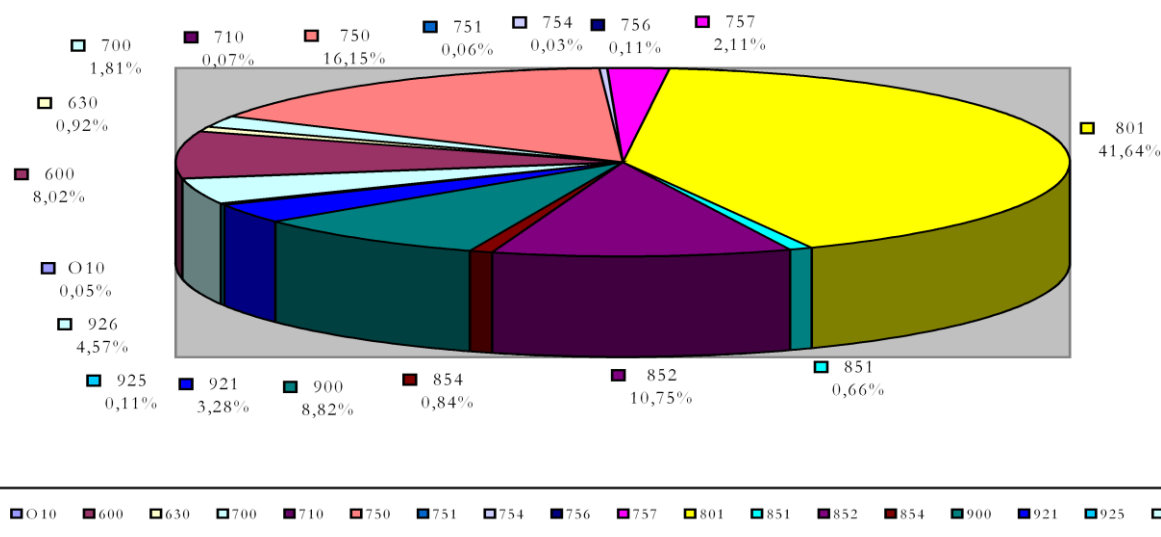
- należności ZGK – 618.974,81 zł,
- należności MOSIR – 25.274,00 zł,
- należności SP1 – 20,00 zł,
- należności SP2 – 367,00 zł,
- należności UM - OF – 586.603,67 zł,
- należności UM – 13.097.860,48 zł,
- należności P2 – 901,00 zł,
- należności P3 – 1.924,61 zł,
- należności P4 – 935,00 zł,

Stan wybranych aktywów finansowych zgodnie ze sprawozdaniem RB-N na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **6.243.486,21 zł**, obejmuje gotówkę i depozyty.

Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w 2011 r. przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	%
1	2	3	4
	Wydatki ogółem	43.462.096,91	100%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22.713,01	0,05%
600	Transport i łączność	3.483.774,25	8,02%
630	Turystyka	400.343,47	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	786.827,54	1,81%

710	Działalność usługowa	31.846,90	0,07%
750	Administracja publiczna	7.019.718,18	16,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.303,21	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.945,30	0,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46.302,00	0,11%
757	Obsługa długu publicznego	917.005,88	2,11%
758	Różne rozliczenia	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	18.095.637,41	41,64%
851	Ochrona zdrowia	288.248,88	0,66%
852	Pomoc społeczna	4.673.998,26	10,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	366.253,09	0,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.834.130,45	8,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.427.598,89	3,28%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45.607,29	0,11%
926	Kultura fizyczna	1.985.842,90	4,57%



Burmistrz Miasta w 2011 r. zaplanował rezerwę ogólną w wysokości 125.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 74.200,00 zł. Szczegółowy opis przeznaczenia rezerw znajduje się w pkt VI sprawozdania.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2011 ROK

W 2011 r. dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości **49.055.761,16 zł**, tj. w **106,52%** planu rocznego wynoszącego **46.053.920,74 zł**.

Udział poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

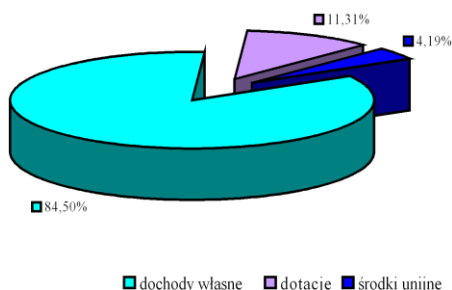
1. dochody własne – **41.455.125,70 zł**, co stanowi 84,50% wykonanego budżetu,
2. dotacje celowe – **5.541.237,37 zł**, co stanowi 11,31% wykonanego budżetu,

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie – **979.599,99 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – **2.918.299,54 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień – **6.000,00 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z jst na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie (umów) porozumień – **9.657,84 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z jst w formie pomocy finansowej – **95.000,00 zł**,

- dotacje otrzymane z funduszy celowych – **1.532.680,00 zł**.

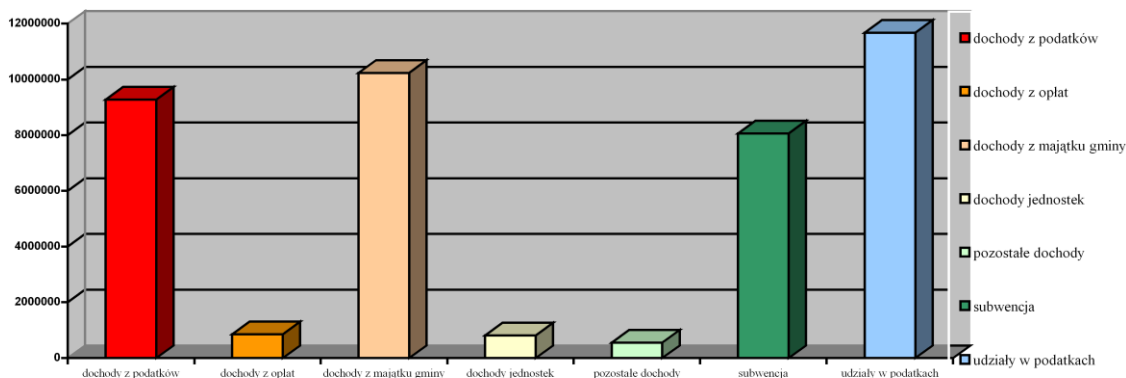
3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych – **2.059.398,09 zł**, co stanowi 4,19% wykonanego budżetu.



Dochody własne miasta

Wykonanie dochodów własnych budżetu miasta za rok 2011 zamknęło się kwotą 41.455.125,70 zł, co stanowi 109,30% planu. Na dochody własne miasta składają się:

- | | |
|---|--------------------|
| 1.1. dochody z podatków | - 9.273.828,34 zł, |
| 1.2. dochody z opłat | - 850.554,30 zł, |
| 1.3. dochody z majątku gminy | -10.229.851,77 zł, |
| 1.4. dochody jednostek organizacyjnych- | 812.767,94 zł, |
| 1.5. pozostałe dochody | - 553.765,41 zł, |
| 1.6. subwencje | - 8.064.963,00 zł, |
| 1.7. udziały w podatkach | -11.669.394,94 zł. |



1.1. Dochody z podatków

Na dochody z tego źródła składają się:

- § 0310 - podatek od nieruchomości,
- § 0320 - podatek rolny,
- § 0340 - podatek od środków transportowych,
- § 0350 - karta podatkowa,
- § 0360 - podatek od spadków i darowizn,

- § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych** za 2011 r. zostały wykonane w łącznej wysokości 6.372.727,15 zł, na plan 5.881.993,09 zł, co stanowi 108,34 %. W 2011 r. dokonano wymiaru podatku na kwotę 6.223.464,00 zł oraz dokonano 58 korekt: przypisów na kwotę 292.436,00 zł oraz odpisów na kwotę 42.337,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 215 upomnień na kwotę 1.912.271,59 zł oraz wysłano do urzędów skarbowych 11 tytułów wykonawczych. Wysokie wykonanie związane jest ze złożeniem korekty przez podatnika, naliczeniem i zapłaceniem podatku za 5 lat wstecz.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych za 2011 r. został zrealizowany w wysokości

1.927.724,63 zł tj. w 91,80 % co oznacza niewykonanie planu o kwotę 172.275,37 zł. W 2011 r. wydano 4.496 decyzji wymiarowych na kwotę 2.082.933,00 zł, a także dokonano 327 korekt, w tym przypisów na kwotę 42.598,00 zł i odpisów na kwotę 91.806,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 946 upomnień na kwotę 755.306,98 zł oraz wysłano do urzędu skarbowego 82 tytuły wykonawcze na kwotę 34.010,60 zł.

Podatek rolny

Dochody z **podatku rolnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 9.764,27 zł na plan 10.000,00 zł tj. w 97,64%. Dokonano przypisu na kwotę 11.766,00 zł. Wysłano 6 upomnień na kwotę 11.456,27 zł.

Wpływy z **podatku rolnego od osób fizycznych** zostały zrealizowane w kwocie 33.642,79 zł, na plan 30.000,00 zł, co stanowi 112,14% planu. W 2011 r. wydano 833 decyzje wymiarowe na kwotę 34.906,00 zł oraz dokonano 44 korekt, w tym przypisu na kwotę 291,00 zł oraz odpisu na kwotę 1.217,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wysłano 17 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze.

Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób prawnych** wykonano w 114,09%, co oznacza przekroczenie planu o kwotę 20.435,19 zł. Na plan 145.000,00 zł uzyskano wpływy na kwotę 165.435,19 zł. Dokonano wymiaru podatku na kwotę 158.460,00 zł oraz dokonano 18 korekt, w tym przypisów na kwotę 10.939,00 zł oraz odpisów na kwotę 3.295,00 zł. Wysłano 5 wezwań do złożenia deklaracji, 25 upomnień na kwotę 67.124,55 zł oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 1.184,00 zł.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** wykonano w kwocie 127.517,95 zł na plan 110.000,00 zł tj. 115,93%. W 2011 r. dokonano wymiaru na kwotę 133.849,00 zł oraz dokonano 15 korekt podatku, w tym przypisu na kwotę 8.032,00 zł oraz odpisu na kwotę 11.033,00 zł. Wysłano 30 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych, 43 upomnienia na kwotę 117.933,93 zł oraz 11 tytułów wykonawczych na kwotę 9.570,00 zł. Kwotę 4.746,00 zł zrealizowano na podstawie art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa tj. poprzez przeniesienie własności rzeczy na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe.

Karta podatkowa

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Na zaplanowane 30.000,00 zł, zrealizowano 19.689,78 zł, co stanowi 65,63% prognozy rocznej. Niskie wykonanie podatku jest wynikiem nieopłacenia podatku przez podatników. Ze sprawozdania urzędu skarbowego wynika, że zaległości na koniec roku wynoszą 112.902,09 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł, wykonano w kwocie 152.324,96 zł, co stanowi 152,32% planu. Realizacja w/w podatku prowadzona jest przez Urząd Skarbowy. Dochód z tego tytułu trudny jest do oszacowania, ponieważ uzależniony jest od ilości przeprowadzonych regulacji spadkowych przez mieszkańców gminy i w każdym roku kształtuje się w innych wysokościach.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych został zaplanowany w wysokości 340.000,00 zł, wykonany w kwocie (-) 82,00 zł. Kwota ta wynika ze złożonych przez urzędy skarbowe sprawozdań.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 465.083,62 zł, tj. w 116,27%.

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

1.2. Dochody z opłat

Na wpływy z tego źródła składają się:

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

Opłata produktowa

Dochody z tytułu opłaty produktowej zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł, wykonano w kwocie 2.328,30 zł. Opłata realizowana i przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski.

Opłata skarbowa

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano 43.343,43 zł, co stanowi 86,69% prognozy rocznej. Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, zaświadczeń na wniosek, za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Opłata targowa

Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 277.801,00 zł, na plan 400.000,00 zł, tj. 69,45%. Opłaty pobierane są od osób handlujących na targowisku miejskim i uzależnione są od ilości osób handlujących.

Opłata od posiadania psów

Opłatę od posiadania psów ustalono na kwotę 40,00 zł. Wykonanie wyniosło 14.784,79 zł, na plan 17.000,00 zł, tj. 86,97%. W 2011 r. wydano 118 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego oraz 51 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty od posiadania psów i 71 decyzji umarzających postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 346.000,00 zł, zrealizowano 346.967,22 zł, tj. w 100,28%. Wpływy z opłat przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Opłata adiacencka i renta planistyczna

W 2011 r. uzyskano wpływy w kwocie 4.000,00 zł na planowane 18.500,00 zł z tytułu opłaty adiacenckiej w związku z dokonaniem podziałem gruntów. Niewykonanie planu dochodów wynika z trwającego postępowania odwoławczego sprawie nieruchomości przy ul. Długiej.

Oplata za zajęcie pasa drogowego

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowano w wysokości 23.245,86 zł, na plan 30.000,00 zł. Opłata pobierana jest za zajęcie pasa drogowego, ustawianie reklamy, prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie urządzenia w pasie drogowym.

Oplata za koncesje i licencje

Dochody z opłat za koncesje i licencje dotyczą udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką. Opłatę zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł, wykonano w wysokości 4.030,00 zł. Wydano 15 licencji z opłatą 200,00 zł, 3 licencje z opłatą 250,00 zł oraz dokonano 14 zmian z opłatą 20,00 zł.

Oplata za udostępnianie informacji o środowisku

W 2011 r. wpływy z opłat za udostępnianie informacji o środowisku zostały wykonane w wysokości 5,65 zł.

Oplata za czynności egzekucyjne

Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano w wysokości 3.718,00 zł. Opłaty te dotyczą kosztów upomnień wysłanych podatnikom, którzy nie zapłacili podatku.

Oplata za korzystanie ze środowiska

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w wysokości 130.330,05 zł, na plan 270.348,00 zł, tj. w 48,21%.

1.3. Dochody z majątku gminy

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło w 2011 r. – 10.229.851,77 zł.

Na dochody z tego źródła składają się:

- § 0470 - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- § 0750 - czynsze za lokale mieszkalne,
- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy,
- § 0750 - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich,
- § 0760 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,
- § 0770 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł, wykonano 198.197,41 zł, co stanowi 99,10% rocznej prognozy. Dochody te obejmowały wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 179.336,82 zł oraz opłat z tytułu trwałego zarządu 18.860,59 zł.

Czynsze za lokale mieszkalne

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne dotyczą ściągniętych zaległości czynszowych z lat ubiegłych. Dochody te zrealizowano w wysokości 3.441,66 zł, zaległości na 31.12.2011 r. wynoszą 38.037,45 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan w wysokości 400.000,00 zł zrealizowano w kwocie 332.750,19 zł, co stanowi 83,19%. Uzyskane środki pochodzą z najmu lokali użytkowych, garaży, dzierżawy nieruchomości gruntowych (pod działalność gospodarczą, uprawy, ogródki uprawne i rekreacyjne, stawy, garaże, itp.).

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich

Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wykonano w wysokości 72,95 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym

Na planowane 115.000,00 zł wykonano 164.503,11 zł, co stanowi 143,05 % rocznego planu. W 2011 r. zostały złożone 62 nowe wnioski, 66 spraw zostało zakończonych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, trzy umorzono. Do realizacji pozostało 16 spraw.

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

Zaplanowano dochody w wysokości 5.790.000,00 zł, zrealizowano 9.035.886,45 zł tj. 156,06%. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu:

- a) sprzedaży gruntów pod zabudowę mieszkaniowo - usługową położonych przy ulicach M. Dąbrowskiej – Zejera, Kadetów – 3.015.120,00 zł,
- b) sprzedaży gruntów inwestycyjnych przy ulicach A. Krzywoń, Z. Nałkowskiej, Wawelskiej – 6.018.650,00 zł,
- c) rat z tytułu sprzedaży z lat ubiegłych – 2.116,45 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Wpływy w wysokości 495.000,00 zł obejmują dochody ze sprzedaży kruszywa.

1.4. Dochody jednostek organizacyjnych

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 801, 852, 854, 926 i zamknęły się kwotą 812.767,94 zł.

1.4.1. Zakład Placówek Oświatowych**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochód w wysokości 9.576,00 zł dotyczy odpłatności rodziców za półkolonie dzieci organizowane w miesiącach VII-VIII przez Zakład Placówek Oświatowych.

1.4.2. Przedszkola**Oświata i wychowanie**

Głównym źródłem wpływów w tym dziale są dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

P2 - na plan 140.700,00 zł wykonano 134.272,20 zł tj. 95,43%,

P3 – na plan 148.100,00 zł wykonano 154.666,30 zł tj. 104,43%,

P4 – na plan 142.000,00 zł wykonano 137.282,60 zł tj. 96,68%.

Pozostałe dochody to: odsetki z tytułu nieterminowej odpłatności za przedszkola – 302,39 zł (P2 – 93,53 zł, P3 – 96,12 zł, P4 – 112,74 zł).

1.4.3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**Kultura fizyczna i sport**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2011 r. zrealizował dochody w wysokości 301.800,08 zł na plan 298.906,00 zł. Wpływy uzyskano za wynajem hali sportowej – 120.286,77 zł, dzierżawę gruntu oraz wynajem powierzchni na prowadzenie działalności handlowo – usługowej – 6.790,18 zł, wynajem grillu – 2.764,22 zł, ze sprzedaży biletów wstępu na kąpielisko otwarte na “Księżej Górze” – 107.505,63 zł, biletów wstępu na boisko do piłki plażowej – 694,45 zł, kort – 15.912,00 zł, trampolinę – 1.914,81 zł, kulę wodną – 1.199,08 zł, bujak – 253,70 zł, petankę – 8,34 zł, z wrzutomatu za energię elektryczną – 15.119,74 zł, z wypożyczenia sprzętu sportowego – 4.829,21 zł, organizacji kuligów - 232,52 zł, usług

reklamowych – 9.952,03 zł, odsetek od nieterminowego regulowania należności – 206,06 zł, opłat startowych – 11.506,84 zł, wpływów z lat ubiegłych – 2.624,50 zł.

1.4.4. Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc społeczna

Dochody własne działu 852 wykonano w wysokości 69.858,63 zł, na plan 56.451,00 zł. Obejmują one: odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 2.124,54 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 7.328,42 zł, zwrot zaliczki alimentacyjnej – 4.102,33 zł, zwrot przez komorników wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych – 13.058,90 zł, nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.100,00 zł, zwrot za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej – 19.771,97 zł, koszty upomnienia - 17,60 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 676,82 zł, odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego – 20.598,05 zł, dochód za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego - 80,00 zł.

1.4.5. Liceum Ogólnokształcące

Oświata i wychowanie

Dochody działu 801 w wysokości 5.009,74 zł stanowią wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzeń - 286,00 zł oraz refundacje wydatków dotyczących 2010 r.

– 4.723,74 zł.

1.5. Pozostałe dochody

Mieszczą się tutaj dochody działu 600, 630, 700, 710, 750, 756, 758, 801, 851, 852, 900, 926 i dotyczą one:

- dochodów z tytułu uczestnictwa finansowego w realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy infrastruktury drogowej – 162.601,62 zł,
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych – 90.218,11 zł (63003, 71013, 75023, 75618, 90003 § 0570 i § 0580),
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych – 128.569,66 zł (70004, 70005, 75601, 75615, 75616, 75618, 90095 § 0910, 0920),
- zwrotu kosztów sądowych – 1.890,00 zł (70004 § 0970),
- ustanowienia służebności przesyłu, zajęcia gruntu, zwrotu kosztów postępowania sądowego – 19.340,95 zł (70005 § 0970),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych) – 57,35 zł (75011 § 2360),
- nadpłaconych składek od wynagrodzeń za lata ubiegłe – 793,55 zł (75023 § 0970),
- otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia za szkody w mieniu gminy – 5.103,73 zł (75023,0970),
- rozliczenia nadpłaty VAT – 76.305,00 zł (75075 § 0970),
- odsetek od lokat – 47.422,68 zł (75814 § 0920),
- mylnego wpływu (–) 368,70 zł (75815 § 2980),
- wpływu środków z rachunków dochodów jednostek – 471,08 zł (80101, 80104, 80110, 80148 § 2400),
- zwrotu dotacji celowej za 2010 r.(dotyczy dotacji na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego) – 9,89 zł (80195 § 2910),
- 20% dochodów uzyskiwanych od innych jst w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) – 9.140,60 zł (85212 § 2360),
- odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela za zniszczone urządzenia oświetlenia ulicznego – 2.179,05 zł (90015 § 0970),
- wpływów ze sprzedaży drewna opałowego – 1.858,54 zł (90095 § 0970),

- wpływów ze sprzedaży energii elektrycznej do kabin telekomunikacyjnych oraz dochody z tytułu świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej – 8.058,77 zł (90095 § 0970),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2010 r. (dotyczy dotacji na realizację zadania – wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport – piłka nożna) - 113,53 zł (92604 § 2910).

1.6. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 8.064.963,00 zł. Na subwencję tą składa się część oświatowa subwencji ogólnej. Wysokość subwencji na 2011 r. określił Minister Finansów decyzją nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 r.

1.7. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów z tytułu udziału miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło w 2011 r. 11.669.394,94 zł.

Na dochody z udziałów składają się:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 11.143.258,00 zł, tj. 101,70% planu.

Gmina otrzymuje udział w wysokości 37,12% podatku dochodowego od osób zamieszkałych w Radzionkowie.

- b) podatek dochodowy od osób prawnych – 526.136,94 zł, tj. 105,23% planu.

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

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

Planowane dotacje na zadania zlecone, przejęte w drodze porozumienia, dofinansowane z budżetu państwa, z funduszu celowego oraz środki unijne po zmianach wynoszą 8.126.967,36 zł, wykonanie kształtuje się w wysokości 7.600.635,46 zł, co stanowi 93,52% prognozy rocznej.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

- 1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 2.918.299,54 zł, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 21.971,32 zł,
- zadania realizowane przez administrację publiczną – 82.011,00 zł,
- spis powszechny – 29.863,09 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców – 3.200,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 21.003,21 zł,
- niszczenie dokumentów z wyborów do rad gmin i wyborów burmistrza – 100,00 zł,
- sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 1.345,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.746.215,12 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3.790,80 zł,
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 8.800,00 zł,

- 2) **zadania dofinansowane z budżetu państwa** – ogółem 979.599,99 zł, w tym na:

- przebudowę ul. Orzechowskiej – 432.000,00 zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 450,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.437,40 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 180.580,61 zł,
- zasiłki stałe – 86.970,81 zł,
- utrzymanie OPS – 137.189,00 zł,
- dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących – 65.936,40 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – 69.035,77 zł,

3) **zadania przejęte w drodze umów i porozumień** – kwota ogółem otrzymanych dotacji wynosi 15.657,84 zł z przeznaczeniem na:

- grobownictwo wojenne – 6.000,00 zł,
- zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy – 9.657,84 zł,

4) **dotacje celowe z funduszy celowych** – otrzymano dotacje w łącznej wysokości 1.532.680,00 zł na:

- profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu dzieci na zieloną szkołę 20.680,00 zł,
- budowę sali gimnastycznej w SP nr 1 – 1.312.000,00 zł,
- budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP2 – 200.000,00 zł ,

5) **pomoc finansowa** – otrzymano dotację w wysokości 95.000,00 zł na przebudowę ul. Orzechowskiej,

6) **środki unijne** - w 2011 r. pozyskano środki w kwocie 2.059.398,09 zł na realizację następujących zadań:

- “Na weekend do Radzionkowa” – 305.720,68 zł,
- “Sieć aktywnego podróżowania” – 27.023,91 zł,
- “e - Urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków” – 50.327,08 zł (refundacja poniesionych wydatków),
- “Inwestuję w Radzionkowie – promocja terenów inwestycyjnych Gminy Radzionków” – 519.541,06 zł,
- “Comenius – Uczenie się przez całe życie” – SP1 – 51.188,40 zł,
- “Nasze dzieci dzisiaj – jutro” – 55.141,20 zł § 2007, - 3.492,58 zł § 2009,
- “Comenius – Uczenie się przez całe życie” - 273,78 zł,
- “Program aktywnej integracji AS – aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków” – 154.773,25 zł (§ 2007), 8.193,98 zł (§ 2009),
- “Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego” – 5.778,78 zł (refundacja poniesionych wydatków),
- “Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie” – 122.618,72 zł,
- “Czysta Rzeka Szarlejka – rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze” – 326.121,62 zł,
- “Dostosowanie terenu pogórniczego parku "Księża Góra" dla potrzeb rekreacyjno - sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie” – 429.203,05 zł (refundacja poniesionych wydatków).

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie Radzionków odprowadzone w 2011 roku do budżetu Wojewody Śląskiego

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

- opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych – 1.147,00 zł,
- zwrotu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami – 79.240,95 zł.

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

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2011 ROK

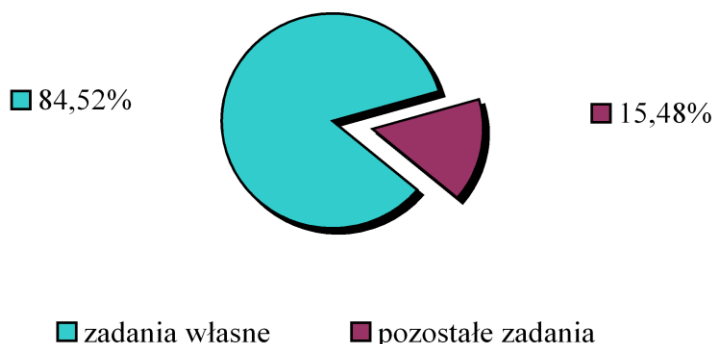
W 2011 r. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 43.462.096,91 zł, co stanowi 95,12% planu wynoszącego 45.690.509,94 zł. Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na zadania:

1. własne – 36.732.411,74 zł, co stanowi 84,52 % ogółu wydatków,

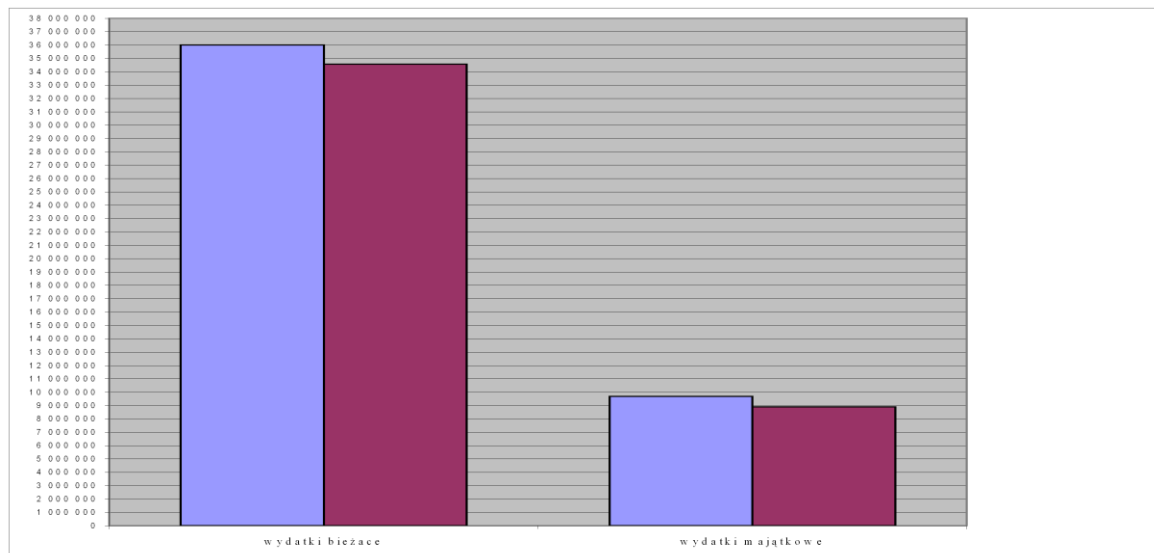
2. zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, przejęte w drodze porozumienia, finansowane z funduszy strukturalnych oraz funduszu celowego – 6.729.685,17 zł, co stanowi 15,48 % ogółu wydatków w tym:

- zlecone – 2.918.299,54 zł,
- dofinansowane – 979.599,99 zł,
- przejęte w drodze porozumienia – 15.657,84 zł,
- pomoc finansowa – 95.000,00 zł,
- z funduszu celowego – 1.532.680,00 zł,
- z funduszy strukturalnych – 1.188.447,80 zł.

Procentowy udział przedstawia się następująco:



Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 34.560.087,82 zł, a na wydatki majątkowe 8.902.009,09 zł.



Realizacja wydatków od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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	41.637.149,11	45.690.509,94	43.462.096,91	95,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.000,00	22.971,32	22.713,01	98,88%
600	Transport i łączność	2.900.336,50	3.847.408,46	3.483.774,25	90,55%
630	Turystyka	463.518,00	535.290,15	400.343,47	74,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.450.881,00	1.298.981,00	786.827,54	60,57%
710	Działalność usługowa	47.650,00	87.650,00	31.846,90	36,33%
750	Administracja publiczna	6.045.423,58	7.282.990,98	7.019.718,18	96,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.200,00	24.885,00	24.303,21	97,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.056,00	13.556,00	11.945,30	88,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57.188,00	54.792,00	46.302,00	84,51%
757	Obsługa długu publicznego	851.800,00	935.605,00	917.005,88	98,01%
758	Różne rozliczenia	199.700,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	16.444.978,00	18.350.764,85	18.095.637,41	98,61%
851	Ochrona zdrowia	344.640,00	356.489,10	288.248,88	80,86%
852	Pomoc społeczna	4.361.978,00	4.753.570,96	4.673.998,26	98,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	266.756,00	400.895,00	366.253,09	91,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.068.878,00	4.137.184,16	3.834.130,45	92,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.359.496,00	1.444.827,40	1.427.598,89	98,81%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15.000,00	45.607,29	45.607,29	100,00%
926	Kultura fizyczna	3.747.670,03	2.097.041,27	1.985.842,90	94,70%

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchylenia w stosunku do uchwalonego planu na rok 2011 w zakresie zadań bieżących przedstawiono według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Wykonanie zadań inwestycyjnych omówiono w odrębnej części sprawozdania.

Szczegółowe sprawozdania dotyczące realizacji budżetu miasta za 2011 r., sporządzone przez referaty i jednostki organizacyjne miasta, znajdują się u Skarbnika Miasta oraz w komórkach merytorycznych, jednostkach budżetowych i samorządowym zakładzie budżetowym.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w kwocie 741,69 zł dotyczą wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego przekazuje się na rzecz izby rolniczej działającej na obszarze naszej gminy tj. Izby Rolniczej w Katowicach.

W ramach zadań zleconych poniesiono wydatki w kwocie 21.971,32 zł, dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 600 – Transport i łączność

Łączna kwota wydatków bieżących w dziale 600 w 2011 r. wyniosła 1.744.862,94 zł i dotyczyła:

- dotacji do KZK GOP na utrzymanie komunikacji autobusowej zgodnie z zasadami dofinansowania przewozów zbiorowych w kwocie 1.098.258,08 zł,
- dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Radzionkowa – 95.000,00 zł,
- remontów bieżących dróg gminnych – 271.394,93 zł. Wykonano prace remontowe na następujących drogach gminnych: ul. Lotników, Szymały, Cmentarnej, Zejera, Gwarków, Artylerzystów, Wspólnej, Nieznanego Żołnierza, Kopernika, Sadowej, Sobieskiego, Skotnickiej, Orzechowskiej, Słowackiego, Objazdowej, Sikorskiego, Gałczyńskiego, I Powstania i ul. Jaśminowej, uzupełniono skradzione kratki ściekowe – 12 sztuk, wykonano remont skrzyżowania ul. Broncia z ul. 27 – go Stycznia, schodów na łączniku Gwarków – Przyjaźni, remont skrzyżowania Krzywa – Sadowa, Krzywa – I Powstania, najazdu dla niepełnosprawnych ul. Gierymskiego,
- awaryjnej naprawy muru oporowego w rejonie cmentarza parafialnego przy ul. Orzechowskiej – 188.287,96 zł,
- utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Schwallenberga - Męczenników Oświęcimia – Kuźaja – 8.118,00 zł,
- utrzymania oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych – 36.135,65 zł,
- zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych – 17.580,00 zł,
- kosztów ubezpieczenia dróg gminnych – 6.000,00 zł,
- podatku Vat dotyczącego uczestnictwa finansowego w realizacji inwestycji – 8.601,62 zł,
- kosztów umieszczenia infrastruktury gminnej w drogach powiatowych – 15,00 zł,
- obsługi i konserwacji fontanny przy Placu Letochów – 15.471,70 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym realizowane są dwa projekty: “Na weekend do Radzionkowa – budowa systemu informacji turystycznej na terenie gminy Radzionków” oraz “Sieć Aktywnego Podróżowania”.

Projekt “Na weekend do Radzionkowa” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Środki w kwocie 94.532,54 zł zostały wydatkowane na budowę systemu informacji turystycznej na terenie gminy (zakup aplikacji na telefon komórkowy i GPS, zakup projektu i wykonanie strony internetowej, zakup stojaków na ulotki, oznakowania obszarów atrakcji turystycznej – 46.290,30 zł, wykonanie map tematycznych, panoram internetowych, przewodników, filmów video, logo projektu, plaketek i ulotek informacyjnych, tablic informacyjno – promocyjnych – 48.242,24 zł).

Projekt “Sieć Aktywnego Podróżowania” realizowany jest w ramach programu URBACT II. Łączna kwota wydatków bieżących w 2011 r. wyniosła 11.525,12 zł. Dotyczyła kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników związanych z projektem oraz podróży służbowych w związku z udziałem w seminarium koordynatorów projektu URBACT II i członków Lokalnych Grup Wsparcia Projektu w spotkaniu roboczym w Hiszpanii.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 145.391,64 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- zakup pieców do mieszkań komunalnych i socjalnych – 5.532,80 zł,
- zakup skrzynek pocztowych do budynku przy ul. Reymonta 7 – 812,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy mieszkania położonego w Radzionkowie przy ul. Gajdasa 8/6 - 6.100,00 zł,
- adaptację lokalu mieszkalnego na lokale socjalne przy ul. Gajdasa 8/6 – 34.344,00 zł,
- wykonanie remontu mieszkania przy ul. Kuźaja 70/14 – 9.720,00 zł,
- wykonanie remontu mieszkania przy ul. Nieznanego Żołnierza 23/6 – 10.260,00 zł,
- wymianę okien wraz z parapetami w mieszkaniu przy ul. Sobieskiego 2/17 – 1.620,00 zł,
- opłatę przyłączeniową budynku przy ul. Gajdasa 8/6 (Vattenfall) – 2.021,06 zł,
- ubezpieczenie zasobów komunalnych gminy - 2.205,00 zł,
- odszkodowania dla właścicieli budynków za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne – 72.229,26 zł,
- koszty sądowe dotyczące pozwów o eksmisyję, spłatę zaległości czynszowych oraz koszty związane z egzekucją prawomocnych wyroków sądowych – 547,52 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosły 641.435,90 zł i obejmują:

- zakup energii dostarczanej do budynków komunalnych – 1.692,77 zł,
- ogłoszenia prasowe (przetargi i wykazy), wypisy z rejestru ewidencji gruntów, dokumenty i zaświadczenia do regulacji dróg i komunalizacji, szacowanie nieruchomości, opłaty od umów notarialnych, ochrona i zabezpieczenie obiektów – 105.372,95 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy – 10.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług VAT wynikający z umów dzierżawy, sprzedaży i oddania gruntów w użytkowanie wieczyste – 262.315,78 zł,
- odszkodowanie z tytułu zwrotu poniesionych nakładów z powodu rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Norwida – 259.696,00 zł,
- opłaty sądowe za czynności dokonywane w księgach wieczystych oraz od wpisów z tytułu wszczęcia postępowania windykacyjnego z tytułu należnych opłat – 2.358,40 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji zadanie pn.: “Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków na terenie działki nr 350/23 w Radzionkowie”. Wartość podpisanej umowy wynosi 13.284,00 zł. Obecnie trwa procedura uzyskania opinii konserwatora zabytków. Dotychczas nie poniesiono żadnego wydatku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki działu 710 zostały wykonane w wysokości 31.846,90 zł i dotyczyły:

- kosztów ogłoszenia prasowego o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 221,40 zł,
- realizacji umów związanych z rozgraniczeniem i podziałem nieruchomości przy ul. Gwarków 13 oraz robót geodezyjnych dla nieruchomości położonych przy ul. Dąbrowskiej, Norwida, A. Krzywoń, Mazura, Kuźaja i Gierymskiego – 18.307,00 zł,
- pokrycia kosztów wniosku złożonego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia niezgodności przepisów rozporządzenia dotyczących zmiany granic gminy z ustawą – 7.318,50 zł,
- utrzymania grobownictwa wojennego - 6.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące działu 750 wykonano w wysokości 6.551.073,58 zł, w tym wydatki własne 5.944.285,84 zł, wydatki zlecone – 111.874,09 zł i unijne 494.913,65 zł.

Obejmowały one m.in.:

- koszty utrzymania Rady Miasta – 210.443,98 zł, w tym m. in. diety dla radnych, środki na podróże służbowe krajowe – 198.258,74 zł, zakup materiałów (m.in. prasy, artykułów spożywczych, kwiatów, okładek na dyplomy) – 5.163,25 zł, zakup usług pozostałych (usługi gastronomiczne, szkolenia radnych, odnowienie podpisów kwalifikowanych, wykonanie kalendarzy, usługi transportowe, koszty przesyłki) – 5.486,95 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1.535,04 zł,
- koszty utrzymania urzędu – 5.325.062,98 zł, w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych i zleconych – 4.414.672,44 zł, składki na PFRON – 80.692,00 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego, refundacja kosztów zakupu okularów – 12.127,66 zł, dofinansowanie dokształcania pracowników na studiach podyplomowych i zawodowych – 5.680,00 zł, nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie – 20.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup prasy, materiałów biurowych, środków czystości, literatury fachowej, paliwa do samochodu, materiałów do remontów, żarówek, kaset barwiących do frankownicy, kwiatów itp.) – 125.658,25 zł, zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych (tonerów, taśm, atramentów), zakup licencji na oprogramowanie – 16.653,46 zł, zakup materiałów na realizację zadań zleconych (paliwa, książki, wniosków o nadanie medali, druków, wydatków rzeczowych związanych z opracowaniem planów akcji kurierskiej) – 1.757,61 zł, zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 117.463,08 zł, remonty m.in. naprawa monitoringu, konserwacja kotłowni, przegląd samochodu służbowego oraz drobne konserwacje i remonty – 11.459,20 zł, naprawa i konserwacja drukarek, modernizacja sieci monitoringu – 2.659,50 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne pracowników) – 3.802,50 zł, zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, kancelaria prawnicza LEX, wywóz śmieci, wynajem chodników, dzierżawa kserokopiarek, obsługa BHP i P.POŻ., członkostwo w Izbie Przemysłowo-Handlowej, leasing samochodu służbowego i samochodu straży, mycie samochodu służbowego, wykonanie odbitek ksero, pieczętek, itp.) – 248.865,26 zł, oprawę ksiąg dla USC – 71,39 zł, aktualizacje i utrzymanie programów komputerowych, utrzymanie strony internetowej, odnowienie domen, odnowienie podpisów elektronicznych, wdrożenie usług oraz systemów, koszty pakowania oraz wysyłki, konfiguracja przyłącza światłowodowego – 48.341,71 zł, zakup usług internetowych – 9.118,89 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 29.079,10 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 12.674,31 zł, podróże służbowe krajowe (koszty przejazdów, wypłacone diety, należności wynikające z zawartych umów na używanie do celów służbowych samochodów prywatnych, jednorazowe bilety autobusowe) – 18.637,40 zł, ubezpieczenie samochodu, budynku i mienia urzędu – 22.718,50 zł, odpis na ZFŚS – 91.664,03 zł, podatek VAT – 300,14 zł, koszty sądowe – 562,00 zł, szkolenia pracowników – 30.404,55 zł,

- promocję miasta – 460.622,03 zł. Środki wydatkowano m.in. na zwrot refundacji podatku VAT wypłaconego we wnioskach o płatność w zakresie realizacji projektu pn. “Gmina Radzionków – miejsce moich inwestycji” wraz z odsetkami – 36.131,76 zł, wykonanie akwareli, prowadzenie X Sympozjum Tarnogórskiego współorganizowanego przez gminę - 1.050,00 zł, zakup materiałów promocyjnych, kwiatów, upominków, materiałów na organizację II Gminnego Konkursu Matematycznego, pucharów i nagród dla zwycięzców konkursów, zakup materiałów związanych z obsługą delegacji z miast partnerskich – 9.386,18 zł, zakup koszy okolicznościowych dla jubilatów – 998,00 zł, audycje w Radio Piekary, filmy promocyjne w Sfera TV, artykuły promocyjne i sponsorowane w prasie, druk wizytówek, wykonanie medali, obrazów, rysunków przeznaczonych na upominki wręczone podczas uroczystości, współorganizację Gali Rzemiosła, promocję miasta poprzez sport (umowy sponsoringowe), obsługę delegacji z miast partnerskich, tłumaczenia z języków obcych teksów dotyczących działań promocyjnych, obsługę techniczną obchodów uroczystości z okazji 11 listopada, usługi gastronomiczne, wykonanie tablicy informacyjnej pod portret gen. Jerzego Ziętka, plansze i stele na wystawę z okazji 60 – lecia uzyskania praw miejskich, figury św. Huberta umieszczonej na terenie Parku Księża Góra, druk publikacji: X Sympozjum Tarnogórskie, “Radzionków na starej fotografii 60-80”, wykonanie kalendarzy książkowych, wywoływanie zdjęć na konkurs fotograficzny, wykonanie posterów budynków jednorodzinnych z terenu Radzionkowa, wykonanie okładek na dyplomy – 406.619,31 zł, prowadzenie serwisu interaktywnego – centrum SMS – 6.436,78 zł,
- realizację projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn.: “Inwestuję w Radzionkowie – promocja terenów inwestycyjnych Gminy Radzionków”- 494.913,65 zł. Środki wydatkowano na sporządzenie studium wykonalności dla projektu, wynajem powierzchni wystawienniczej, produkcję spotów reklamowych oraz ich emisję, wykonanie filmu, emisję artykułów w prasie, wykonanie gadżetów promocyjnych, wykonanie folderów, rozbudowę strony internetowej o treści w j. hiszpańskim, wykonanie prezentacji cyfrowych, wykonanie zdjęć lotniczych miasta, wynajem i wyklejenie billboardów reklamowych, organizację konferencji inauguracyjnej, kampanię w serwisie internetowym, koszty uczestnictwa w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji w Monachium, pobyt delegacji UM na konferencji w Krakowie organizowanej w ramach projektu,
- organizację i przeprowadzenie spisu powszechnego – 29.863,09 zł, w tym dodatki spisowe i nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego, umowy zlecenia zawarte z pracownikami na aktualizację zestawień, budynków i mieszkań oraz zakup materiałów i wyposażenia,
- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 6.006,00 zł,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 24.161,85 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe dotyczące wykonania autorskiego programu artystycznego z okazji Dnia Seniora – 2.000,00 zł, zakup paczek noworocznych dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, zakup upominków dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z okazji Dnia Matki, zakup poczęstunku na spotkania burmistrza z organizacjami oraz dla uczestników zajęć pn. “Loty gołębi” zorganizowanych dla dzieci oraz Turniej Wiedzy o Radzionkowie, zakup nagród, medali dla zwycięzców Turnieju Wiedzy o Radzionkowie, zajęć dla dzieci zorganizowanych pn.: “Loty gołębi” – 4.812,43 zł, reklamę w czasopiśmie – zaproszenie na Zawody Jeździeckie współorganizowane przez gminę, wykonanie zdjęć reklamowych oraz folderu promującego Zespół Pieśni i Tańca “Mały Śląsk”, wywołanie zdjęć z Turnieju Szachowego, usługi transportowe i gastronomiczne – 17.349,42 zł.

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

Wydatki tego działu zostały poniesione w wysokości 24.303,21 zł. Obejmują zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz niszczeniem dokumentów z wyborów do rady gminy i burmistrza.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji stałego rejestru wyborców wyniosły w 2011 r. 3.000,00 zł, na zakup materiałów biurowych przeznaczono 200,00 zł.

Na wybory do Sejmu i Senatu RP przeznaczono 21.003,21 zł. Środki wydatkowano na: wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 10.240,00 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie wyborów oraz osób obsługujących wybory – 7.435,21 zł, zakup urn, parawanów, lamp do kabin dla niepełnosprawnych, przedłużaczy, taśm ostrzegawczych, artykułów biurowych, telefonów komórkowych, paliwa – 3.250,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 78,00 zł.

Wydatki na niszczenie dokumentów z wyborów do rady gminy i burmistrza wyniosły 100,00 zł i obejmowały zakup worków papierowych oraz kopert do pakowania dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 5.450,90 zł na obronę cywilną. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych do opracowania "Planu operacyjnego", zakup elementów elektroniki do modernizacji radiowego urządzenia sterującego syreną alarmową przy ul. Nałkowskiej 2, zakup literatury fachowej i filmu na potrzeby szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, zakup energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych, konserwację systemów alarmowych miasta, naprawę radiowego urządzenia sterującego syreny alarmowej przy ul. Nałkowskiej, zakup, wymianę i montaż sygnalizatora i akumulatora w systemie instalacji alarmowej kancelarii niejawnej, opłatę za wynajem dachu pod syrenę alarmową.

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

Wydatki w ramach tego działu poniesiono w wysokości 46.302,00 zł. Środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za pobór opłaty od posiadania psów – 268,00 zł,
- umowy - zlecenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji podatkowych – 9.592,08 zł,
- zakup druków akcydensowych oraz literatury fachowej – 1.157,06 zł,
- porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane przez urzędy skarbowe tytuły wykonawcze, wykonanie bloczków opłaty targowej, opłatę za inkaso opłaty targowej – 34.670,96 zł,
- wpis hipoteki do Ksiąg Wieczystych oraz koszty postępowania sądowego z tytułu zaległości w podatkach lokalnych – 613,90 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Radzionków na 31 grudnia wynoszą 917.005,88 zł. Środki przeznaczono na prowizje bankowe (6.558,90 zł) oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych (910.446,98 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 125.500,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 74.200,00 zł. Rezerwy wykorzystano w 100%. Szczegółowe wykonanie zadań sfinansowanych z rezerw przedstawione zostało w informacji o rozdysponowaniu rezerw budżetu miasta Radzionków.

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

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w 2011 r. 14.444.326,11 zł, z tego:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - szkoły podstawowe (80101) | - | 5.221.959,67 zł |
| - przedszkola (80104) | - | 2.929.231,11 zł |
| - gimnazja (80110) | - | 3.272.836,22 zł |
| - zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (80114) | - | 575.960,86 zł |
| - liceum ogólnokształcące (80120) | - | 1.645.327,99 zł |
| - dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146) | - | 29.238,00 zł |
| - stołówki szkolne i przedszkolne (80148) | - | 288.765,88 zł |
| - pozostała działalność (80195) | - | 114.753,29 zł |
| - świetlice szkolne (85401) | - | 265.651,31 zł |
| - kolonie (85412) | - | 18.510,19 zł |
| - pomoc materialna dla uczniów (85415) | - | 82.091,59 zł |

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

Struktura placówek oświatowych w Radzionkowie w 2011 roku przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość uczniów I-VI, IX- XII	Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
Przedszkole nr 2	125	9,45	10,00
Przedszkole nr 3	125	8,47	10,00
Przedszkole nr 4	125	8,43	10,00
Szkoła Podstawowa nr 1	300, 321	23,7	7,71
Szkoła Podstawowa nr 2	250, 238	22,44	7,60
Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych	SP 284, 274	20,90	6,00
	G 148, 147	13,29	3,67
Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka	350, 349	30,33	10,00
Liceum Ogólnokształcące	224	20,76	7,75

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Typ placówki oświatowej	Rozdz.	Wydatki bieżące ogółem	w tym:				Pozostałe
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Energia	Bieżące konserwacje i naprawy	Zakup materiałów i wyposażenia	
Przedszkole nr 2	80104	981.712,02	746.496,61	89.807,27	6.776,34	6.968,21	131.663,59
							W tym: ZFŚS 40.646,45
Przedszkole nr 3	80104	875.569,79	685.196,94	43.799,12	5.752,67	7.902,78	132.918,28
							W tym: ZFŚS 38.231,33
Przedszkole nr 4	80104	895.072,04	704.405,44	58.184,64	0,00	7.917,77	124.564,19
							W tym: ZFŚS 39.393,91
Szkoła Podstawowa nr 1	80101	1.784.497,85	1.522.340,42	110.395,84	221,40	12.129,76	139.410,43
	80148	86.158,24	81.853,45	-	-	-	4.304,79
	80195	7.380,00	-	-	-	-	7.380,00
	85401	84.537,18	80.499,93	-	-	-	4.037,25
	85415	2.450,00	-	-	-	-	2.450,00
Szkoła Podstawowa nr 2	80101	1.727.730,52	1.489.992,38	93.512,55	10.910,10	14.459,22	118.856,27
	80148	85.384,67	81.064,88	-	-	-	4.319,79
							W tym: ZFŚS 84.831,28
							W tym: ZFŚS 3.281,79

	80195	5.510,00	-	-	-	-	5.510,00
	85401	94.399,41	87.993,64	-	-	-	6.405,77 W tym: ZFSS 6.405,77
	85415	649,81	-	-	-	-	649,81
Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych	80101	1.642.207,99	1.369.095,36	82.189,69	6.658,20	9.262,52	175.002,22 W tym: ZFSS 80.661,42
	80110	900.468,31	806.656,21	35.040,00	-	6.991,49	51.780,61 W tym: ZFSS 39.784,76
	80148	117.222,97	111.245,25	-	-	-	5.977,72 W tym: ZFSS 4.375,72
	85401	86.714,72	81.331,72	-	-	-	5.383,00 W tym: ZFSS 5.383,00
	85415	6.607,00	-	-	-	-	6.607,00
	Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka	80110	2.372.367,91	2.078.870,45	97.740,78	1.852,38	17.653,17
80195		12.058,51	2.300,00	-	-	9.528,51	230,00
85415		5.146,50	-	-	-	-	5.146,50
Liceum Ogólnokształcące	80120	1.634.257,99	1.399.274,13	95.631,00	6.600,00	16.597,91	116.154,95 W tym: ZFSS 78.706,00
	80146	4.454,00	-	-	-	-	4.454,00

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

W ramach wydatków remontowych wykonano:

- Przedszkole nr 2 – bieżące konserwacje i naprawy – 4.376,34 zł, wymiana 2 okien – 2.400,00 zł,
- Przedszkole nr 3 – bieżące konserwacje i naprawy – 483,39 zł, wymiana poziomów kanalizacyjnych – 5.269,28 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – bieżące konserwacje i naprawy – 221,40 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 – wymiana rur kanalizacyjnych – 8.610,00 zł, bieżące konserwacje i naprawy – 2.300,10 zł,
- Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka - bieżące konserwacje i naprawy – 1.852,38 zł,
- Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych – konserwacja boiska Orlik - 3.238,80 zł, montaż samozamykacza do drzwi na salę gimnastyczną - 1.845,00 zł, wykonanie instalacji elektrycznej – 1.082,40 zł, bieżące konserwacje i naprawy – 492,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące – malowanie sali gimnastycznej – 5.000,00 zł, naprawa ksero – 1.600,00 zł.

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

- wykonanie remontu w kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 - 30.315,81 zł,
- zakup i montaż okapu w kuchni Szkoły Podstawowej Nr 2 - 9.163,50 zł,
- wykonanie robót instalacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 – 4.674,00 zł,
- cyklinowanie parkietu w Przedszkolu Nr 3 - 14.876,30 zł,
- remont łazienki w Przedszkolu Nr 4 - 8.641,76 zł,
- remont schodów wejściowych i tarasu do Liceum Ogólnokształcącego - 11.070,00 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Miasta realizuje projekt systemowy pn.: "Nasze dzieci dzisiaj – jutro" mający na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Na ten cel wydatkowano 23.283,90 zł. Środki przeznaczono na zakup radioodtwarzaczy, laptopa, rzutnika, tablic interaktywnych, szafy na pomoce dydaktyczne.

Na zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne miasta na ucznia mieszkańca Radzionkowa uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie tych miast gmina wydatkowała – 33.119,09 zł. Środki przekazano do miast: Katowice (13.869,96 zł), Bytom (6.525,37 zł) i Tarnowskie Góry (12.723,76 zł) zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty została wykonana w kwocie 120.240,11 zł, w tym: środki własne 110.582,27 zł, środki z porozumienia 9.657,84 zł (otrzymane z gminy Świerklaniec i Piekary Śląskie). Dotacja ta dotyczy Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Radzionkowie.

Zgodnie z zawartymi umowami finansowymi z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej na realizację programu "Uczenie się przez całe życie" środki wydatkowano na:

- Szkoła Podstawowa nr 1 (80101) – 11.092,27 zł na wyjazd 3 nauczycieli do Hiszpanii w dniach 22-29 października 2011 r. – 11.028,77 zł, wydruk reprodukcji - 63,50 zł. Program obejmuje okres od 01.08.2011 r. do 31.07.2013 r.
- Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych (80110) – 273,78 zł na rozliczenie końcowe pobytu 1 nauczyciela w Hiszpanii w ramach akcji Wizyty Przygotowawcze. Program obejmował okres od 16.09.2010 r. do 29.12.2010 r.
- Gimnazjum im. O.L.Wrodarczyka (80195) – 12.058,51 zł. Program obejmuje okres od 1.08.2010 r. do 31.07.2012 r. Uczestniczą w nim: Gimnazjum, Urząd Miasta, Szkoła Podstawowa nr 2 oraz CK Karolinka. Środki wydatkowano na kurs języka angielskiego dla pracowników instytucji biorących udział w projekcie, zakup 5 komputerów dla SP2, laptopa wraz z oprogramowaniem dla CK, kamery, akcesoriów, projektora oraz torby dla G, artykułów biurowych – 9.528,51 zł, koszty transportu – 41,00 zł oraz kurs języka angielskiego dla pracowników instytucji biorących udział w projekcie – 189,00 zł.

Wydatki zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dotyczą Zakładu Placówek Oświatowych. Środki zostały głównie wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 11 osób (10,25 etatu) – 500.099,01 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 75.861,85 zł dotyczyły m.in. zakupu wody dla pracowników, zwrotu za okulary, wypłaty ekwiwalentu za odzież ochronną i pranie – 1.072,37 zł, zakupu materiałów i wyposażenia (w tym m.in. 2 zestawów komputerowych, materiałów do remontów, materiałów biurowych, środków czystości, niszczarki, czajnika, krzesła, telefonu, zegara, apteczki, pieczętek, prenumeraty, – 14.454,65 zł, zakupu energii – 22.546,97 zł, bieżących konserwacji i napraw – 246,00 zł, usług zdrowotnych – 260,00 zł, usług pozostałych (w tym m.in. wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, opłat pocztowych, serwisu urządzeń komputerowych, utrzymania oprogramowania, przedłużenia licencji, serwisu kotłowni, usług abonamentowych, przeglądu instalacji gazowej i ASBIG, usług kominiarskich, przeglądu gaśnic, kserokopiarek) – 18.470,79 zł, usług internetowych – 1.322,77 zł, telekomunikacyjnych – 4.988,84 zł, podróży służbowych krajowych – 582,83 zł, ubezpieczenia budynku, opłaty za trwałe zarząd – 1.158,90 zł, ZFŚS – 10.304,82 zł, odsetek z tytułu nadpłaty wynagrodzenia z tytułu pracy w porze nocnej – 72,91 zł, szkoleń pracowników – 380,00 zł.

Na dokształcanie nauczycieli wydatkowano 29.238,00 zł (w tym: ZPO – 24.784,00 zł, LO – 4.454,00 zł), środki przeznaczone na szkolenia kadry pedagogicznej i rad pedagogicznych, dopłaty do czesnego nauczycieli, podróże służbowe krajowe.

Wydatki stołówek szkolnych zamknęły się kwotą 288.765,88 zł, dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi – 274.163,58 zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione na żywienie personelu – 3.663,00 zł oraz odpis ZFŚS – 10.939,30 zł.

Pozostała działalność obejmuje wydatki w kwocie 102.694,78 zł (bez programu Comenius) dotyczące m.in. dotacji dla Gminy: Tarnowskie Góry (2.859,81 zł), Katowice (1.234,36 zł) na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012– 4.094,17 zł, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 12.737,00 zł, stypendiów dla uczniów z okazji DEN – 10.000,00 zł, nagród dla nauczycieli z okazji DEN wraz z pochodnymi – 16.464,56 zł, zajęć dla młodzieży (j. hiszpański) oraz osób dorosłych (j. niemiecki, informatyka, zajęcia rekreacyjno – ruchowe), wygłoszenia wykładów autorskich w ramach “Wszechnicy Edukacyjnej” – 4.820,00 zł, sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 600,00 zł, zakupu materiałów i nagród na II Gminny Konkurs Matematyczny, konkurs Mathematics in English, Międzyszkolny Konkurs Regionalny “W Kopalni” oraz zakupu ciasta na konkurs na dyrektora szkoły – 1.158,75 zł, zakupu materiałów na organizację DEN, narad z dyrektorami, posiedzeń komisji egzaminacyjnych, zakup medali i pucharów – 1.461,64 zł, przewozu uczniów na rejonowe zawody sportowe do Ozarowic, Lublińca i Boronowa – 880,00 zł, wynajmu hali sportowej na zawody wojewódzkie w koszykówce chłopców szkół gimnazjalnych – 280,00 zł, wynajmu autokaru na wycieczkę organizowaną w ramach wszechnicy – 2.700,00 zł, przewozu dziecka do szkoły w Piekarach Śląskich – 1.380,00 zł, dowozu dzieci do Szkoły Specjalnej – 24.570,06 zł, przewóz uczniów na zawody Gimnazjada – 760,20 zł, organizacji turnieju badmintonu z okazji DEN – 108,40 zł, dofinansowania do zielonych szkół (WFOŚiGW) – 20.680,00 zł.

Wydatki bieżące świetlic zamknęły się kwotą 265.651,31 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy – 249.825,29 zł oraz odpisu na ZFŚS – 15.826,02 zł.

Wydatki w kwocie 18.510,19 zł zostały przeznaczone na organizację półkolonii przez ZPO – 18.110,19 zł oraz na dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich - 400,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów jest zadaniem dofinansowanym z budżetu państwa, gmina otrzymała na ten cel dotację celową w kwocie 69.035,77 zł, wydatkowano wraz ze środkami własnymi 82.091,59 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 391 świadczeń na łączną kwotę 65.279,08 zł Z pomocy materialnej skorzystało 126 uczniów. Pomoc finansowa przeznaczona została przede wszystkim na zakup podręczników, przyborów szkolnych, odzieży sportowej. Ponadto w ramach środków z budżetu państwa wydatkowano 16.812,51 zł na realizację Rządowego Programu pomocy uczniom w 2011 r. – wyprawka szkolna. Dofinansowanie do zakupu podręczników otrzymało: 32 uczniów z Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych, 16 uczniów z Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka, 4 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2, 14 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1, 11 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach tego działu wydatkowano ogółem 288.248,88 zł. Wydatki te dotyczyły:

- Programów polityki zdrowotnej – 2.320,00 zł - umowa zlecenie dotycząca programu profilaktyki i leczenia wad postawy wśród uczniów I klas szkół podstawowych,

- zwalczania narkomanii – 58.820,89 zł, kwota ta obejmuje wydatki dotyczące m.in. prowadzenia pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, wynagrodzenia pełnomocnika za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za aktualizację strony internetowej, wynagrodzenia terapeuty prowadzącego Punkt Konsultacyjny, koncertu muzycznego w ramach kampanii “Postaw na rodzinę”, organizacji Turnieju Piłki Siatkowej w ramach konfrontacji sportowo - kulturalnych o charakterze profilaktycznym “Cidrowska Jesień” – 21.496,81 zł, zakupu materiałów plastycznych, słodyczy na organizację pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno – sportowych o charakterze profilaktycznym w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, zakupu nagród i materiałów w związku z organizacją konfrontacji sportowo – kulturalnych o charakterze profilaktycznym “Cidrowska Jesień”, zakupu nagród i sprzętu sportowego w związku z przeprowadzonymi akcjami profilaktycznymi, turniejami sportowymi i konkursami, zakupu materiałów szkoleniowych, edukacyjnych, zakupu materiałów na przeprowadzenie akcji w ramach kampanii “Postaw na Rodzinę” – 7.391,72 zł, zakupu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – 98,00 zł, udziału w szkoleniach i Śląskim Forum Profilaktyki i Uzależnień, konsultacje prawne w ramach Punktu Pomocy Prawnej, zakupu biletów dla osób podejmujących leczenie odwykowe i osób współuzależnionych, realizacji programów profilaktycznych w szkołach pn.: “Nastolatki i narkotyki”, “NOE”, “Carpe diem” oraz filmów i przedstawień profilaktyczno- edukacyjnych, zakupu usług transportowych, akcji i programów w ramach kampanii “Postaw na Rodzinę”, ZAIKS, organizacji konfrontacji sportowo – kulturalnych o charakterze profilaktycznym “Cidrowska Jesień” – 29.658,76 zł, podróży służbowych pełnomocnika – 175,60 zł,
- przeciwdziałania alkoholizmowi – 221.798,99 zł. Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznaczono m.in. na: działanie świetlicy socjoterapeutycznej – 129.158,99 zł, w tym 93.108,35 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy; wynagrodzenie dla członków gminnej komisji, wynagrodzenia dla osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień, wynagrodzenie pełnomocnika za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie za aktualizację strony internetowej, wynagrodzenia dla prowadzących pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno – sportowe dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji, wynagrodzenie dla terapeuty prowadzącego zajęcia w ramach Punktu Konsultacyjnego, koncert muzyczny w ramach realizacji kampanii “Postaw na Rodzinę”, organizację Turnieju Piłki Siatkowej w ramach konfrontacji sportowo – kulturalnych o charakterze profilaktycznym “Cidrowska Jesień” – 37.469,80 zł, zakup materiałów plastycznych, słodyczy na pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno – sportowe w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, zakup nagród i materiałów w związku z organizacją konfrontacji sportowo – kulturalnych o charakterze profilaktycznym “Cidrowska Jesień”, zakup nagród i sprzętu sportowego w związku z przeprowadzonymi akcjami profilaktycznymi, turniejami sportowymi i konkursami, zakup materiałów szkoleniowych, edukacyjnych, zakup materiałów na przeprowadzenie akcji w ramach kampanii “Postaw na Rodzinę” – 10.426,81 zł, zakup świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – 6.884,00 zł, udział w szkoleniach i Śląskim Forum Profilaktyki i Uzależnień, konsultacje prawne w ramach Punktu Pomocy Prawnej, zakup biletów dla osób podejmujących leczenie odwykowe i osób współuzależnionych, realizacja programów profilaktycznych w szkołach pn.: “NOE”, “Carpe diem” oraz filmów i przedstawień profilaktyczno - edukacyjnych, zakup usług transportowych w związku z przeprowadzonymi akcjami i programami profilaktycznymi, akcje i programy w ramach kampanii “Postaw na Rodzinę”, ZAIKS, organizację konfrontacji sportowo – kulturalnych o charakterze profilaktycznym “Cidrowska Jesień”, organizację “Biegu Trzeźwości” i “Ogólnopolskiego Zjazdu Abstynenckiego” – 29.283,79 zł, podróże służbowe pełnomocnika – 175,60 zł, koszty postępowania sądowego wobec osób uzależnionych od alkoholu – 8.400,00 zł,
- pozostałej działalności (5.309,00 zł) obejmującej:
 - a) zapewnienie podstawowej opieki medycznej podczas Turnieju Piłki Nożnej “IO CUP 2011” – 1.144,00 zł,
 - b) zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego pod hasłem "Jak papierosy szkodzą naszemu zdrowiu" w ramach realizowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej pt.: “Czyste powietrze wokół nas” – 45,00 zł,
 - c) zakup artykułów spożywczych na coroczne spotkanie krwiodawców PCK HDK “Skarbek” oraz na przygotowanie paczek świątecznych dla ubogich rodzin – 400,00 zł,

- d) organizację akcji oddawania krwi dla honorowych dawców krwi (5 marca, 28 maja, 3 grudnia) – 2.175,00 zł,
- e) zapłata za konsumpcję podczas spotkania wigilijnego dla krwiodawców PCK HDK “Skarbek” – 200,00 zł,
- f) sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 1.345,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej zadania realizowane są przez OPS i MOSIR. Ogółem na zadania te wydatkowano 4.668.906,06 zł, w tym środki własne 1.294.008,32 zł, środki na zadania zlecone, dofinansowane oraz unijne 3.374.897,74 zł.

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

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (85212) – 2.757.768,08 zł. Wypłacono 8.840 zasiłków rodzinnych, 3.562 dodatki do zasiłków rodzinnych, 162 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 3.709 zasiłków pielęgnacyjnych, 518 świadczeń pielęgnacyjnych, 1.270 świadczeń funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 2.620.800,42 zł. Opłacono składki emerytalno - rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 45.388,43 zł. Na obsługę świadczeń wydatkowano 80.026,27 zł, natomiast na zwrot dotacji wraz z odsetkami przeznaczono kwotę – 11.552,96 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213) opłacane są za: 32 osoby pobierające zasiłek stały – 9.296,75 zł, 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 3.790,80 zł,
- zasiłki okresowe (85214) dla 133 rodzin, w tym 115 - z tytułu bezrobocia, 5 – długotrwałej choroby, 24 – niepełnosprawności – 180.580,61 zł,
- zasiłki celowe, celowe specjalne oraz zasiłki okresowe (85214) – 52.069,98 zł. Zasiłki celowe udzielane były z przeznaczeniem na wyżywienie – 6.225,00 zł, zakup opału – 22.500,00 zł, zakup odzieży – 3.490,00 zł, pokrycie kosztów leczenia – 1.526,41 zł, inne potrzeby – 1.940,00 zł, zasiłek celowy specjalny – 4.961,00 zł oraz zasiłek okresowy – 2.594,87 zł. Ponadto pokryto koszty noclegowni - 8.832,70 zł,
- sprawienie pogrzebu dla 1 podopiecznego – 2.250,00 zł (85214),
- opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej dla 11 osób – 200.797,91 zł (85214),
- dodatki mieszkaniowe na kwotę 255.689,70 zł (85215). Wypłacono 1.501 dodatków mieszkaniowych z czego: spółdzielcom 645 dodatków na kwotę 120.342,19 zł, użytkownikom mieszkań komunalnych 458 dodatków na kwotę 68.617,09 zł, pozostałe (budynki zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, budynki prywatne) – 398 dodatków na kwotę 66.730,42 zł,
- zasiłki stałe (85216) – 108.713,51 zł. W 2011 r. przyznano decyzją 33 rodzinom zasiłki stałe, wypłacono 320 świadczeń,
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) – 764.379,05 zł, w tym wynagrodzenia pracowników OPS wraz z pochodnymi – 677.373,83 zł, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży – 8.840,30 zł, zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków czystości, tonerów, druków wywiadów środowiskowych, prenumerata wydawnictw – 7.857,41 zł, zakup energii – 15.879,69 zł, zakup usług remontowych – 447,72 zł, zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł, zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, usługi serwisowo - eksploatacyjne sprzętu komputerowego oraz utrzymanie oprogramowania księgowego, kadrowego i płacowego) – 31.052,67 zł, usługi telekomunikacyjne – 4.020,63 zł, podróże służbowe – 1.239,30 zł, odpis na ZFŚS – 16.044,30 zł, opłata za wydanie zaświadczenia – 50,00 zł, opłata za trwałe zarząd – 102,90 zł, szkolenia – 1.230,30 zł,
- usługi opiekuńcze w domu podopiecznego (85228) – 46.611,50 zł, usługi były świadczone dla 19 osób, udzielono 5.810 świadczeń,
- program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – programem objętych zostało 45 osób – 8.800,00 zł,
- program “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85295) – 109.936,40 zł, w tym środki własne 44.000,00 zł oraz środki z budżetu państwa – 65.936,40 zł;

- Program AS - aktywni społecznie i zawodowo w gminie Radzionków współfinansowany przez Unię Europejską (85295). Wydatkowano na program 154.164,92 zł, w tym środki własne 16.187,32 zł. W projekcie wzięło udział 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z 8 osobami podpisano kontrakty socjalne, a z 12 osobami deklaracje udziału w programie aktywności lokalnej. Działania podejmowane na rzecz tych osób mają na celu poprawę jakości ich życia, podnoszenie kompetencji społecznych i zawodowych oraz pokonanie izolacji społecznej przy ich aktywnym udziale w tym procesie. Kontynuowano zatrudnienie jednego pracownika socjalnego w celu upowszechniania instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej.

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR prowadzone są prace społecznie użyteczne na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy – wydatkowano 14.056,85 zł (85295).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Oczyszczanie miasta – 701.074,68 zł

- zimowe i letnie utrzymanie jezdni, chodników i przystanków dróg gminnych – 404.875,61 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych, pojemników, kontenerów, wywóz liści wraz z uporządkowaniem przyległego otoczenia oraz obsługa komunalna imprez na terenie Radzionkowa – 233.354,51 zł,
- zbieranie papierów i innych nieczystości z terenów gminnych – 62.844,56 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 137.713,96 zł

- utrzymanie zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i usuwanie drzew – 119.571,26 zł,
- zakup, ustawienie i demontaż choinek bożonarodzeniowych na terenie gminy – 6.436,05 zł,
- sadzenie drzew i krzewów na terenie gminy – 11.706,65 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 646.703,22 zł

- zakup energii do oświetlenia ulicznego na drogach i placach w mieście, sygnalizacji świetlnej oraz do oświetlenia aktywnej tablicy drogowej – 512.480,92 zł,
- remont i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego (bieżąca konserwacja sieci oświetlenia ulicznego, wymiana słupa oświetleniowego parkowego i klosza w parku “Księża Góra”, klosza na latarni przy ul. Unii Europejskiej, przegląd i pomiar sieci oświetleniowej na kładce dla pieszych) – 134.222,30 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej - 10.000,00 zł

- dotacja przedmiotowa dla ZGK na realizację zadania: “Czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików” – 10.000,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 236.417,61 zł

- dotacje do zakupu kotła ekologicznego – 17.240,00 zł,
- prowadzenie VI Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii “Zielona Ziemia” – 300,00 zł,
- wykłady na spotkaniach Akademii Edukacji Ekologicznej – 600,00 zł,
- zakup lekarstw do zwalczania chorób w rodzinach pszczelich, karmy dla zwierząt żyjących na Księżej Górze, zakup rękawic lateksowych, worków, krzewów na akcję “Rodzinne Ekoporządki”, “Sprzątanie Świata”, zakup nagród na akcję “Rodzinne Ekoporządki”, “Moje Czyste Miasto”, Przedszkolny Festiwal Ekologiczny, zakup kolorowanek, książeczek edukacyjnych “Kłopoty Burka z podwórka”, książek przyrodniczych – edukacyjnych, upominku dla wykładowcy AEE, zakup świdra przyrostowego – 10.967,81 zł,

- opróżnianie koszy ulicznych, pojemników, kontenerów, wywóz liści wraz z uporządkowaniem przyległego otoczenia oraz obsługa komunalna imprez na terenie Radzionkowa, odbiór odpadów (przeterminowanych leków z aptek z terenu Radzionkowa), wykonanie projektu i druk ulotek dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, wykonanie działań edukacyjnych przez Śląski Ogród Botaniczny, usługi pocztowe, usługi transportowe związane z akcją "Rodzinne Ekoporządki", oprawa graficzna VI Konferencji Ekologicznej "Energia Przyszłości", wykonanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej dla projektu dofinansowania do zakupu kolektorów słonecznych, utrzymanie zieleni miejskiej, sadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych – 207.309,80 zł.

Oplata produktowa –2.646,00 zł

- opróżnianie koszy, pojemników, kontenerów, wywóz liści wraz z uporządkowaniem przyległego otoczenia oraz obsługa komunalna imprez na terenie gminy – 2.646,00 zł.

Pozostała działalność – 127.180,22 zł

- zakup farby do znakowania drzew,
- zakup paliwa gazowego do budynku przy ul. Reymonta 7/4,
- wymiana desek ławkowych w parku przy CK Karolinka ,
- uzupełnienie lamp, źródeł światła, zabezpieczeń i naprawa oświetlenia ziemnego na Placu Letochów,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie parku "Księża Góra",
- opłaty za zarządzanie targowiskiem miejskim,
- dostawa wody do źródła publicznego, hydrantów p-poż., fontanny miejskiej,
- zakup energii elektrycznej oraz wody do szaletu miejskiego,
- naprawa zadaszania wiat przystankowych,
- zakup, montaż i demontaż ozdoby świątecznej na konstrukcji fontanny,
- zakup, dostawa i rozstawienie skrzyń na piasek,
- transport, ustawienie skrzyń na piasek oraz uzupełnienie piaskiem,
- wykonanie dekoracji świetlnych na terenie Radzionkowa,
- demontaż zabezpieczenia fontanny,
- zakup i montaż blokady parkingowej,
- dzierżawa gruntu pod wiatę przystankową,
- regulacja zegarów sterujących oświetleniem ulicznym,
- zabezpieczenie fontanny na okres zimowy,
- opłata abonamentowa za dostarczanie wody do źródła ulicznego, fontanny,
- deratyzacja na wybranych obszarach miasta,
- obsługa szaletu miejskiego, odprowadzenie ścieków z szaletu,
- wieszanie flag z okazji świąt narodowych,
- ochrona mieszkańców przed bezdomnymi zwierzętami,
- wykonanie tablicy pamiątkowej dotyczącej budowy sieci wod. -kan w ul. Adamieckiego i ul. Wspólnej,
- ogłoszenie o konsultacjach społecznych ws. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko "Programu Usuwania Azbestu",
- podatek VAT,
- ubezpieczenie OC z tytułu szkód w środowisku,
- koszty postępowania o ustalenie spadkobierców nieruchomości przy ul. Norwida 25,

- inne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono środki w kwocie 1.361.822,29 zł.

Wydatki te głównie obejmują dotacje podmiotowe. Na terenie Radzionkowa funkcjonują 2 instytucje kultury: C.K. "Karolinka" oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Dla Centrum Kultury "Karolinka" na bieżącą działalność przekazano dotację w wysokości 767.340,00 zł, natomiast na funkcjonowanie biblioteki miejskiej przeznaczono środki w wysokości 304.880,00 zł. Szczegółowy opis działalności centrum kultury i biblioteki znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2011 r.

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

Pozostałe wydatki w kwocie 189.602,41 zł w zakresie kultury obejmują organizację koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych m.in. występy artystyczne podczas V Dni Radzionkowa (Droga Ewakuacyjna, ICAROS, Die Silinger, Nas Troje, Jumanji, Czerwone Gitary), występy i prowadzenie biesiady barbórkowej – 23.527,00 zł, zakup kwiatów dla artystów, zakup nagród dla zwycięzców konkursów (projekt nastoletnich literatów i artystów rysowników, grafików i malarzy, Konkurs Szopek Śląskich), zakup materiałów na organizację wystawy z okazji Dnia Morza – 2.242,63 zł, organizacja 2 koncertów noworocznych, koncertu w ramach Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego, koncertu orkiestry dętej zorganizowanego w ramach obchodów dnia 3 – go Maja, koncertów organizowanych w ramach V Dni Radzionkowa (Czerwone Gitary, Szymon Wydra i Carpe Diem), organizacja inscenizacji podczas Zlotu Pojazdów Militarnych, organizacja pokazu sztucznych ogni oraz usługa konferansjerska dni Radzionkowa, koncert podczas Pikniku Militarnego, koncert kolęd – 97.439,00 zł, obsługa gastronomiczna – 9.771,41 zł, koszty obsługi technicznej, ochrony imprez (V Dni Radzionkowa, Majówka Parafialna) oraz wynajem nagłośnienia na uroczystość święta 3 –go Maja – 45.936,41 zł, opłata ZAIKS – 9.988,00 zł, wykonanie trofeów dla uczestników Pikniku Militarnego – 697,96 zł.

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

W ramach tego działu wydatkowano 20.738,29 zł. Przekazano składkę członkowską na rzecz Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Związku Stowarzyszeń w wysokości 15.000,00 zł, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku.

Ponadto poniesiono wydatek w wysokości 5.626,29 zł z tytułu zwrotu środków finansowych w ramach projektu pn.: "Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie". Kwota 112,00 zł stanowi naliczone odsetki od dnia 12 października 2011 r. do dnia dokonania zwrotu środków finansowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące tego działu w kwocie 1.677.866,88 zł obejmują zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR środki w kwocie 1.588.044,65 zł wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 712.870,41 zł, zakup środków czystości, napojów, odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie – 5.527,79 zł, stypendia sportowe – 393.250,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup materiałów budowlanych, drobnych narzędzi i części zamiennych niezbędnych do przygotowania obiektów sportowych i placów zabaw, materiałów do remontu basenów, środków chemicznych do uzdatniania wody w basenach, sprzętu sportowego, zakup drobnego wyposażenia, nagród dla uczestników turniejów i konkursów, zakup materiałów biurowych, paliwa i oleju do sprzętu, środków czystości, wyposażenie apteczek, prenumerata, zakup papieru do drukarek i kserokopiarki, tuszy) – 82.401,94 zł, zakup wody, gazu i energii elektrycznej –

171.707,76 zł, drobne naprawy sprzętu oraz konserwację ksero, sprzętu przeciwpożarowego, piły spalinowej, kosiarek – 1.455,86 zł, zakup usług zdrowotnych – 680,00 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: ochrona obiektów sportowych, usługi transportowe, koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych, transport materiałów budowlanych, usługi sprzętem budowlanym, odprowadzanie ścieków, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych, zakup usług w zakresie BHP, czyszczenie toalety przenośnej i szamba, usługi bankowe, wywóz nieczystości z terenu kąpieliska i hali sportowej, utrzymanie oprogramowania księgowego itp.) – 165.731,74 zł, usługi internetowe – 813,97 zł, usługi telekomunikacyjne – 10.228,89 zł, podróże służbowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje krajowe – 6.128,84 zł, ubezpieczenie majątkowe, opłata STOART – 15.852,88 zł, odpis na ZFSS – 19.920,47 zł, podatek od nieruchomości – 38,00 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości – 351,70 zł, szkolenia – 1.084,40 zł.

W ramach zadań realizowanych przez Referat Promocji, Kultury i Sportu środki wydatkowano na:

- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacja dla KS "Ruch" Radzionków na realizację zadania pn. "Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport – zajęcia sportowe z zakresu dyscypliny sportu – piłka nożna") – 52.920,00 zł,
- organizację i prowadzenie zajęć na boisku ORLIK 2012, organizację turnieju piłki nożnej, zapewnienie opieki medycznej i obsługi sędziowskiej podczas turniejów sportowych współorganizowanych przez gminę – 11.095,00 zł,
- zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród materiałów oraz organizację turniejów sportowych: Turnieje Piłki Nożnej, Gimnazjada, Turniej Piłki Koszykowej, Mistrzostwa Powiatu Tarnogórskiego w Koszykowie, VI Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego, II Szachowy Turniej Miast i Gmin, Mistrzostwa Polski Kyokushin-kan, Amatorskie Mistrzostwa Śląska w Kolarstwie, III Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt, Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt, Turniej Piłki Nożnej IO Cup 2011, wyścig rowerowy w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, Turniej Sprawnościowy Przedszkolaków, Turniej Szachowy CIDERSZACH 2011 – 25.807,23 zł.

IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2011 ROK

Dział 600 Transport i łączność – 1.738.911,31 zł

W ramach wydatków majątkowych w dziale 600 realizowano następujące zadania:

1. "Przebudowa dróg w ul. Adamieckiego i ul. Wspólnej". W 2010 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na kwotę 1.220.000,00 zł. W dniu 22 czerwca 2011 r. dokonano odbioru końcowego robót. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym umowy nr KI.3421-12/2010 z dnia 6 maja 2010 r. w 2011 r. poniesiono wydatek w wysokości **473.333,32 zł**. Pozostała płatność nastąpi zgodnie z harmonogramem płatności w kolejnych latach.

2. "Przebudowa ul. Średniej i Jaracza". W 2009 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania na kwotę 930.900,00 zł. W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości 409.595,99 zł. W 2011 r. zapłacono fakturę na kwotę **297.887,99 zł**.

3. "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały". Wartość podpisanej umowy wynosi 384.300,00 zł. W 2009 r. poniesiono wydatek w kwocie 38.430,00 zł. Część dokumentacji została przekazana Zamawiającemu. Nadal trwa proces projektowania. Wykonawca złożył wniosek w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach o pozwolenie na realizację inwestycji. W 2011 r. nie poniesiono żadnego wydatku z tytułu zawartej umowy.

4. "Przebudowa ul. Orzechowskiej w Radzionkowie". Podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 864.000,00 zł. W dniu 10 listopada 2011 r. dokonano odbioru końcowego robót. Poniesiono wydatek w wysokości **864.000,00 zł**, z czego 432.000,00 zł to środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego, natomiast kwota 95.000,00 zł została dofinansowana z budżetu Powiatu Tarnogórskiego. Zadanie zakończono i rozliczono w terminie.

5. "Silesia Net – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym Województwa Śląskiego". Poniesiono wydatek na aktualizację studium wykonalności na kwotę – **3.690,00 zł**.

6. Przeprowadzenie działań promocyjno – informacyjnych związanych z przedsięwzięciem pod nazwą “Radzionków – ECO Rynek 2010”. Dokumentację przekazano do Urzędu Miasta. Zadanie zakończono. Poniesiono wydatek w wysokości **12.200,00 zł.**

7. Opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno - użytkowego związanego z przedsięwzięciem pod nazwą “Radzionków- ECO Rynek 2010”. Dokumentację złożono w Urzędzie Miasta. Poniesiono wydatek w wysokości **37.800,00 zł.**

8. “Wykonanie analizy i opracowania urbanistyczno-architektonicznego terenu pod przyszły Rynek w kwartale ulic: Śródmiejska, Księdza Dr Knośały oraz dwu pozostałych od pn. – zach. i pd. –wsch. w Gminie Radzionków”. Poniesiono wydatek w wysokości **50.000,00 zł.** Zadanie zakończono. Złożono dokumentację w urzędzie.

Dział 630 Turystyka – 294.285,81 zł

W dziale tym realizowany jest projekt: “Na weekend do Radzionkowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W 2011 r. środki w wysokości **294.285,81 zł** wydatkowano na budowę systemu informacji turystycznej na terenie gminy Radzionków (dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń typu Bluetooth Marketing, podświetlanych wkładów do gablot przystankowych oraz infokiosków).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa –0,00 zł

W dziale tym zaplanowano zakup nieruchomości przy ul. Św. Wojciecha 28 i 118 na kwotę 278.000,00 zł. Realizacja nabycia do gminnego zasobu nastąpi w 2012 r.

Dział 750 Administracja publiczna – 468.644,60 zł

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

1. “Przebudowa placu przy ul. Kuźaja pomiędzy budynkami 17 i 19 wraz z parkingami oraz drogą dojazdową i placem zabaw”. Wartość podpisanej umowy z Wykonawcą wynosi 2.285.000,00 zł. W 2010 r. zadanie zostało zakończone. W 2011 r. poniesiono wydatek w wysokości **417.000,00 zł** wynikający z harmonogramu rzeczowo finansowego umowy nr KI.3421-4/2010.

2. “Wymiana okien w budynku Urzędu Miasta Radzionków”. Wartość podpisanej umowy z wykonawcą wyniosła **12.999,99 zł**. W ramach tego zadania wymieniono 4 sztuki okien. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie.

3. “Wykonanie izolacji ściany północnej Urzędu Miasta Radzionków”. Wartość podpisanej umowy z wykonawcą wyniosła **15.006,00 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie.

4. “Przebudowa budynku UM”. W 2006 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 46.630,00 zł. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków wynikających z zawartej umowy.

5. Wykup samochodu Fiat DOBLO – **10.003,84 zł.**

6. Zakup licencji oraz wdrożenie programu Środki Trwałe – **6.338,19 zł**.

7. Zakup licencji systemu finansowo – księgowego FOKA PRO – **4.305,00 zł**.

8. Śląska Karta Usług Publicznych. Zadanie realizowane jest przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. Przekazano środki w kwocie **2.991,58 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.494,40 zł

W ramach tego działu poniesiono wydatek w wysokości 6.494,40 zł z tytułu wykonania monitoringu placu przy ul. Kuźaja 17 i 19.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 4.017.564,39 zł

Wydatki w ramach tego działu zostały wydatkowane środki na realizację następujących zadań:

1. “Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1”. W 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 4.514.000,00 zł. W 2010 r. zadanie zakończono. W 2011 r. poniesiono wydatek w wysokości **2.669.520,00 zł**.

2. "Zaprojektowanie i wykonanie izolacji pionowej ściany podziemia oraz drenaż opaskowy w Szkole Podstawowej nr 1". Poniesiono wydatek w wysokości **65.067,00 zł**. Zadanie zakończono i rozliczono w terminie.

3. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Szymały w Radzionkowie". Zadanie zakończono i rozliczono w terminie. Poniesiono wydatek w wysokości **425.738,97 zł**.

4. "Wymiana okien wraz z parapetami w Przedszkolu Nr 2". W ramach tego zadania wykonano demontaż i utylizację starych okien oraz montaż pojedynczych nowych okien wraz z parapetami i pełnym wyposażeniem – 22 szt. Poniesiono wydatek w wysokości **17.994,90 zł**. Zadanie zostało zakończone.

5. Zakup zmywarki do Przedszkola nr 2 – **5.718,02 zł**.

6. Wykonanie monitoringu na budynku przy ul. Kużaja 19 – **4.760,10 zł**.

7. "Wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie urządzeń związanych z aktywnym systemem bezpieczeństwa instalacji gazowej w Przedszkolu nr 4". Poniesiono wydatek w wysokości **10.578,00 zł**. Zadanie zostało zakończone.

8. "Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 3 – zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację". W 2011 r. poniesiono wydatek w wysokości **818.187,40 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna – 5.092,20 zł

W zakresie pomocy społecznej środki wydatkowano na wykonanie monitoringu na budynku przy ul. Kużaja 19 – **5.092,20 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód – 1.972.394,76 zł

Wydatki w ramach rozdziału 90015 zostały poniesione na wykonanie oświetlenia drogi wewnętrznej ul. Orzechowskiej 58 – **1.300,00 zł**.

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

1. budowę sieci wod. – kan. w ulicach Średniej i Jaracza. Zgodnie z umową dotacji celowej nr 2/2011 przyznano środki w wysokości **1.271.473,16 zł**, które wykorzystano w całości.

2. przebudowę sieci wod. – kan. w ul. Adamieckiego i ul. Wspólnej – etap I. Przyznano dotację w kwocie **678.588,60 zł** zgodnie z umową dotacji celowej nr 1/2011. Dotację wykorzystano i rozliczono w terminie.

W rozdziale 90095 zaplanowano środki na zakup komory chłodniczej do przechowywania zwłok i wózka hydraulicznego do komory chłodniczej – wydatkowano **21.033,00 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 65.776,60 zł

W ramach działu 921 zaplanowano środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. "Wykonanie drzwi wejściowych oraz remont schodów zewnętrznych w CK Karolinka". Zgodnie z umową dotacji celowej nr 6/2011 przyznano środki finansowe w wysokości 45.000,00 zł, z czego wykorzystano **39.951,20 zł**.

2. "Wykonanie termomodernizacji lokalu przy ul. Knosały 61a w Radzionkowie". Zgodnie z umową dotacji nr 7/2011 przyznano środki finansowe w wysokości 17.500,00 zł, z czego wykorzystano **16.994,00 zł**.

3. "Wykonanie monitoringu placu przy ul. Kużaja 17 i 19 w Radzionkowie". Zgodnie z umową dotacji Nr 5/2011 przyznano środki finansowe w wysokości **4.182,00 zł**, które wykorzystano w całości.

4. "Modernizacja budynku po byłym Dworcu Kolejowym w Radzionkowie dla stałej ekspozycji pn.: Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku". Podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie studium wykonalności wraz z załącznikami. Wartość podpisanej umowy z Wykonawcą wynosi 9.298,80 zł. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013. Zapłacono fakturę w wysokości **4.649,40 zł**.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 24.869,00 zł

W dziale 925 zaplanowano zadanie: “Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie”. W ramach tego zadania wykonano:

1. Opracowanie projektu wyposażenia wraz z kosztorysem dla Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie. Zawarto umowę o dzieło na kwotę **1.099,00 zł**. Przekazano dokumentację do Urzędu Miasta.

2. Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie oraz zarządzanie opracowaniem projektu pn: “Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie”. Zawarto umowę o dzieło na kwotę **3.956,00 zł**. Przekazano dokumentację do Urzędu Miasta.

3. Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie oraz kampanii edukacyjno – promocyjnej projektu pn: “Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie”. Zawarto umowę o dzieło na kwotę **1.099,00 zł**. Przekazano dokumentację do Urzędu Miasta.

4. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień dotyczących budowy Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie z RDOŚ w Katowicach. Zawarto umowę o dzieło na kwotę **1.099,00 zł**. Przekazano dokumentację do Urzędu Miasta.

5. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania ciągów pieszo – jezdnych, ogrodzenia i kolekcji edukacyjnych wraz z infrastrukturą oświetleniową i nawodnieniem, w tym przedmiar robót. Zawarto umowy o dzieło na łączną kwotę **9.891,00 zł**. Dokumentację przekazano do Urzędu Miasta.

6. Opracowanie kampanii edukacyjno – promocyjnej projektu pn: “Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie”. Zawarto umowę o dzieło na kwotę **1.099,00 zł**. Dokumentację przekazano do Urzędu Miasta.

7. Opracowanie projektu wyposażenia wraz z kosztorysem Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie. Zawarto umowy o dzieło na kwotę **2.198,00 zł**. Dokumentację przekazano do Urzędu Miasta.

8. Opracowanie studium wykonalności wraz z załącznikami dla projektu pn: “Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie” oraz “Wypełnienie Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego (EWA)”. Dokumentację przekazano do Urzędu Miasta. Poniesiono wydatek w wysokości **4.428,00 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 307.976,02 zł

Wydatki tego działu zostały przewidziane na realizację następujących zadań:

1. nabycie do zasobu nieruchomości od Agencji Własności Rolnych Skarbu Państwa dla zadania – budowa stadionu piłkarskiego. Zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji. Trwają uzgodnienia z właścicielem terenu. Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach.

2. “Czysta rzeka Szarlejka - rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze. Etap I”. Podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie zakresu prac polegających na opracowaniu dokumentacji wykonawczej, uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz wykonaniu robót budowlanych. Wartość podpisanej umowy z Wykonawcą wynosi 2.644.500,00 zł. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013. Dotychczas uzyskano pozwolenie na budowę oraz wykonano pierwszy etap robót tj. przygotowanie terenu (wycinki, przygotowanie tymczasowych dróg dojazdowych, roboty ziemne i porządkowe). Zapłacono fakturę w wysokości **277.672,50 zł**.

3. “Budowa portierni przy obiektach sportowo- rekreacyjnych na Księżej Górze” – **25.998,52 zł**,

4. zakup Nothozaurusa do parku na Księżej Górze – **4.305,00 zł.**

V. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2011 ROK

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 1.526.077,96 zł obejmujące wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, które zostały wykonane w 100%.

Natomiast rozchody planowane na kwotę 1.889.488,76 zł obejmują spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Wykonanie rozchodów przedstawia się następująco:

- 1.361.928,96 zł – spłata kredytów,
- 27.559,80 zł - spłata pożyczki,
- 500.000,00 zł – wykup obligacji.

VI. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2011 ROK

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 125.500,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 74.200,00 zł.

W 2011 r. rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w następujący sposób:

1. Zarządzenie Nr 90/2011 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 02.03.2011 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.000,00 zł na:

- umowy zlecenie na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie “Moje boisko ORLIK 2012”.

2. Zarządzenie Nr 165/2011 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 21.04.2011 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 27.743,00 zł na:

- przeprowadzenie audytu organizacyjnego w UM,
- zakup komory chłodniczej i wózka hydraulicznego.

3. Zarządzenie Nr 254/2011 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 07.07.2011 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 4.000,00 zł na:

- zawarcie umowy w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

4. Zarządzenie Nr 429/2011 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30.11.2011 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 65.000,00 zł na:

- koszty zużycia gazu i wody.
- zwrot środków przekazanych do Referatu Promocji Miasta i Aktywności Społecznej na zapłacenie podatku VAT na promocję inwestycyjną prowadzoną w ramach projektu.

5. Zarządzenie Nr 441/2011 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 08.12.2011 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 25.757,00 zł na:

- bieżące potrzeby Referatu Promocji Miasta i Aktywności Społecznej.

Rezerwa celowa w 2011 r. została rozdysponowana w następujący sposób:

1. Zarządzenie Nr 464/2011 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 21.12.2011 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 74.200,00 zł na:

- wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych.

VII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Zakład budżetowy

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi działalność w zakresie gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarki mieszkaniowej. Głównym źródłem przychodów, które ogółem na koniec roku wynosiły 9.797.023,96 zł, są wpływy ze sprzedaży wody i odbioru ścieków, wpływy z tytułu należności czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe. Pozostałe dochody uzyskano m.in. z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności, oprocentowanie środków na rachunku bankowym, wpływów za terminowe odprowadzanie podatku, zwrotu opłaty za zajęcie pasa drogowego, otrzymanego odszkodowania, zatrzymanego wadium, zwrócone zaliczki od komornika, dotacji przedmiotowej na utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz dotacji celowych.

Ogółem wydatkowano 10.558.724,60 zł. Poniesiono koszty na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.113.545,18 zł, przyznane ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP, wypłacone ryczałty i delegacje służbowe, udział w szkoleniach – 37.720,20 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia, wodomierzy, materiałów do wymiany wodomierzy i usuwania awarii, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych, paliwa itp.– 359.039,21 zł, zakup wody z GPW, energii elektrycznej, ciepłej, gazu – 1.826.477,77 zł, remonty (usuwanie awarii na sieci wodno – kanalizacyjnej, naprawy nawierzchni po naprawach, regeneracja wodomierzy, remonty w budynkach komunalnych) – 650.584,71 zł, usługi zdrowotne – 1.430,00 zł, zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kancelaria prawna, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni gazowej, doradztwo BHP, usługi kominiarskie, wynajem sprzętu itp.) – 1.405.679,70 zł, ubezpieczenia majątkowe, opłatę środowiskową, składki na PFRON, opłaty internetowe, ekspertyzy, badanie wody przez akredytowane laboratoria, opłatę z tytułu trwałego zarządu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty sądowe – 185.311,03 zł, odpis na ZFSS – 48.935,12 zł, podatek VAT – 4.870,79 zł, podatek Vat od otrzymanej dotacji przedmiotowej - 1.869,92 zł, odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań wobec GPW, BPK – 30.749,65 zł, usługi telekomunikacyjne – 19.015,99 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 150.040,00 zł, amortyzację – 1.013.114,13 zł oraz inwestycje – 2.242.976,04 zł. Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach środków własnych przeznaczono na następujące zadania: przebudowę sieci wod.-kan w ul. Obrońców Pokoju – etap I – 74.100,00 zł, wymianę odcinka kanalizacji na Placu Jana Pawła II – 94.997,00 zł, renowację kanalizacji – prace wstępne - ul. Zejera –13.627,50 zł, budowę kanalizacji w ul. Artura – 73.106,53 zł, zakup agregatu prądotwórczego – 6.790,00 zł, zakup dodatkowych licencji do nowego programu księgowego – 4.902,98 zł, monitoring – 2.645,27 zł, zakup lokalizatora – 9.800,00 zł, przejęcie sieci wod. – kan. od indywidualnych wykonawców 3.000,00 zł, monitoring ul. Lipoka – 9.945,00 zł. Zadania inwestycyjne finansowane z dotacji celowej to: przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Średniej i Jaracza – 1.271.473,16 zł, przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Adamieckiego i Wspólnej – 678.588,60 zł. Dokonano odpisu aktualizującego należności oraz umorzono należności na kwotę 348.265,16 zł. Utworzono rezerwę na przyszłe zobowiązania w związku z przeznaczeniem środków własnych na sfinansowanie planowanych inwestycji – 119.100,00 zł tj. przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Obrońców Pokoju – II etap – 72.100,00 zł, odpłatne przejmowanie od inwestorów sieci wod. – kan. –17.000,00 zł oraz zakup programu i sprzętu do zdalnego odczytu wodomierzy – 30.000,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł (+) 261.584,06 zł.

2. Rachunki dochodów własnych

Dział 801 Oświata i wychowanie

W zakresie rachunku dochodów własnych szkół podstawowych uzyskano dochody w wysokości 32.544,76 zł z tytułu czynszu ze sklepików, darowizny, czynszu za mieszkanie, wynajmu sal, prowizji z ubezpieczenia, odszkodowania, opłat za wydanie duplikatów legitymacji. Wydatkowano 32.544,76 zł na wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych, zakup materiałów i wyposażenia (telewizora, szafy wnękowej, prenumeratę, tonerów, folii do oprawy książek, paliwa do kosiarki, artykułów kuchennych, środków opatrunkowych, kredy, dyplomów, materiałów do remontów, żarówek, kalendarzy, szafy, komody, wykładziny, wycieraczki, rolety, środków czystości, artykułów biurowych), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (projektorów, zestawu multimedialnego, laptopa), zakup usług remontowych (naprawa systemu alarmowego), zakup usług pozostałych (wynajem sali, usługi transportowe).

Dochody rachunku dochodów własnych przedszkoli uzyskano w wysokości 5.121,53 zł z tytułu czynszu za mieszkanie, odszkodowania oraz dochodów z pikniku. Środki w kwocie 5.121,53 zł zostały wydatkowane na wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych, zakup materiałów i wyposażenia (szafki do szatni, stołu i krzesel, kosiarki, materiałów do remontów, środków czystości, artykułów

kuchennych, druków, kanistra), zakup usług remontowych (konserwacja kotła w mieszkaniu), usługi transportowe.

W ramach rachunku dochodów własnych gimnazjum uzyskano dochody w wysokości 25.623,00 zł z tytułu wynajmu sal i czynszu ze sklepika, darowizny na zakup krzeseł, opłat za oświetlenie boiska, prowizji z tytułu ubezpieczenia. Środki w wysokości 25.623,000 zł wydatkowano na wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych, zakup materiałów i wyposażenia (płyty meblowych, rolet, koparki, materiałów do remontów, środków czystości, krzeseł, sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, spawarki, urządzenia wielofunkcyjnego, lustra, lampki, tonerów oraz zakup usług transportowych).

Dochody rachunku dochodów własnych liceum uzyskano w wysokości 34.633,35 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, opłat za wydanie duplikatu świadectwa, darowizny, prowizji z tyt. pośrednictwa w usługach ubezpieczeniowych na rzecz młodzieży oraz uzyskanego odszkodowania. Wydatkowano 34.633,35 zł na zakup materiałów i wyposażenia (stołów, stolików, krzeseł, regałów do czytelnii i klas, materiałów do remontów, środków czystości) oraz zakup usług remontowych (przełożenie, szlifowanie i lakierowanie parkietu, malowanie przedsiionka, sali gimnastycznej).

Na rachunku dochodów własnych w zakresie stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych uzyskano dochody w wysokości 178.411,80 zł z tytułu odpłatności uczniów za obiady, zwrotu kosztów przez nauczycieli za przygotowanie posiłków, dofinansowania do żywienia personelu kuchni, dopłat do wyżywienia dokonanych przez OPS i sponsorów, należności z ubiegłego roku. Środki w wysokości 178.411,80 zł przeznaczone zostały na wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych, zakup środków żywnościowych, zakup materiałów i wyposażenia (telewizora, garnków, środków czystości, artykułów kuchennych, stołu do kuchni).

VIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1. Wykonanie dochodów budżetu gminy Radzionków w 2011 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2. Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2011 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za 2011 r. – zadania własne. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za 2011 r. – zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia i dofinansowane z budżetu państwa.

ZAŁĄCZNIK NR 4. Wykonanie wydatków budżetu gminy Radzionków w 2011 r.

ZAŁĄCZNIK NR 5. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków za 2011 r. - zadania własne. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków za 2011 r. - zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia i dofinansowane z budżetu państwa.

ZAŁĄCZNIK NR 6. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków w 2011 r .

ZAŁĄCZNIK NR 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

ZAŁĄCZNIK NR 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.

ZAŁĄCZNIK NR 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

ZAŁĄCZNIK NR 10. Dotacje udzielone z budżetu miasta Radzionków w 2011 r.

ZAŁĄCZNIK NR 11. Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2011 r.

ZAŁĄCZNIK NR 12. Wykonanie dochodów rachunków jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 r.

Burmistrz

dr Gabriel Tobor

załącznik nr 1

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu za 2011 r. z dnia 28.03.2012 r.**Wykonanie dochodów budżetu gminy Radzionków w 2011 r.**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
BIEŻĄCE			
010	Rolnictwo i leśnictwo	21 971,32	21 971,32
	w tym z tytułu dotacji		
	i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 971,32	21 971,32
600	Transport i łączność	0,00	162 601,62
	i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162 601,62
630	Turystyka	198 715,08	84 545,74
	w tym z tytułu dotacji		
	i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 715,08	82 601,65
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 944,09
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	198 715,08	82 601,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	622 167,30	566 053,72
	w tym z tytułu dotacji		
	i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	198 197,41
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	403 069,00	336 191,85
	Pozostałe odsetki	4 797,00	10 433,51
	Wpływy z różnych dochodów	14 301,30	21 230,95
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 196,80
	w tym z tytułu dotacji		
	i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	196,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00
750	Administracja publiczna	991 649,39	729 812,00
	w tym z tytułu dotacji		
	i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	775 069,39	519 541,06
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	23 000,00	16 137,22
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	57,35
	Wpływy z różnych dochodów	81 705,00	82 202,28
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 875,00	111 874,09
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	775 069,39	519 541,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 885,00	24 303,21
	w tym z tytułu dotacji		
	i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 885,00	24 303,21

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 531 048,09	21 780 534,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 956 455,00	11 143 258,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	526 136,94
	Podatek od nieruchomości	7 981 993,09	8 300 451,78
	Podatek rolny	40 000,00	43 407,06
	Podatek od środków transportowych	255 000,00	292 953,14
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	19 689,78
	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	152 324,96
	Oplata od posiadania psów	17 000,00	14 784,79
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	43 343,43
	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	277 801,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	346 000,00	346 967,22
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 500,00	27 245,86
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	740 000,00	465 001,62
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	60,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 250,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	4 030,00
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 718,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 600,00	116 455,72
	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 655,35
758	Różne rozliczenia	8 105 727,99	8 112 016,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	40 764,99	47 422,68
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 064 963,00	8 064 963,00
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-368,70
801	Oświata i wychowanie	588 553,74	572 898,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 795,74	110 095,96
	Wpływy z usług	430 800,00	426 221,10
	Pozostałe odsetki	0,00	302,39
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 009,74
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,89
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	471,08
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 658,00	9 657,84
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 850,00	20 680,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków w gmin)	450,00	450,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 795,74	110 095,96
851	Ochrona zdrowia	1 389,10	1 345,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 389,10	1 345,00
852	Pomoc społeczna	3 489 489,96	3 478 886,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 695,96	162 967,23
	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60

	Wpływy z usług	20 000,00	20 598,05
	Wpływy z różnych dochodów	28 951,00	31 282,72
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 600,00	15 158,90
	Pozostałe odsetki	3 900,00	2 801,36
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 140,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 798 038,00	2 758 805,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków w gmin)	479 305,00	478 114,22
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	155 695,96	162 967,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 468,00	78 611,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z usług	11 700,00	9 576,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków w gmin)	100 768,00	69 035,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 448,00	215 488,39
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	2 328,30
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	72,95
	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	12 096,36
	Wpływy z różnych opłat	270 348,00	130 330,05
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000,00	70 130,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5,65
	Pozostałe odsetki	0,00	25,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 170,89	5 778,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 170,89	5 778,78
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 170,89	5 778,78
926	Kultura fizyczna	298 906,00	301 913,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z usług	158 700,00	157 621,51
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	129 841,17
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 131,34
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	113,53
	Pozostałe odsetki	206,00	206,06
BIEŻĄCE RAZEM:		36 394 589,86	36 142 958,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 292 447,06	880 984,68
MAJĄTKOWE			
600	Transport i łączność	527 000,00	527 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	432 000,00	432 000,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00
630	Turystyka	250 142,94	250 142,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 142,94	250 142,94
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	250 142,94	250 142,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 905 000,00	9 200 389,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	115 000,00	164 503,11
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 790 000,00	9 035 886,45
750	Administracja publiczna	50 327,00	50 327,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 327,00	50 327,08
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 327,00	50 327,08
801	Oświata i wychowanie	1 512 000,00	1 512 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 512 000,00	1 512 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495 000,00	495 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	495 000,00	495 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	126 382,52	122 618,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 382,52	122 618,72
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126 382,52	122 618,72
926	Kultura fizyczna	793 478,42	755 324,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	793 478,42	755 324,67
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	793 478,42	755 324,67
MAJĄTKOWE RAZEM:		9 659 330,88	12 912 802,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 220 330,88	1 178 413,41
OGÓLEM:		46 053 920,74	49 055 761,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 512 777,94	2 059 398,09

załącznik nr 2
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu za 2011 r. z dnia 28.03.2012 r.

**Wykonanie dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750	75011	2350	opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych	1 000,00	1 147,00
852	85212	2350	dochody od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny	31 500,00	63 607,87
852	85212	2350	dochody od dłużników alimentacyjnych - zaliczka alimentacyjna	-	8 204,76
852	85212	O920	odsetki	-	7 428,32
Ogółem				32 500,00	80 387,95

załącznik nr 3
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu za 2011 r. z dnia 28.03.2012 r.

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2011 r.
zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600	60016	O970	0,00	162 601,62	
600				162 601,62	
630	63003	O570	0,00	1 944,09	
630				1 944,09	
700	70004	O750	3 069,00	3 441,66	112,14%
		O920	4 297,00	6 109,07	142,17%
		O970	10 333,00	1 890,00	18,29%
	70005	O470	200 000,00	198 197,41	99,10%
		O750	400 000,00	332 750,19	83,19%
		O760	115 000,00	164 503,11	143,05%
		O770	5 790 000,00	9 035 886,45	156,06%
		O920	500,00	4 324,44	864,89%
		O970	3 968,30	19 340,95	487,39%
700			6 527 167,30	9 766 443,28	149,63%
710	71013	O570	0,00	196,80	
710			0,00	196,80	
750	75011	2360	0,00	57,35	
	75023	O570	23 000,00	16 137,22	70,16%
		O970	3 798,00	5 897,28	155,27%
	75075	O970	77 907,00	76 305,00	97,94%
750			104 705,00	98 396,85	93,98%
756	75601	O350	30 000,00	19 689,78	65,63%
		O910	2 000,00	316,70	15,84%
	75615	O310	5 881 993,09	6 372 727,15	108,34%
		O320	10 000,00	9 764,27	97,64%
		O340	145 000,00	165 435,19	114,09%
		O500	340 000,00	-82,00	-0,02%
		O690	0,00	554,40	
		O910	27 000,00	94 198,32	348,88%
	75616	O310	2 100 000,00	1 927 724,63	91,80%
		O320	30 000,00	33 642,79	112,14%
		O340	110 000,00	127 517,95	115,93%
		O360	100 000,00	152 324,96	152,32%
		O370	17 000,00	14 784,79	86,97%
		O430	400 000,00	277 801,00	69,45%
		O500	400 000,00	465 083,62	116,27%
		O690	4 000,00	3 163,60	79,09%
		O910	21 600,00	21 940,70	101,58%
	75618	O410	50 000,00	43 343,43	86,69%

		O480	346 000,00	346 967,22	100,28%
		O490	48 500,00	27 245,86	56,18%
		O570	0,00	60,00	
		O580	0,00	1 250,00	
		O590	10 000,00	4 030,00	40,30%
		O920	1 500,00	1 655,35	110,36%
	75621	OO10	10 956 455,00	11 143 258,00	101,70%
		OO20	500 000,00	526 136,94	105,23%
756			21 531 048,09	21 780 534,65	101,16%
758	75801	2920	8 064 963,00	8 064 963,00	100,00%
	75814	O920	40 764,99	47 422,68	116,33%
	75815	2980	0,00	-368,70	
758			8 105 727,99	8 112 016,98	100,08%
801	80101	2400	0,00	354,46	
	80104	O830	430 800,00	426 221,10	98,94%
		O920	0,00	302,39	
		2400	0,00	7,95	
	80110	2400	0,00	4,88	
	80120	O970	6 000,00	5 009,74	83,50%
	80148	2400	0,00	103,79	
	80195	2910	0,00	9,89	
801			436 800,00	432 014,20	98,90%
852	85212	O920	3 000,00	2 124,54	70,82%
		O970	7 900,00	11 430,75	144,69%
		O980	3 600,00	15 158,90	421,08%
		2360	0,00	9 140,60	
	85214	O970	21 051,00	19 771,97	93,92%
	85219	O690	0,00	17,60	
		O920	900,00	676,82	75,20%
	85228	O830	20 000,00	20 598,05	102,99%
	85295	O970	0,00	80,00	
852			56 451,00	78 999,23	139,94%
854	85412	O830	11 700,00	9 576,00	81,85%
854			11 700,00	9 576,00	81,85%
900	90003	O570	70 000,00	70 000,00	100,00%
		O580	0,00	500,00	
	90015	O570	0,00	130,00	
		O970	0,00	2 179,05	
	90019	O490	0,00	5,65	
		O690	270 348,00	130 330,05	48,21%
	90020	O400	1 000,00	2 328,30	232,83%
	90095	O750	1 100,00	72,95	6,63%
		O870	495 000,00	495 000,00	100,00%
		O920	0,00	25,08	
		O970	17 000,00	9 917,31	58,34%
900			854 448,00	710 488,39	83,15%
926	92604	O750	125 000,00	129 841,17	103,87%
		O830	158 700,00	157 621,51	99,32%

		O920	206,00	206,06	100,03%
		O970	15 000,00	14 131,34	94,21%
		2910	0,00	113,53	
926			298 906,00	301 913,61	101,01%
Razem	własne		37 926 953,38	41 455 125,70	109,30%

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2011 r.
zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia
i dofinansowane z budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
O10	O1095	2010	21 971,32	21 971,32	100,00%
O10			21 971,32	21 971,32	100,00%
600	60016	6300	95 000,00	95 000,00	100,00%
		6330	432 000,00	432 000,00	100,00%
600			527 000,00	527 000,00	100,00%
630	63003	2007	141 297,36	55 577,74	39,33%
		6207	250 142,94	250 142,94	100,00%
	63095	2007	57 417,72	27 023,91	47,07%
630			448 858,02	332 744,59	74,13%
710	71035	2020	6 000,00	6 000,00	100,00%
710			6 000,00	6 000,00	100,00%
750	75011	2010	82 011,00	82 011,00	100,00%
	75023	6207	50 327,00	50 327,08	100,00%
	75056	2010	29 864,00	29 863,09	100,00%
	75075	2007	775 069,39	519 541,06	67,03%
750			937 271,39	681 742,23	72,74%
751	75101	2010	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75108	2010	21 537,00	21 003,21	97,52%
	75109	2010	148,00	100,00	67,57%
751			24 885,00	24 303,21	97,66%
801	80101	2001	20 000,00	51 188,40	255,94%
		2007	85 443,70	55 141,20	64,54%
		2009	15 078,30	3 492,58	23,16%
		6260	1 512 000,00	1 512 000,00	100,00%
	80104	2310	9 658,00	9 657,84	100,00%
	80110	2001	273,74	273,78	100,01%
	80195	2030	450,00	450,00	100,00%
		2460	20 850,00	20 680,00	99,18%
801			1 663 753,74	1 652 883,80	99,35%
851	85195	2010	1 389,10	1 345,00	96,83%
851			1 389,10	1 345,00	96,83%
852	85212	2010	2 785 400,00	2 746 215,12	98,59%
	85213	2010	3 838,00	3 790,80	98,77%

		2030	7 700,00	7 437,40	96,59%
	85214	2030	180 868,00	180 580,61	99,84%
	85216	2030	87 548,00	86 970,81	99,34%
	85219	2030	137 189,00	137 189,00	100,00%
	85295	2007	147 867,67	154 773,25	104,67%
		2009	7 828,29	8 193,98	104,67%
		2010	8 800,00	8 800,00	100,00%
		2030	66 000,00	65 936,40	99,90%
852			3 433 038,96	3 399 887,37	99,03%
854	85415	2030	100 768,00	69 035,77	68,51%
854			100 768,00	69 035,77	68,51%
921	92195	2007	42 170,89	5 778,78	13,70%
921			42 170,89	5 778,78	13,70%
925	92504	6207	126 382,52	122 618,72	97,02%
925			126 382,52	122 618,72	97,02%
926	92695	6207	793 478,42	755 324,67	95,19%
926			793 478,42	755 324,67	95,19%
<i>Razem</i>	<i>dotacje</i>		8 126 967,36	7 600 635,46	93,52%
<i>Ogółem</i>	<i>dochody</i>		46 053 920,74	49 055 761,16	106,52%

załącznik nr 4
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2011 r. z dnia 28.03.2012

Wykonanie wydatków budżetu gminy Radzionków w 2011 r.

Dział	Kod dział	Nazwa	Wydatki	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	zwiszczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciąża dłużcy	Wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	kup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	
O10		Rolnictwo i leśnictwo	22 971,32	22 971,32	22 971,32	0,00	22 971,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O10		wykonanie	22 713,01	22 713,01	22 713,01	0,00	22 713,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1030	Isby rolnicze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1030	wykonanie	741,69	741,69	741,69	0,00	741,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1095	Pozostała działalność	21 971,32	21 971,32	21 971,32	0,00	21 971,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1095	wykonanie	21 971,32	21 971,32	21 971,32	0,00	21 971,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 847 408,46	1 762 627,96	1 667 627,96	0,00	1 667 627,96	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 780,50	2 084 780,50	3 690,00	0,00	0,00
600		wykonanie	3 483 774,25	1 744 862,94	1 649 862,94	0,00	1 649 862,94	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 911,31	1 738 911,31	3 690,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 098 951,00	1 098 951,00	1 098 951,00	0,00	1 098 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	wykonanie	1 098 258,08	1 098 258,08	1 098 258,08	0,00	1 098 258,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	wykonanie	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 534 125,46	553 034,96	553 034,96	0,00	553 034,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 090,50	1 981 090,50	0,00	0,00	0,00
	60016	wykonanie	2 171 354,47	536 133,16	536 133,16	0,00	536 133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 221,31	1 635 221,31	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
	60053	wykonanie	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	115 642,00	15 642,00	15 642,00	0,00	15 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	wykonanie	115 471,70	15 471,70	15 471,70	0,00	15 471,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turyzmy	535 290,15	241 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 004,34	0,00	0,00	0,00	294 285,81	294 285,81	294 285,81	0,00	0,00

630	wykonanie	400 343,47	106 057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 057,66	0,00	0,00	294 285,81	294 285,81	294 285,81	0,00
63003	Zadania w zakresie upowaszczniania turystyki	463 518,00	169 232,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 232,19	0,00	0,00	294 285,81	294 285,81	294 285,81	0,00
63003	wykonanie	388 818,35	94 532,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 532,54	0,00	0,00	294 285,81	294 285,81	294 285,81	0,00
63095	Pozostała działalność	71 772,15	71 772,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 772,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	wykonanie	11 525,12	11 525,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 298 981,00	1 020 981,00	1 020 981,00	0,00	1 020 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00
700	wykonanie	786 827,54	786 827,54	786 827,54	0,00	786 827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004	zobowiązania z tytułu wykonania umowy gospodarki mieszkaniowej	168 021,00	168 021,00	168 021,00	0,00	168 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004	wykonanie	145 391,64	145 391,64	145 391,64	0,00	145 391,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 960,00	852 960,00	852 960,00	0,00	852 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00
70005	wykonanie	641 435,90	641 435,90	641 435,90	0,00	641 435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	87 650,00	87 650,00	87 650,00	7 960,00	79 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	wykonanie	31 846,90	31 846,90	31 846,90	6 000,00	25 846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	wykonanie	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwazyjne)	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013	wykonanie	18 307,00	18 307,00	18 307,00	0,00	18 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	wykonanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	11 900,00	11 900,00	11 900,00	1 960,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	wykonanie	7 318,50	7 318,50	7 318,50	0,00	7 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 282 990,98	6 798 829,40	5 824 117,00	4 428 272,00	1 395 845,00	0,00	262 814,00	711 898,40	0,00	0,00	484 161,58	484 161,58	2 991,58	0,00

750		wykonanie	7 019 718,18	6 551 073,58	5 795 210,53	4 422 391,54	1 372 818,99	0,00	260 949,40	494 913,65	0,00	0,00	468 644,60	468 644,60	2 991,58	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 011,00	82 011,00	82 011,00	80 182,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	wykonanie	82 011,00	82 011,00	82 011,00	80 182,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 422,00	212 422,00	13 522,00	0,00	13 522,00	0,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	wykonanie	210 443,98	210 443,98	12 185,24	0,00	12 185,24	0,00	198 258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 749 588,00	5 268 418,00	5 229 758,00	4 338 864,00	890 894,00	0,00	38 660,00	0,00	0,00	0,00	481 170,00	481 170,00	0,00	0,00
	75023	wykonanie	5 708 705,00	5 243 051,98	5 205 244,32	4 334 490,44	870 753,88	0,00	37 807,66	0,00	0,00	0,00	465 653,02	465 653,02	0,00	0,00
	75056	Spis powizeczny i inne	29 864,00	29 864,00	4 981,00	4 670,00	311,00	0,00	24 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	wykonanie	29 863,09	29 863,09	4 980,09	4 669,10	310,99	0,00	24 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 174 365,40	1 174 365,40	462 096,00	1 910,00	460 186,00	0,00	371,00	711 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	wykonanie	955 535,68	955 535,68	460 622,03	1 050,00	459 572,03	0,00	0,00	494 913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	34 740,58	31 749,00	31 749,00	2 646,00	29 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991,58	2 991,58	2 991,58	0,00
	75095	wykonanie	33 159,43	30 167,85	30 167,85	2 000,00	28 167,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991,58	2 991,58	2 991,58	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 885,00	24 885,00	14 485,00	10 797,00	3 688,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		wykonanie	24 303,21	24 303,21	14 063,21	10 435,21	3 628,00	0,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		wykonanie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 537,00	21 537,00	11 137,00	7 797,00	3 340,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		wykonanie	21 003,21	21 003,21	10 763,21	7 435,21	3 328,00	0,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		wykonanie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 556,00	7 056,00	7 056,00	0,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00

754	wykonanie	11 945,30	5 450,90	5 450,90	0,00	5 450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494,40	6 494,40	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	7 056,00	7 056,00	7 056,00	0,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	wykonanie	5 450,90	5 450,90	5 450,90	0,00	5 450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
75495	wykonanie	6 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494,40	6 494,40	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 792,00	54 792,00	54 792,00	10 144,00	44 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	wykonanie	46 302,00	46 302,00	46 302,00	9 860,08	36 441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647	z obrotu przekazów, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 792,00	54 792,00	54 792,00	10 144,00	44 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647	wykonanie	46 302,00	46 302,00	46 302,00	9 860,08	36 441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Koszt	Nazwa	Wydatki	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	zwiększenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
757	Obługa długu publicznego	935 605,00	935 605,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	wykonanie	917 005,88	917 005,88	6 558,90	0,00	6 558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	910 446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	935 605,00	935 605,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	wykonanie	917 005,88	917 005,88	6 558,90	0,00	6 558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	910 446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Otwarta i wychowanie	18 350 764,85	14 325 326,85	13 921 899,11	11 601 423,00	2 320 476,11	161 118,00	81 577,00	160 732,74	0,00	0,00	4 025 438,00	4 025 438,00	0,00	0,00	

801	wykonanie	18 095 637,41	14 078 073,02	13 792 906,81	11 598 475,09	2 194 431,72	157 453,37	81 004,38	46 708,46	0,00	0,00	4 017 564,39	4 017 564,39	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	8 483 510,00	5 315 890,00	5 176 680,00	4 381 459,00	795 221,00	0,00	18 688,00	120 522,00	0,00	0,00	3 167 620,00	3 167 620,00	0,00	0,00
80101	wykonanie	8 382 285,64	5 221 959,67	5 168 897,84	4 381 428,16	787 469,68	0,00	18 685,66	34 376,17	0,00	0,00	3 160 325,97	3 160 325,97	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 988 228,00	2 953 359,00	2 777 796,00	2 137 272,00	640 524,00	157 018,00	18 545,00	0,00	0,00	0,00	34 869,00	34 869,00	0,00	0,00
80104	wykonanie	2 963 522,03	2 929 231,11	2 757 754,99	2 136 098,99	621 656,00	153 359,20	18 116,92	0,00	0,00	0,00	34 290,92	34 290,92	0,00	0,00
80110	Gimnazja	3 274 178,74	3 274 178,74	3 258 875,00	2 885 532,00	373 343,00	0,00	15 030,00	273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	wykonanie	3 272 836,22	3 272 836,22	3 257 578,72	2 885 526,66	372 052,06	0,00	14 983,72	273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	583 394,00	578 633,00	577 560,00	500 264,00	77 296,00	0,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	4 761,00	4 761,00	0,00	0,00
80114	wykonanie	580 720,96	575 960,86	574 888,49	500 099,01	74 789,48	0,00	1 072,37	0,00	0,00	0,00	4 760,10	4 760,10	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 659 331,11	1 659 331,11	1 657 585,11	1 399 275,00	258 310,11	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	wykonanie	1 645 327,99	1 645 327,99	1 643 582,28	1 399 274,13	244 308,15	0,00	1 745,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 238,00	29 238,00	29 238,00	0,00	29 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	wykonanie	29 238,00	29 238,00	29 238,00	0,00	29 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	289 523,00	289 523,00	285 765,00	274 825,00	10 940,00	0,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	wykonanie	288 765,88	288 765,88	285 102,88	274 163,58	10 939,30	0,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 043 362,00	225 174,00	158 400,00	22 796,00	135 604,00	4 100,00	22 737,00	39 937,00	0,00	0,00	818 188,00	818 188,00	0,00	0,00
80195	wykonanie	932 940,69	114 753,29	75 863,61	21 884,56	53 979,05	4 094,17	22 737,00	12 058,51	0,00	0,00	818 187,40	818 187,40	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	356 489,10	356 489,10	356 361,10	160 343,00	196 018,10	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	wykonanie	288 248,88	288 248,88	288 123,88	154 153,96	133 969,92	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	wykonanie	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	63 643,00	63 643,00	63 643,00	21 800,00	41 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	wykonanie	58 820,89	58 820,89	58 820,89	21 496,81	37 324,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 357,00	282 357,00	282 229,00	136 308,00	145 921,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	wykonanie	221 798,99	221 798,99	221 673,99	130 578,15	91 095,84	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	6 249,10	6 249,10	6 249,10	2 235,00	4 014,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	wykonanie	5 309,00	5 309,00	5 309,00	2 079,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 753 570,96	4 748 477,96	1 181 876,00	804 722,00	377 154,00	0,00	3 392 639,99	173 961,97	0,00	0,00	5 093,00	5 093,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	zwiększenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 646,00	2 646,00	2 646,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	wykonanie	2 646,00	2 646,00	2 646,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	170 043,00	149 010,00	149 010,00	0,00	149 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 033,00	21 033,00	0,00	0,00
	90095	wykonanie	148 213,22	127 180,22	127 180,22	0,00	127 180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 033,00	21 033,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 444 827,40	1 373 496,00	201 276,00	26 640,00	174 636,00	1 172 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 331,40	71 331,40	4 649,40	0,00
	921	wykonanie	1 427 598,89	1 361 822,29	189 602,29	23 527,00	166 075,29	1 172 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 776,60	65 776,60	4 649,40	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	812 340,00	767 340,00	0,00	0,00	0,00	767 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	92114	wykonanie	807 291,08	767 339,88	-0,12	0,00	-0,12	767 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 951,20	39 951,20	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	326 562,00	304 880,00	0,00	0,00	0,00	304 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 682,00	21 682,00	0,00	0,00
	92116	wykonanie	326 056,00	304 880,00	0,00	0,00	0,00	304 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 176,00	21 176,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	wykonanie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	205 925,40	201 276,00	201 276,00	26 640,00	174 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649,40	4 649,40	4 649,40	0,00
	92195	wykonanie	194 251,81	189 602,41	189 602,41	23 527,00	166 075,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649,40	4 649,40	4 649,40	0,00
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 607,29	20 738,29	20 738,29	0,00	20 738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 869,00	24 869,00	24 869,00	0,00

925		wykonanie	45 607,29	20 738,29	20 738,29	0,00	20 738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 869,00	24 869,00	24 869,00	0,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	30 607,29	5 738,29	5 738,29	0,00	5 738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 869,00	24 869,00	24 869,00	0,00
	92504	wykonanie	30 607,29	5 738,29	5 738,29	0,00	5 738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 869,00	24 869,00	24 869,00	0,00
	92595	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595	wykonanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 097 041,27	1 684 172,00	1 231 974,00	724 696,00	507 278,00	52 920,00	399 278,00	0,00	0,00	0,00	412 869,27	412 869,27	322 559,27	0,00
926		wykonanie	1 985 842,90	1 677 866,88	1 226 169,09	723 965,41	502 203,68	52 920,00	398 777,79	0,00	0,00	0,00	307 976,02	307 976,02	277 672,50	0,00
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92601	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 671 292,00	1 640 982,00	1 189 284,00	712 876,00	476 408,00	52 920,00	398 778,00	0,00	0,00	0,00	30 310,00	30 310,00	0,00	0,00
	92604	wykonanie	1 671 268,17	1 640 964,65	1 189 266,86	712 870,41	476 396,45	52 920,00	398 777,79	0,00	0,00	0,00	30 303,52	30 303,52	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	365 749,27	43 190,00	42 690,00	11 820,00	30 870,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	322 559,27	322 559,27	322 559,27	0,00
	92695	wykonanie	314 574,73	36 902,23	36 902,23	11 095,00	25 807,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 672,50	277 672,50	277 672,50	0,00
Wydatki razem:			45 690 509,94	36 007 437,22	28 031 260,78	18 034 225,00	9 997 035,78	1 508 498,00	4 261 275,99	1 287 597,45	0,00	918 805,00	9 683 072,72	9 683 072,72	653 045,06	0,00
Wydatki wykonane razem			43 462 096,91	34 560 087,82	27 152 223,90	17 998 646,62	9 153 577,28	1 504 833,37	4 190 738,88	801 844,69	0,00	910 446,98	8 902 009,09	8 902 009,09	608 158,29	0,00

załącznik nr 5
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu za 2011 r. z dnia 28.03.2012

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2011 r.
zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
O10	O1030	2850	1 000,00	741,69	74,17%
O10			1 000,00	741,69	74,17%
600	60004	2900	1 098 951,00	1 098 258,08	99,94%
	60014	2320	95 000,00	95 000,00	100,00%
	60016	4270	469 201,96	467 800,89	99,70%
		4300	68 730,00	53 715,65	78,15%
		4430	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4520	501,00	15,00	2,99%
		4530	8 602,00	8 601,62	100,00%
		6050	1 454 090,50	1 108 221,31	76,21%
	60053	6059	553,50	553,50	100,00%
	60095	4270	15 642,00	15 471,70	98,91%
		6050	100 000,00	100 000,00	100,00%
600			3 317 271,96	2 953 637,75	89,04%
630	63003	4219	6 943,55	6 943,55	100,00%
		4309	20 991,28	10 692,35	50,94%
		6059	44 142,87	44 142,87	100,00%
	63095	4019	4 269,29	103,04	2,41%
		4049	55,38	53,62	96,82%
		4119	661,42	23,65	3,58%
		4129	101,76	3,84	3,77%
		4179	1 600,00	0,00	0,00%
		4309	3 417,62	7,00	0,20%
		4419	1 347,75	16,04	1,19%
		4429	2 901,21	2 103,44	72,50%
630			86 432,13	64 089,40	74,15%
700	70004	4210	9 345,00	6 344,80	67,90%
		4270	76 833,00	62 044,00	80,75%
		4300	2 022,00	2 021,06	99,95%
		4430	2 205,00	2 205,00	100,00%
		4600	72 230,00	72 229,26	100,00%
		4610	5 386,00	547,52	10,17%
	70005	4260	6 000,00	1 692,77	28,21%
		4270	13 400,00	0,00	0,00%
		4300	203 700,00	105 372,95	51,73%
		4430	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4530	280 000,00	262 315,78	93,68%
		4590	330 000,00	259 696,00	78,70%
		4610	9 860,00	2 358,40	23,92%

		6060	278 000,00	0,00	0,00%
700			1 298 981,00	786 827,54	60,57%
710	71004	4300	250,00	221,40	88,56%
		4390	1 000,00	0,00	0,00%
	71013	4300	68 500,00	18 307,00	26,73%
	71095	4170	1 960,00	0,00	0,00%
		4300	9 940,00	7 318,50	73,63%
710			81 650,00	25 846,90	31,66%
750	75022	3030	198 900,00	198 258,74	99,68%
		4210	5 618,00	5 163,25	91,91%
		4300	6 104,00	5 486,95	89,89%
		4360	1 800,00	1 535,04	85,28%
	75023	3020	18 260,00	17 807,66	97,52%
		3040	20 400,00	20 000,00	98,04%
		4010	3 444 329,00	3 440 832,28	99,90%
		4040	265 833,00	265 564,12	99,90%
		4110	515 901,00	515 814,31	99,98%
		4120	82 301,00	81 789,73	99,38%
		4140	82 756,00	80 692,00	97,51%
		4170	30 500,00	30 490,00	99,97%
		4210	152 012,00	142 311,71	93,62%
		4260	118 415,00	117 463,08	99,20%
		4270	15 670,00	14 118,70	90,10%
		4280	3 805,00	3 802,50	99,93%
		4300	298 468,00	297 206,97	99,58%
		4350	9 500,00	9 118,89	95,99%
		4360	30 450,00	29 079,10	95,50%
		4370	13 800,00	12 674,31	91,84%
		4410	19 102,00	18 637,40	97,57%
		4430	22 750,00	22 718,50	99,86%
		4440	91 665,00	91 664,03	100,00%
		4530	301,00	300,14	99,71%
		4610	700,00	562,00	80,29%
		4700	31 500,00	30 404,55	96,52%
		6050	460 366,00	445 005,99	96,66%
		6060	20 804,00	20 647,03	99,25%
	75075	2910	34 322,00	34 322,73	100,00%
		3040	371,00	0,00	0,00%
		4170	1 910,00	1 050,00	54,97%
		4210	10 435,00	10 384,18	99,51%
		4300	406 620,00	406 619,31	100,00%
		4309	102 929,76	73 497,75	71,41%
		4360	7 000,00	6 436,78	91,95%
		4419	2 955,00	35,86	1,21%
		4429	900,00	703,44	78,16%
		4580	1 809,00	1 809,03	100,00%
	75095	4170	2 646,00	2 000,00	75,59%
		4210	5 000,00	4 812,43	96,25%

		4300	18 097,00	17 349,42	95,87%
		4430	6 006,00	6 006,00	100,00%
		6659	2 991,58	2 991,58	100,00%
750			6 566 002,34	6 487 167,49	98,80%
754	75414	4210	1 700,00	840,01	49,41%
		4260	250,00	112,00	44,80%
		4270	2 900,00	2 688,89	92,72%
		4300	2 206,00	1 810,00	82,05%
	75495	6050	6 500,00	6 494,40	99,91%
754			13 556,00	11 945,30	88,12%
756	75647	4100	500,00	268,00	53,60%
		4110	1 233,00	1 232,16	99,93%
		4120	251,00	199,92	79,65%
		4170	8 160,00	8 160,00	100,00%
		4210	1 159,00	1 157,06	99,83%
		4300	42 589,00	34 670,96	81,41%
		4610	900,00	613,90	68,21%
756			54 792,00	46 302,00	84,51%
757	75702	4300	16 800,00	6 558,90	39,04%
		8110	918 805,00	910 446,98	99,09%
757			935 605,00	917 005,88	98,01%
801	80101	3020	10 897,00	10 896,16	99,99%
		3030	291,00	289,50	99,48%
		3260	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4010	3 480 980,00	3 480 978,17	100,00%
		4040	268 368,00	268 365,76	100,00%
		4110	549 864,00	549 838,52	100,00%
		4120	81 687,00	81 685,91	100,00%
		4170	560,00	559,80	99,96%
		4210	35 856,00	35 851,50	99,99%
		4240	3 700,00	3 464,33	93,63%
		4260	286 099,00	286 098,08	100,00%
		4270	67 864,00	61 943,01	91,28%
		4280	3 440,00	2 677,00	77,82%
		4300	116 057,00	116 036,04	99,98%
		4350	3 000,00	2 967,51	98,92%
		4370	5 054,00	4 665,74	92,32%
		4410	300,00	188,82	62,94%
		4430	12 900,00	12 738,00	98,74%
		4440	258 301,00	258 299,65	100,00%
		4700	2 650,00	2 540,00	95,85%
		6050	1 655 620,00	1 648 325,97	99,56%
	80104	2310	36 000,00	33 119,09	92,00%
		2540	111 360,00	110 582,27	99,30%
		3020	18 545,00	18 116,92	97,69%
		4010	1 698 920,00	1 698 588,37	99,98%
		4040	123 176,00	123 173,85	100,00%
		4110	263 999,00	263 874,85	99,95%

		4120	39 325,00	39 323,06	100,00%
		4170	11 852,00	11 138,86	93,98%
		4210	22 887,00	22 788,76	99,57%
		4220	221 300,00	209 904,07	94,85%
		4240	1 982,00	1 960,40	98,91%
		4260	194 034,00	191 791,03	98,84%
		4270	37 303,00	36 047,07	96,63%
		4280	2 700,00	1 804,00	66,81%
		4300	29 325,00	29 069,93	99,13%
		4350	1 300,00	979,50	75,35%
		4370	4 500,00	3 648,55	81,08%
		4430	5 017,00	4 941,00	98,49%
		4440	119 226,00	118 271,69	99,20%
		4700	950,00	450,00	47,37%
		6050	29 150,00	28 572,90	98,02%
		6060	5 719,00	5 718,02	99,98%
	80110	3020	8 965,00	8 919,39	99,49%
		3030	65,00	64,33	98,97%
		3260	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	2 295 609,00	2 295 607,41	100,00%
		4040	172 004,00	172 003,20	100,00%
		4110	364 779,00	364 777,38	100,00%
		4120	53 140,00	53 138,67	100,00%
		4210	24 895,00	24 644,66	98,99%
		4240	4 300,00	4 299,16	99,98%
		4260	132 888,00	132 780,78	99,92%
		4270	1 900,00	1 852,38	97,49%
		4280	2 400,00	1 622,00	67,58%
		4300	60 704,00	60 692,83	99,98%
		4370	2 800,00	2 760,90	98,60%
		4410	450,00	448,76	99,72%
		4430	6 100,00	6 065,00	99,43%
		4440	136 146,00	136 145,59	100,00%
		4700	760,00	740,00	97,37%
	80114	3020	1 073,00	1 072,37	99,94%
		4010	396 100,00	396 096,58	100,00%
		4040	28 779,00	28 778,25	100,00%
		4110	61 440,00	61 439,33	100,00%
		4120	8 405,00	8 404,85	100,00%
		4170	5 540,00	5 380,00	97,11%
		4210	14 456,00	14 454,65	99,99%
		4260	22 621,00	22 546,97	99,67%
		4270	246,00	246,00	100,00%
		4280	800,00	260,00	32,50%
		4300	19 176,00	18 470,79	96,32%
		4350	1 700,00	1 322,77	77,81%
		4360	2 700,00	2 436,66	90,25%
		4370	3 000,00	2 552,18	85,07%

		4410	680,00	582,83	85,71%
		4430	1 159,00	1 158,90	99,99%
		4440	10 305,00	10 304,82	100,00%
		4580	73,00	72,91	99,88%
		4700	380,00	380,00	100,00%
		6060	4 761,00	4 760,10	99,98%
	80120	3020	1 746,00	1 745,71	99,98%
		4010	1 124 980,00	1 124 980,00	100,00%
		4040	81 250,00	81 249,13	100,00%
		4110	164 243,00	164 243,00	100,00%
		4120	24 700,00	24 700,00	100,00%
		4170	4 102,00	4 102,00	100,00%
		4210	16 598,00	16 597,91	100,00%
		4240	6 500,00	6 499,44	99,99%
		4260	109 631,00	95 631,00	87,23%
		4270	17 670,11	17 670,00	100,00%
		4280	635,00	635,00	100,00%
		4300	20 103,00	20 103,00	100,00%
		4350	351,00	350,88	99,97%
		4370	1 886,00	1 885,13	99,95%
		4430	5 844,00	5 844,00	100,00%
		4440	78 706,00	78 706,00	100,00%
		4700	386,00	385,79	99,95%
	80146	4300	6 775,00	6 775,00	100,00%
		4410	143,00	143,00	100,00%
		4700	22 320,00	22 320,00	100,00%
	80148	3020	3 758,00	3 663,00	97,47%
		4010	216 389,00	216 388,53	100,00%
		4040	17 536,00	17 397,68	99,21%
		4110	35 000,00	34 897,12	99,71%
		4120	5 900,00	5 480,25	92,89%
		4440	10 940,00	10 939,30	99,99%
	80195	2310	4 100,00	4 094,17	99,86%
		3020	12 737,00	12 737,00	100,00%
		3240	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	14 200,00	14 000,00	98,59%
		4110	2 546,00	2 121,56	83,33%
		4120	500,00	343,00	68,60%
		4170	5 100,00	4 970,00	97,45%
		4210	3 424,00	2 620,39	76,53%
		4270	79 570,00	0,00	0,00%
		4300	31 760,00	30 678,66	96,60%
		6050	818 188,00	818 187,40	100,00%
801			16 647 074,11	16 506 141,11	99,15%
851	85149	4280	4 240,00	2 320,00	54,72%
	85153	4170	21 800,00	21 496,81	98,61%
		4210	10 343,00	7 391,72	71,47%
		4280	100,00	98,00	98,00%

		4300	31 200,00	29 658,76	95,06%
		4410	200,00	175,60	87,80%
	85154	3020	128,00	125,00	97,66%
		4010	78 784,00	74 713,06	94,83%
		4040	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4110	12 511,00	11 472,79	91,70%
		4120	1 463,00	972,50	66,47%
		4170	37 950,00	37 819,80	99,66%
		4210	19 314,00	18 619,45	96,40%
		4220	12 450,00	12 031,64	96,64%
		4260	3 077,00	3 077,00	100,00%
		4270	49 485,00	293,80	0,59%
		4280	7 960,00	6 944,00	87,24%
		4300	38 468,00	36 366,80	94,54%
		4350	1 100,00	1 000,00	90,91%
		4370	1 475,00	1 402,72	95,10%
		4410	352,00	175,60	49,89%
		4440	2 735,00	2 734,83	99,99%
		4610	9 000,00	8 400,00	93,33%
		4700	505,00	50,00	9,90%
	85195	4170	1 300,00	1 144,00	88,00%
		4210	1 000,00	445,00	44,50%
		4300	2 560,00	2 375,00	92,77%
851			355 100,00	286 903,88	80,80%
852	85212	2910	11 500,00	9 428,42	81,99%
		4580	3 000,00	2 124,54	70,82%
	85213	4130	1 925,00	1 859,35	96,59%
	85214	3110	53 627,99	52 069,98	97,09%
		4300	2 342,00	2 250,00	96,07%
		4330	202 077,00	200 797,91	99,37%
	85215	3110	255 690,00	255 689,70	100,00%
	85216	3110	21 755,00	21 742,70	99,94%
	85219	3020	7 521,00	7 220,30	96,00%
		4010	439 752,00	433 469,35	98,57%
		4040	35 533,00	35 532,86	100,00%
		4110	71 700,00	70 802,24	98,75%
		4120	7 300,00	6 192,38	84,83%
		4210	8 403,00	7 857,41	93,51%
		4260	17 353,00	15 879,69	91,51%
		4270	733,00	447,72	61,08%
		4280	240,00	240,00	100,00%
		4300	32 131,00	31 052,67	96,64%
		4370	4 162,00	4 020,63	96,60%
		4410	1 953,00	1 239,30	63,46%
		4440	11 853,00	11 852,30	99,99%
		4510	50,00	50,00	100,00%
		4520	103,00	102,90	99,90%
		4700	1 254,00	1 230,30	98,11%

		6060	5 093,00	5 092,20	99,98%
	85228	4300	47 155,00	46 611,50	98,85%
	85295	3110	56 120,00	56 119,80	100,00%
		3119	18 266,01	16 187,32	88,62%
		4210	1 940,00	1 937,05	99,85%
852			1 320 532,00	1 299 100,52	98,38%
854	85401	4010	201 437,00	200 478,00	99,52%
		4040	12 829,00	12 703,54	99,02%
		4110	32 316,00	31 955,90	98,89%
		4120	5 464,00	4 687,85	85,80%
		4440	15 827,00	15 826,02	99,99%
	85412	4110	242,00	241,60	99,83%
		4120	40,00	39,20	98,00%
		4170	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	654,00	653,96	99,99%
		4220	4 110,00	4 109,23	99,98%
		4300	7 237,00	7 206,20	99,57%
		4430	300,00	260,00	86,67%
	85415	3260	13 671,00	13 055,82	95,50%
854			300 127,00	297 217,32	99,03%
900	90003	4300	945 261,00	701 074,68	74,17%
	90004	4300	141 320,00	137 713,96	97,45%
	90015	4260	513 632,00	512 480,92	99,78%
		4270	134 223,00	134 222,30	100,00%
		6050	7 967,00	1 300,00	16,32%
	90017	2650	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6210	1 954 805,16	1 950 061,76	99,76%
	90019	2830	17 240,00	17 240,00	100,00%
		4170	900,00	900,00	100,00%
		4210	15 999,00	10 967,81	68,55%
		4300	211 209,00	207 309,80	98,15%
		6050	11 939,00	0,00	0,00%
	90020	4300	2 646,00	2 646,00	100,00%
	90095	4210	30,00	29,70	99,00%
		4260	7 701,00	7 611,69	98,84%
		4270	12 758,00	8 860,00	69,45%
		4300	123 544,00	105 745,83	85,59%
		4430	2 156,00	2 156,00	100,00%
		4530	205,00	161,00	78,54%
		4610	2 616,00	2 616,00	100,00%
		6060	21 033,00	21 033,00	100,00%
900			4 137 184,16	3 834 130,45	92,67%
921	92114	2480	767 340,00	767 340,00	100,00%
		4990	0,00	-0,12	
		6220	45 000,00	39 951,20	88,78%
	92116	2480	304 880,00	304 880,00	100,00%
		6220	21 682,00	21 176,00	97,67%
	92120	2720	100 000,00	100 000,00	100,00%

	92195	4170	26 640,00	23 527,00	88,31%
		4210	5 000,00	2 242,63	44,85%
		4300	169 636,00	163 832,78	96,58%
		6059	740,25	740,25	100,00%
921			1 440 918,25	1 423 689,74	98,80%
925	92504	2910	5 626,29	5 626,29	100,00%
		4580	112,00	112,00	100,00%
		6059	21 105,20	21 105,20	100,00%
	92595	4430	15 000,00	15 000,00	100,00%
925			41 843,49	41 843,49	100,00%
926	92601	6050	60 000,00	0,00	0,00%
	92604	2830	52 920,00	52 920,00	100,00%
		3020	5 528,00	5 527,79	100,00%
		3250	393 250,00	393 250,00	100,00%
		4010	485 210,00	485 208,84	100,00%
		4040	34 189,00	34 188,01	100,00%
		4110	87 593,00	87 590,19	100,00%
		4120	14 412,00	14 411,37	100,00%
		4170	91 472,00	91 472,00	100,00%
		4210	82 402,00	82 401,94	100,00%
		4260	171 708,00	171 707,76	100,00%
		4270	1 456,00	1 455,86	99,99%
		4280	680,00	680,00	100,00%
		4300	165 736,00	165 731,74	100,00%
		4350	814,00	813,97	100,00%
		4360	8 730,00	8 728,93	99,99%
		4370	1 500,00	1 499,96	100,00%
		4410	6 129,00	6 128,84	100,00%
		4430	15 853,00	15 852,88	100,00%
		4440	19 925,00	19 920,47	99,98%
		4480	38,00	38,00	100,00%
		4520	352,00	351,70	99,91%
		4700	1 085,00	1 084,40	99,94%
		6050	26 000,00	25 998,52	99,99%
		6060	4 310,00	4 305,00	99,88%
	92695	3250	500,00	0,00	0,00%
		4170	11 820,00	11 095,00	93,87%
		4210	15 000,00	12 110,74	80,74%
		4300	15 870,00	13 696,49	86,30%
		6059	48 383,90	41 650,88	86,08%
926			1 822 865,90	1 749 821,28	95,99%
Razem własne			38 420 935,34	36 732 411,74	95,61%

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2011 r.
zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia
z budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
O10	O1095	4210	357,35	357,35	100,00%
		4300	73,45	73,45	100,00%
		4430	21 540,52	21 540,52	100,00%
O10			21 971,32	21 971,32	100,00%
600	60016	6050 DZW	432 000,00	432 000,00	100,00%
		6050 PO	95 000,00	95 000,00	100,00%
	60053	6057	3 136,50	3 136,50	100,00%
600			530 136,50	530 136,50	100,00%
630	63003	4217	39 346,75	39 346,75	100,00%
		4307	101 950,61	37 549,89	36,83%
		6057	250 142,94	250 142,94	100,00%
	63095	4017	17 077,22	412,16	2,41%
		4047	221,51	214,47	96,82%
		4117	2 645,68	94,61	3,58%
		4127	407,03	15,35	3,77%
		4177	6 400,00	0,00	0,00%
		4307	13 670,46	0,00	0,00%
		4417	5 391,00	64,16	1,19%
		4427	11 604,82	8 413,74	72,50%
630			448 858,02	336 254,07	74,91%
710	71035	4170 PO	6 000,00	6 000,00	100,00%
710			6 000,00	6 000,00	100,00%
750	75011	4010	68 211,00	68 211,00	100,00%
		4110	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4120	1 671,00	1 671,00	100,00%
		4210	1 757,61	1 757,61	100,00%
		4300	71,39	71,39	100,00%
	75056	3020	24 883,00	24 883,00	100,00%
		4110	600,00	599,78	99,96%
		4120	98,00	97,32	99,31%
		4170	3 972,00	3 972,00	100,00%
		4210	311,00	310,99	100,00%
	75075	4307	583 268,64	416 487,26	71,41%
		4417	16 745,00	203,18	1,21%
		4427	5 100,00	3 986,16	78,16%
750			716 988,64	532 550,69	74,28%
751	75101	4010	2 552,00	2 552,00	100,00%
		4110	385,00	385,00	100,00%
		4120	63,00	63,00	100,00%
		4210	200,00	200,00	100,00%
	75108	3030	10 400,00	10 240,00	98,46%
		4010	797,00	512,64	64,32%
		4110	430,00	428,93	99,75%
		4120	70,00	69,61	99,44%
		4170	6 500,00	6 424,03	98,83%

		4210	3 250,00	3 250,00	100,00%
		4360	90,00	78,00	86,67%
	75109	4210	148,00	100,00	67,57%
751			24 885,00	24 303,21	97,66%
801	80101	4177	19 890,00	0,00	0,00%
		4179	3 510,00	0,00	0,00%
		4247	65 553,70	19 791,32	30,19%
		4249	11 568,30	3 492,58	30,19%
		4301	70,00	63,50	90,71%
		4421	19 930,00	11 028,77	55,34%
		6050 FC	1 512 000,00	1 512 000,00	100,00%
	80104	2540 PO	9 658,00	9 657,84	100,00%
	80110	4421	273,74	273,78	100,01%
	80195	4170 DZW	450,00	450,00	100,00%
		4171	6 000,00	2 300,00	38,33%
		4211	11 000,00	9 528,51	86,62%
		4300 FC	20 850,00	20 680,00	99,18%
		4301	1 000,00	41,00	4,10%
		4421	17 937,00	0,00	0,00%
		4701	4 000,00	189,00	4,73%
801			1 703 690,74	1 589 496,30	93,30%
851	85195	4010	781,00	781,00	100,00%
		4110	132,00	132,00	100,00%
		4120	22,00	22,00	100,00%
		4300	362,00	322,00	88,95%
		4370	92,10	88,00	95,55%
851			1 389,10	1 345,00	96,83%
852	85212	3110	2 653 090,00	2 620 800,42	98,78%
		4010	64 000,00	61 009,98	95,33%
		4110	55 060,00	54 448,43	98,89%
		4210	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4300	5 150,00	4 996,76	97,02%
		4610	3 000,00	539,53	17,98%
		4700	1 000,00	320,00	32,00%
	85213	4130 DZW	7 700,00	7 437,40	96,59%
		4130	3 838,00	3 790,80	98,77%
	85214	3110 DZW	180 868,00	180 580,61	99,84%
	85216	3110 DZW	87 548,00	86 970,81	99,34%
	85219	3020 DZW	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4010 DZW	102 902,00	102 902,00	100,00%
		4040 DZW	9 825,00	9 825,00	100,00%
		4110 DZW	16 050,00	16 050,00	100,00%
		4120 DZW	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4440 DZW	4 192,00	4 192,00	100,00%
	85295	3110 DZW	66 000,00	65 936,40	99,90%
		3110	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4017	53 918,87	53 416,91	99,07%
		4019	2 854,53	2 827,99	99,07%

		4047	2 099,59	2 099,59	100,00%
		4049	111,15	111,15	100,00%
		4117	4 477,82	4 237,36	94,63%
		4119	237,07	224,30	94,61%
		4127	726,57	687,47	94,62%
		4129	38,47	36,43	94,70%
		4177	2 279,33	2 279,33	100,00%
		4179	120,67	120,67	100,00%
		4217	1 173,70	911,75	77,68%
		4219	62,13	48,27	77,69%
		4307	82 152,86	66 368,74	80,79%
		4309	4 349,27	3 513,71	80,79%
		4447	1 038,93	1 038,93	100,00%
		4449	55,00	55,00	100,00%
852			3 433 038,96	3 374 897,74	98,31%
854	85415	3260 DZW	100 768,00	69 035,77	68,51%
854			100 768,00	69 035,77	68,51%
921	92195	6057	3 909,15	3 909,15	100,00%
921			3 909,15	3 909,15	100,00%
925	92504	6057	3 763,80	3 763,80	100,00%
925			3 763,80	3 763,80	100,00%
926	92695	6057	274 175,37	236 021,62	86,08%
			274 175,37	236 021,62	86,08%
<i>Razem dotacje</i>			7 269 574,60	6 729 685,17	92,57%
<i>Ogółem wydatki</i>			45 690 509,94	43 462 096,91	95,12%

załącznik nr 6

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2011 r.
z dnia 28.03.2012 r.**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków w 2011 r.**

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:		1 526 077,96	1 526 077,96
Wolne środki	§ 950	1 526 077,96	1 526 077,96
Rozchody ogółem:		1 889 488,76	1 889 488,76
Splaty kredytów	§ 992	1 361 928,96	1 361 928,96
Splaty pożyczek	§ 992	27 559,80	27 559,80
Wykup obligacji	§ 982	500 000,00	500 000,00

załącznik nr 7
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu za 2011 r. z dnia 28.03.2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:									
						Wydatki bieżące		w tym:				Wydatki majątkowe			
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			plan	wykonanie
010	01095	21 971,32	21 971,32	21 971,32	21 971,32	21 971,32	21 971,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	82 011,00	82 011,00	82 011,00	82 011,00	82 011,00	82 011,00	80 182,00	80 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	29 864,00	29 863,09	29 864,00	29 863,09	29 864,00	29 863,09	4 670,00	4 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	21 537,00	21 003,21	21 537,00	21 003,21	21 537,00	21 003,21	7 797,00	7 435,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	148,00	100,00	148,00	100,00	148,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	1 389,10	1 345,00	1 389,10	1 345,00	1 389,10	1 345,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2 785 400,00	2 746 215,12	2 785 400,00	2 746 215,12	2 785 400,00	2 746 215,12	119 060,00	115 458,41	2 653 000,00	2 620 800,42	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	3 838,00	3 790,80	3 838,00	3 790,80	3 838,00	3 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		2 958 158,42	2 918 299,54	2 958 158,42	2 918 299,54	2 958 158,42	2 918 299,54	215 644,00	211 679,72	2 661 890,00	2 629 600,42	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 8
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu za 2011 r. z dnia 28.03.2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011
r.**

Dzi ał	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:							
						Wydatki bieżące		w tym:				Wydatki majątkowe	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	wynagrodzenia i pochođne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 9
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu za 2011 r. z dnia 28.03.2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Dzi al	Rozdz iał	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:									
						Wydatki bieżące		w tym:				Wydatki majątkowe			
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			plan	wykonanie
600	60016	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
801	80104	9 658,00	9 657,84	9 658,00	9 657,84	9 658,00	9 657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		104 658,00	104 657,84	104 658,00	104 657,84	9 658,00	9 657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00

załącznik nr 10
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2011
r z dnia 28.03.2012 r.

Dotacje udzielone z budżetu miasta Radzionków w 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3+4)			4 341 749,74	4 327 613,57
1. DOTACJE CELOWE			2 156 587,16	2 143 402,22
600	60014	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach na remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Radzionkowa	95 000,00	95 000,00
801	80104	Dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych poza gminą Radzionków, a będących mieszkańcami Radzionkowa	36 000,00	33 119,09
801	80195	Dotacja celowa dla Gminy Tarnowskie Góry na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2010/2011	2 860,00	2 859,81
801	80195	Dotacja celowa dla miasta Katowice na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012	1 240,00	1 234,36
900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na budowę sieci wod.-kan. w ulicach Średniej i Jaracza	1 271 473,16	1 271 473,16
900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Adamieckiego i Wspólnej	683 332,00	678 588,60
921	92114	Dotacja celowa dla CK Karolinka na przebudowę strefy wejściowej	45 000,00	39 951,20
921	92116	Dotacja celowa dla Biblioteki na rozbudowę monitoringu kamer przy ul. Kuźaja 19	4 182,00	4 182,00
921	92116	Dotacja celowa dla Biblioteki na termomodernizację lokalu przy ul. Knośały 61a	17 500,00	16 994,00
2. DOTACJE PODMIOTOWE			1 072 220,00	1 072 220,00
921	92114	Dotacja dla Centrum Kultury "Karolinka"	767 340,00	767 340,00
921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	304 880,00	304 880,00
3. WPŁATY GMINY			1 102 942,58	1 101 991,35
O10	O1030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	741,69
600	60004	Wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach z tytułu komunikacji autobusowej na terenie miasta	1 098 951,00	1 098 258,08
750	75095	Wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach na realizację projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"	2 991,58	2 991,58
4. DOTACJE PRZEDMIOTOWE			10 000,00	10 000,00
900	90017	Dotacja przedmiotowa dla ZGK na czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików	10 000,00	10 000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)			291 178,00	290 400,11
1. DOTACJE CELOWE			170 160,00	170 160,00
900	90019	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na modernizację ogrzewania	17 240,00	17 240,00
921	92120	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację prac remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych	100 000,00	100 000,00
926	92604	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej	52 920,00	52 920,00
2. DOTACJE PODMIOTOWE			121 018,00	120 240,11
801	80104	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego	121 018,00	120 240,11
Ogółem (I+II)			4 632 927,74	4 618 013,68

załącznik nr 11
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu za 2011 r. z dnia 28.03.2012 r.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2011 r.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody**				Koszty**		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				w tym:				
				§ 2650	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakład budżetowy - plan	20 000,00	9 496 805,16	1 964 805,16	10 000,00	1 954 805,16	9 486 805,16	0,00	30 000,00
wykonanie	10 170,57	9 797 023,96	1 960 061,76	10 000,00	1 950 061,76	10 558 724,60	0,00	261 584,06*
z tego:								
plan 70004	0,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00	0,00	0,00
wykonanie	0,00	1 579 217,69	0,00	0,00	0,00	1 585 475,09	0,00	0,00
plan 90017	0,00	8 282 805,16	1 964 805,16	10 000,00	1 954 805,16	8 272 805,16	-	0,00
wykonanie	0,00	8 217 806,27	1 960 061,76	10 000,00	1 950 061,76	8 973 249,51	0,00	0,00

*w tym 1 013 114,13 zł stanowi kwotę amortyzacji, której nie ujmuje się po stronie przychodów

** kwota przychodów i kosztów została zwiększona o kwotę dotacji celowej oraz podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych

załącznik nr 12
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu za 2011 r. z dnia 28.03.2012 r.

Wykonanie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym zwrot do budżetu niewykorzystanych środków
1	2	3	4	5	6
Rachunek dochodów jednostek	317 458,00	276 334,44	317 458,00	276 334,44	471,08
z tego:					
80101 w tym:	32 821,00	32 544,76	32 821,00	32 544,76	354,46
SP1	10 128,00	10 308,00	10 128,00	10 308,00	160,65
SP2	10 000,00	10 130,77	10 000,00	10 130,77	139,53
ZSPG	12 693,00	12 105,99	12 693,00	12 105,99	54,28
80104 w tym:	5 295,00	5 121,53	5 295,00	5 121,53	7,95
P3	5 295,00	5 121,53	5 295,00	5 121,53	7,95
80110 w tym:	26 212,00	25 623,00	26 212,00	25 623,00	4,88
Gimnazjum	26 212,00	25 623,00	26 212,00	25 623,00	4,88
80120 w tym:	36 410,00	34 633,35	36 410,00	34 633,35	-
LO	36 410,00	34 633,35	36 410,00	34 633,35	-
80148 w tym:	216 720,00	178 411,80	216 720,00	178 411,80	103,79
SP1	66 240,00	48 413,80	66 240,00	48 413,80	96,88
SP2	62 640,00	50 018,00	62 640,00	50 018,00	2,12
ZSPG	87 840,00	79 980,00	87 840,00	79 980,00	4,79