



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 17 kwietnia 2013 r.

Poz. 3455

**SPRAWOZDANIE  
BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW**

z dnia 28 marca 2013 r.

**z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2012 r.**

BURMISTRZ MIASTA

**DR GABRIEL TOBOR**

**SPIS TREŚCI**

- I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2012 ROK**
- II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2012 ROK**
- III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2012 ROK**
- IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2012 ROK**
- V. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK**
- VI. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2012 ROK**
- VII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**
- VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU**
- IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**
- X. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

**I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2012 ROK**

Budżet miasta Radzionków na 2012 r. uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr XVI/130/2011

w dniu 22 grudnia 2011 r. zakładał:

<b>dochody w wysokości</b>	<b>54.291.353,78 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	38.030.477,76 zł
- dochody majątkowe	16.260.876,02 zł
<b>wydatki w wysokości</b>	<b>51.001.361,82 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	34.554.704,97 zł
- wydatki majątkowe	16.446.656,85 zł
<b>rozchody w wysokości</b>	<b>3.289.991,96 zł</b>
w tym:	
- spłata kredytów	1.289.991,96 zł
- wykup obligacji	2.000.000,00 zł

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

<b>dochody</b>	<b>48.454.248,33 zł</b>	<b>spadek o</b>	<b>5.837.105,45 zł</b>
w tym:			
- dochody bieżące	42.057.449,72 zł	wzrost o	4.026.971,96 zł
- dochody majątkowe	6.396.798,61 zł	spadek o	9.864.077,41 zł
<b>wydatki</b>	<b>51.894.509,82 zł</b>	<b>wzrost o</b>	<b>893.148,00 zł</b>
w tym:			
- wydatki bieżące	37.863.461,84 zł	wzrost o	3.308.756,87 zł
- wydatki majątkowe	14.031.047,98 zł	spadek o	2.415.608,87 zł
<b>przychody</b>	<b>6.730.253,45 zł</b>	<b>wzrost o</b>	<b>6.730.253,45 zł</b>
w tym:			
- kredyty	1.500.000,00 zł	wzrost o	1.500.000,00 zł
- wolne środki	5.230.253,45 zł	wzrost o	5.230.253,45 zł
<b>rozchody</b>	<b>3.289.991,96 zł</b>	-	-
w tym:			
- spłata kredytów	1.289.991,96 zł	-	-
- wykup obligacji	2.000.000,00 zł	-	-

Wynikiem zmian budżetu było:

- Zwiększenie przychodów o kwotę – 6.730.253,45 zł z tytułu:
  - wolnych środków +5.230.253,45 zł
  - kredytu +1.500.000,00 zł
- Zmniejszenie dochodów własnych o kwotę (per saldo) – 1.641.510,55 zł z tytułu:
  - różnych opłat +226.444,20 zł
  - podatku rolnego +2.000,00 zł
  - wpływów z usług +67.750,00 zł
  - podatku dochodowego od osób fizycznych -497.358,00 zł
  - części oświatowej subwencji ogólnej +103.935,00 zł
  - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych +124.859,88 zł
  - odsetek +6.000,00 zł
  - różnych dochodów +2.760.312,00 zł
  - wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego +4.000,00 zł

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-4.600.000,00 zł
- wpłat z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-7.033,63 zł
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	+47.080,00 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy	+45.000,00 zł
- wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	+23.000,00 zł
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	+44.000,00 zł
- 20% dochodów uzyskiwanych od innych jst w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	+8.500,00 zł
3. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych o kwotę (per saldo) 422.702,31 zł z przeznaczeniem na:	
- wybory uzupełniające do Rady Miasta zarządzane na dzień 11.03.2012 r.	+3.735,00 zł
- niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP	+148,00 zł
- obronę cywilną	+500,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	+3.580,00 zł
- działalność OPS	+9.553,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	+88.031,00 zł
- administrację publiczną	+14.088,00 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę	+17.678,70 zł
- profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu na zieloną szkołę	+21.880,00 zł
- zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy	+50.955,61 zł
- rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	+39.000,00 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	+14.365,00 zł
- sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	+2.300,00 zł
- zasiłki okresowe	+127.555,00 zł
- zakup podręczników „wyprawka szkolna”	+40.386,00 zł
- prace komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli	+564,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-14.017,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	+2.400,00 zł
4. Zmniejszenie środków unijnych (per saldo) o kwotę – 4.618.297,21 zł z tytułu realizacji następujących projektów:	
- „Sieć aktywnego podróżowania”	-60.676,52 zł
- „Comenius Regio”	+21.513,00 zł
- „AS - Aktywni społecznie i zawodowo w gminie Radzionków”	+117.707,20 zł
- „Nasze dzieci dzisiaj – jutro”	+79.364,22 zł
- „Inwestuję w Radzionkowie”	+49.440,00 zł
- „Zainwestuj w Radzionkowie”	+507.546,75 zł
- „Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego”	+34.873,00 zł
- „Na weekend do Radzionkowa”	+31.872,43 zł
- „Budowa ul. Księżogórskiej”	-1.990.041,52 zł

- „Czysta Rzeka Szarlejka – rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – Etap I” -1 548 682,43 zł
- Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – Etap II” -1 699 928,92 zł
- „Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie dla stałej ekspozycji pn.: „Deportacja Górnolślązaków do ZSRR w 1945 r.” -173.284,42 zł
- „Uczenie się przez całe życie, Comenius, Wielostronne Partnerstwo Szkół Comenius "Badania naukowe w szkole średniej"” +12.000,00 zł

5. Zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) – 893.148,00 zł.

**Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>54.291.353,78</b>	<b>48.454.248,33</b>	<b>46.533.042,88</b>	<b>96,04%</b>
<b>w tym:</b>				
- dochody bieżące	38.030.477,76	42.057.449,72	39.793.841,15	94,62%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	137.037,52	930.677,60	886.032,81	95,21%
- dochody majątkowe	16.260.876,02	6.396.798,61	6.739.201,73	105,35%
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	10.010.876,02	4.598.938,73	4.069.743,15	88,50%
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>51.001.361,82</b>	<b>51.894.509,82</b>	<b>48.115.457,85</b>	<b>92,72%</b>
<b>w tym:</b>				
- wydatki bieżące	34.554.704,97	37.863.461,84	35.969.935,67	95,00%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	212.620,07	1.172.171,08	973.277,10	83,04%
- wydatki majątkowe	16.446.656,85	14.031.047,98	12.145.522,18	86,56%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12.767.130,86	5.937.378,79	5.823.908,69	98,09%
<b>III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)</b>	<b>+3.289.991,96</b>	<b>-3.440.261,49</b>	<b>-1.582.414,97</b>	<b>46,00%</b>
<b>IV. Przychody ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>6.730.253,45</b>	<b>6.730.253,45</b>	<b>100,00%</b>
<b>V. Rozchody ogółem</b>	<b>3.289.991,96</b>	<b>3.289.991,96</b>	<b>3.289.991,96</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wynik (III+IV-V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+1.857.846,52</b>	<b>0,00%</b>

Wykonane dochody budżetu za 2012 rok są niższe od wydatków o **1.582.414,97 zł**. Kwota ta stanowi deficyt budżetowy. Z rozliczenia budżetu wynika (D-W+P-R), że gmina Radzionków uzyskała wolne środki w wysokości **1.857.846,52 zł**.

Zadłużenie gminy na koniec 2012 r. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-Z wynosi **15.752.751,12 zł** i obejmuje:

1) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 15.752.263,72 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 2012 r. wynosi **340.000,16 zł**, spłata 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 2012 r. wynosi **2.800.012,00 zł**, spłata w latach 2013-2018 po 399.996,00 zł i kwota 400.036,00 zł w 2019 r.

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w SGB Banku S.A. na sfinansowanie planowanego na rok 2010 deficytu budżetu. Kredyt zaciągnięty został w roku 2010 w kwocie 4.000.000,00 zł na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł. Zadłużenie na koniec 2012 r. wynosi **3.200.008,00 zł**, spłata w latach 2013-2019 po 399.996,00 zł i kwota 400.036,00 zł w 2020 r.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w SGB Banku S.A. na sfinansowanie planowanego na 2010 r. deficytu budżetu. Kredyt zaciągnięty został w 2010 r. w kwocie 1.500.000,00 zł na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 12.500,00 zł. Zadłużenie na koniec 2012 r. wynosi **1.200.000,00 zł**, spłata w latach 2013-2020 po 150.000,00 zł.
- kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na rok 2012 deficytu budżetu. Spłata do dnia 30.04.2013 r. w II ratach po 750.000,00 zł. Zadłużenie na koniec 2012 r. wynosi **1.500.000,00 zł**.

b) obligacje:

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

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

- umowa zawarta w 2010 r. z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym "BUDOMONT-6" Sp. z o.o. na roboty budowlane w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wraz z siecią wod.-kan. w ulicy Adamickiego i ulicy Wspólnej w Radzionkowie”. Zadanie realizowane jest wspólnie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie. Zobowiązanie gminy na koniec 2012 r. wynosi **1.084.005,43 zł**, w tym zobowiązanie ZGK – 710.672,07 zł. Spłata nastąpi w 2013 r. - 1.084.005,43 zł, w tym ZGK - 710.672,07 zł.
- umowa zawarta w 2010 r. z Przedsiębiorstwem Budowlano - Inżynieryjnym "TELBU" 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 2012 r. wynosi **1.251.000,00 zł**, spłata w latach: 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 2012 r. wynosi **46.311,85 zł**, spłata w latach: 2013 r. - 20.321,40 zł, 2014 r. - 20.321,40 zł, 2015 r. - 5.669,05 zł.
- umowa leasingu zawarta przez ZGK w 2012 r. na okres 48 miesięcy dotycząca samochodu ciężarowego Peugeot Boxer. Zadłużenie na koniec 2012 r. wynosi **130.926,28 zł**, spłata w latach: 2013 r. - 34.593,00 zł, 2014 r. - 34.593,00 zł, 2015 r. - 34.593,00 zł, 2016 r. - 27.147,28 zł.

2) zobowiązania wymagalne – 487,40 zł

w tym:

- zobowiązania UM – 487,40 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 **8.470.869,05 zł** i obejmuje:

1) należności wymagalne – **3.978.485,79 zł**,

w tym:

- należności UM – 1.845.851,10 zł,
- należności ZGK – 1.329.312,13 zł,
- należności OPS – 803.322,56 zł,

2) pozostałe należności - **1.699.292,36 zł**,

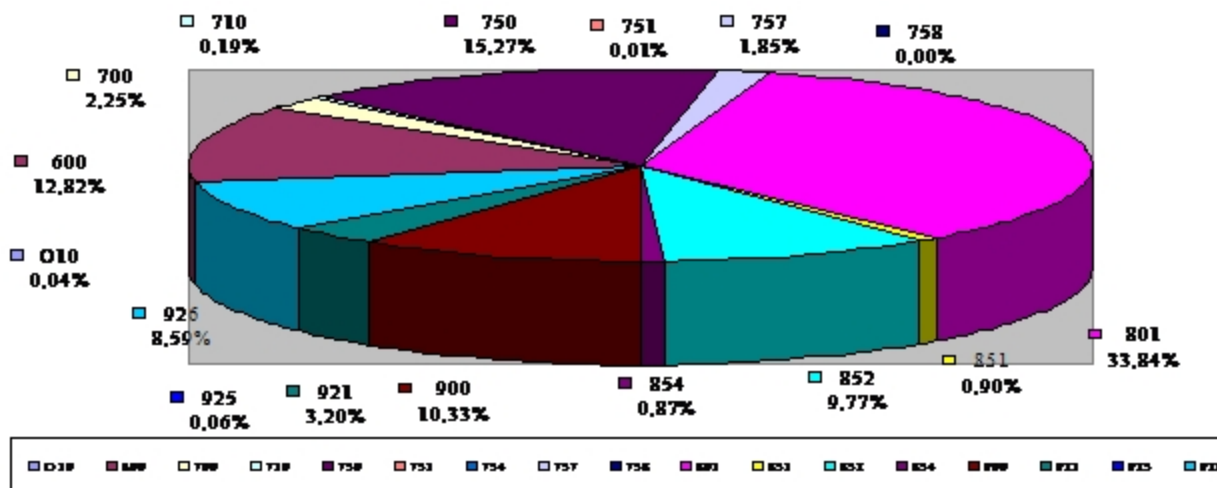
w tym:

- należności ZGK – 408.899,47 zł,
- należności MOSIR – 30.905,17 zł,
- należności SP1 – 73,22 zł,
- należności SP2 – 73,40 zł,
- należności UM - OF – 876.459,44 zł,
- należności UM – 381.169,66 zł,
- należności P2 – 431,50 zł,
- należności P3 – 528,00 zł,
- należności P4 – 752,50 zł.

Stan wybranych aktywów finansowych zgodnie ze sprawozdaniem RB-N na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **2.793.090,90 zł**, obejmuje gotówkę i depozyty.

Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w 2012 r. przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	%
1	2	3	4
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>48.115.457,85</b>	<b>100%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	19.139,82	0,04%
600	Transport i łączność	6.167.140,39	12,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.080.205,76	2,25%
710	Działalność usługowa	91.178,25	0,19%
750	Administracja publiczna	7.349.236,63	15,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.166,35	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.905,87	0,01%
757	Obsługa długu publicznego	888.039,27	1,85%
758	Różne rozliczenia	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	16.283.909,69	33,84%
851	Ochrona zdrowia	430.704,45	0,90%
852	Pomoc społeczna	4.700.514,29	9,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	418.723,22	0,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.972.047,15	10,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego	1.538.813,08	3,20%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30.000,00	0,06%
926	Kultura fizyczna	4.131.733,63	8,59%



Burmistrz Miasta w 2012 r. zaplanował rezerwę ogólną w wysokości 142.900,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 77.100,00 zł. Szczegółowy opis przeznaczenia rezerw znajduje się w pkt. VI sprawozdania.

## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2012 ROK

W 2012 r. dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości 46.533.042,88 zł, tj. w 96,04% planu

rocznego wynoszącego 48.454.248,33 zł.

Udział poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

1. dochody własne – 38.016.239,43 zł, co stanowi 81,70% wykonanego budżetu,

2. dotacje celowe – 8.516.803,45 zł, co stanowi 18,30% wykonanego budżetu,

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie – **610.921,71 zł**,

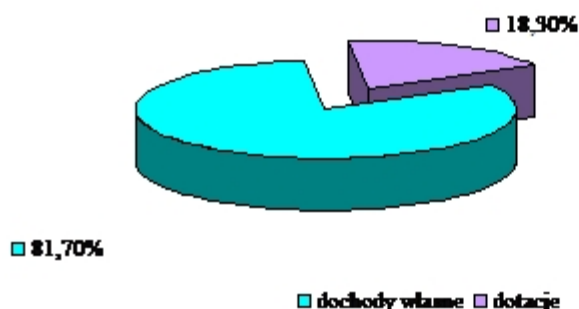
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – **2.870.770,17 zł**,

- 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 – **51.455,61 zł**,

- dotacje otrzymane z funduszy celowych – **21.880,00 zł**,

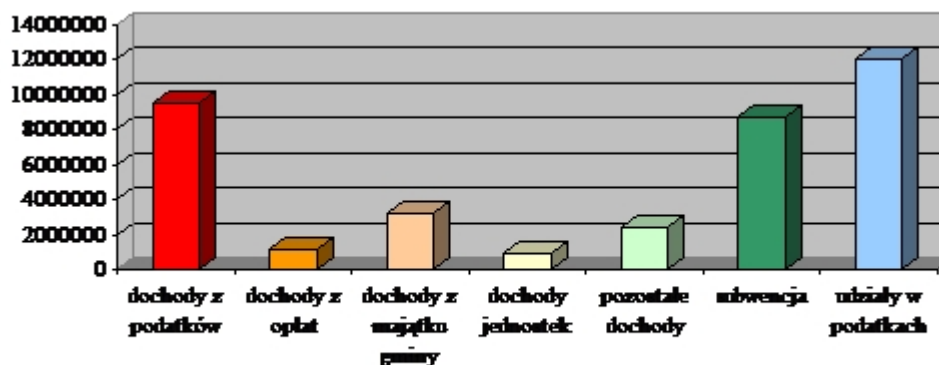
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych – **4.955.775,96 zł**.



## 1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu miasta za 2012 r. zamknęło się kwotą 38.016.239,43 zł. Na dochody własne miasta składają się:

1.1. dochody z podatków	- 9.518.507,07 zł
1.2. dochody z opłat	- 1.201.436,98 zł
1.3. dochody z majątku gminy	- 3.197.027,33 zł
1.4. dochody jednostek organizacyjnych	- 911.398,20 zł
1.5. pozostałe dochody	- 2.399.911,02 zł
1.6. subwencje	- 8.744.545,00 zł
1.7. udziały w podatkach	- 12.043.413,83 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** zostały wykonane w łącznej wysokości 6.403.109,48 zł, na plan 6.700.000,00 zł, co stanowi 95,57%. Oznacza to niewykonanie planu o kwotę 296.890,52 zł. W 2012 r. dokonano wymiaru podatku na kwotę 6.721.970,00 zł oraz dokonano 81 korekt: przypisów na kwotę 39.136,00 zł oraz odpisów na kwotę 219.999,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 99 upomnień na kwotę 669.991,44 zł oraz wysłano do urzędów skarbowych 77 tytułów wykonawczych na kwotę 483.546,51 zł. Dokonano wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych w stosunku do dwóch podatników na kwotę 269.107,00 zł.

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych** za 2012 r. został zrealizowany w wysokości 2.175.806,44 zł, na plan 2.200.000,00 zł, co stanowi 98,90%. Oznacza to niewykonanie planu o kwotę 24.193,56 zł. W 2012 r. wydano 4.432 decyzje wymiarowe na kwotę 2.139.310,00 zł, a także dokonano 1.035 korekt, w tym przypisów na kwotę 189.400,00 zł i odpisów na kwotę 82.306,00 zł. Wysłano 1.235 upomnień na kwotę 539.696,50 zł oraz 198 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na kwotę 278.797,65 zł. Dokonano wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych w stosunku do jednego podatnika na kwotę 14.842,00 zł.

#### ***Podatek rolny***

Dochody z **podatku rolnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 28.879,00 zł na plan 10.300,00 zł, tj. w 280,38%. Dokonano przypisu na kwotę 26.218,00 zł. Wysokie wykonanie planu związane jest ze znaczną podwyżką średniej ceny skupu żyta z 37,64 zł na 74,18 zł. Wysłano 4 upomnienia na kwotę 11.129,00 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 12.542,00 zł.

Wpływy z **podatku rolnego od osób fizycznych** zostały zrealizowane w kwocie 61.405,64 zł, na plan 47.000,00 zł, co stanowi 130,65% planu. W 2012 r. wydano 788 decyzji wymiarowych na kwotę 67.141,00 zł oraz dokonano 573 korekt, w tym przypisu na kwotę 1.551,00 zł oraz odpisu na kwotę 7.347,00 zł. Wysokie wykonanie planu związane jest ze znaczną podwyżką średniej ceny skupu żyta z 37,64 zł na 74,18 zł. W celu ściągnięcia zaległości wysłano 9 upomnień na kwotę 18.690,91 zł oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 8.075,94 zł.

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

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób prawnych** wykonano w 54,20%. Na plan 200.000,00 zł uzyskano wpływy na kwotę 108.401,65 zł. Niskie wykonanie związane jest ze zmianą siedziby największego podatnika i tym samym przerejestrowaniem wszystkich pojazdów. Dokonano wymiaru na kwotę 103.990,00 zł oraz dokonano 5 korekt, w tym przypisów na kwotę 4.351,00 zł oraz odpisów na kwotę 2.633,00 zł. Wysłano 9 wezwań do złożenia deklaracji, 14 upomnień na kwotę 19.729,95 zł oraz wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 7.334,80 zł. Dokonano wpisu hipoteki do księgi wieczystej w stosunku do jednego podatnika na kwotę 2.009,00 zł.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** wykonano w kwocie 129.539,09 zł na plan 134.000,00 zł tj. 96,67%. W 2012 r. dokonano wymiaru na kwotę 131.610,00 zł oraz dokonano 17 korekt: przypisów na kwotę 9.009,00 zł i odpisów na kwotę 821,00 zł. Wysłano 26 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych, 32 upomnienia na kwotę 88.016,00 zł oraz wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 23.214,04 zł.

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

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Na zaplanowane 20.000,00 zł, zrealizowano 21.685,85 zł, co stanowi 108,43% prognozy rocznej. Ze sprawozdania urzędu skarbowego wynika, że zaległości na koniec roku wynoszą 116.227,56 zł.

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

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł, wykonano w kwocie 95.501,92 zł, co stanowi 95,50% planu. Realizacja w/w podatku prowadzona jest przez Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. 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 200.000,00 zł,

wykonany w kwocie 24.016,00 zł, tj. w 12,01%.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych** zaplanowano w wysokości 500.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 470.162,00 zł, tj. w 94,03%.

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,
- § 0690 - opłata za czynności egzekucyjne,
- § 0690 - opłata za udostępnienie informacji o środowisku,
- § 0690 - opłata za korzystanie ze środowiska,
- § 0690 - opłata za usunięcie drzew i krzewów.

### ***Opłata produktowa***

Dochody z tytułu opłaty produktowej zaplanowano w wysokości 1.600,00 zł, wykonano w kwocie 3.186,95 zł. Opłata realizowana i przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski.

### ***Opłata skarbowa***

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano 38.561,00 zł, co stanowi 77,12% 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 303.088,00 zł, na plan 293.000,00 zł, tj. 103,44%. Opłaty pobierane są od osób handlujących na targowisku miejskim.

### ***Opłata od posiadania psów***

Opłatę od posiadania psów ustalono na kwotę 40,00 zł. Wykonanie kształtuje się w wysokości 14.315,21 zł, na plan 17.500,00 zł, tj. 81,80%. W 2012 r. wydano 72 decyzje w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz wystawiono 37 tytułów wykonawczych na kwotę 1.821,00 zł.

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

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 393.080,00 zł, zrealizowano 383.248,71 zł, tj. w 97,50%. Opłata za zezwolenie wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku kalendarzowego. Wpływy z opłat przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

### ***Opłata adiacencka i renta planistyczna***

W 2012 r. uzyskano dochody w wysokości 77.427,10 zł na plan 73.000,00 zł tj. 106,06%. Opłatę adiacencką w wysokości 42.097,10 zł pobrano z tytułu podziału gruntów, natomiast opłatę planistyczną w kwocie 35.330,00 zł uzyskano w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków.

### ***Opłata za zajęcie pasa drogowego***

Wpływy uzyskano w wysokości 33.069,80 zł. Opłata pobierana jest za zajęcie pasa drogowego, ustawianie reklamy, prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie urządzenia w pasie drogowym.

### ***Opłata za koncesje i licencje***

Dochody z opłat za koncesje i licencje dotyczą udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu

drogowego osób taksówką. Opłatę zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł, wykonano w wysokości 3.450,00 zł. Wpłynęło 12 wniosków o wydanie licencji z opłatą 200,00 zł, 3 wnioski z opłatą 250,00 zł oraz 15 zmian licencji z opłatą 20,00 zł.

#### ***Opłata za czynności egzekucyjne***

Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano w wysokości 8.325,21 zł. Opłaty te dotyczą kosztów upomnień.

#### ***Opłata za udostępnienie informacji o środowisku***

W 2012 r. gmina uzyskała dochód w wysokości 35,20 zł z tytułu opłaty za udostępnienie informacji o środowisku.

#### ***Opłata za korzystanie ze środowiska***

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w wysokości 97.982,40 zł. Opłaty te pobierane i przekazywane są przez Urząd Marszałkowski.

#### ***Opłata za usunięcie drzew i krzewów***

Dochody z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów wykonano w kwocie 238.747,40 zł. Opłata została opłacona przez gminę Radzionków zgodnie z decyzją Starosty Tarnogórskiego zezwalającego na usunięcie drzew i krzewów w związku z planowaną budową targowiska miejskiego oraz parkingu przy ul. Unii Europejskiej.

### **1.3. Dochody z majątku gminy**

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło w 2012 r. – 3.197.027,33 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 472.966,37 zł, wykonano 277.098,28 zł, co stanowi 58,59% rocznej prognozy. Uzyskano dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w kwocie 257.896,69 zł oraz z tytułu trwałego zarządu w wysokości 19.201,59 zł. Niski wskaźnik wykonania wynika z przekształceń prawa użytkowania wieczystego we własność oraz zmiany przepisów prawnych wprowadzających ograniczenie wzrostu wysokości opłaty w stosunku do roku poprzedniego o 100%, a nie według wartości wynikającej z szacowania nieruchomości.

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

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne dotyczą ściągniętych zaległości czynszowych z lat ubiegłych. Dochody te zrealizowano w wysokości 2.024,86 zł, zaległości na 31.12.2012 r. wynoszą 36.012,59 zł.

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

Plan w wysokości 375.000,00 zł zrealizowano w kwocie 248.301,84 zł, co stanowi 66,21%. Uzyskane środki pochodzą z najmu lokali użytkowych, garaży i 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 uzyskano w kwocie 143,77 zł od PGL Lasy Państwowe.

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

Na planowane 73.000,00 zł wykonano 74.534,22 zł, co stanowi 102,10 % rocznego planu. W 2012 roku zostały

złożone 2 wnioski, z poprzedniego roku zostało zrealizowanych 6 spraw.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 1.600.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.474.900,00 zł tj. 154,68%. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu:

- sprzedaży gruntów położonych przy ul. M. Dąbrowskiej, Zejera, Kopernika, Gwarków pod zabudowę mieszkaniowo – usługową,
- gruntu wraz z budynkiem mieszkalnym przy Pl. Jana Pawła II,
- sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Artura dla potrzeb prowadzenia działalności w zakresie handlu.

### ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych***

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 124.859,88 zł. W 2012 r. uzyskano dochody ze sprzedaży kruszywa w wysokości 120.024,36 zł.

## **1.4. Dochody jednostek organizacyjnych**

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 801, 852, 854, 926 i zamknęły się kwotą 911.398,20 zł.

### ***1.4.1. Zakład Placówek Oświatowych***

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zakład Placówek Oświatowych uzyskał dochód w wysokości 12.480,00 zł na plan 12.600,00 zł. Dotyczy on odpłatności rodziców za półkolonie dla dzieci organizowane w miesiącach VII-VIII.

### ***1.4.2. Szkoła podstawowa***

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W 2012 r. wykonano dochody w wysokości 46.230,00 zł na plan 46.750,00 zł z tytułu odpłatności za obóz letni organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Lidzbarku Welskim.

### ***1.4.3. Przedszkola***

#### **Oświata i wychowanie**

Głównym źródłem wpływów w tym dziale są dochody z tytułu odpłatności rodziców za świadczone usługi w przedszkolach, koszt zakupu żywności i koszt przygotowania posiłków. Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

P2 - na plan 157.800,00 zł wykonano 127.549,50 zł tj. 80,83%,

P3 – na plan 173.000,00 zł wykonano 168.692,37 zł tj. 97,51%,

P4 – na plan 160.100,00 zł wykonano 137.707,93 zł tj. 86,01%.

Pozostałe dochody to odsetki z tytułu nieterminowej odpłatności za przedszkola – 127,07 zł (P2 – 36,09 zł, P3 – 49,29 zł, P4 – 41,69 zł).

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

#### **Kultura fizyczna i sport**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2012 r. zrealizował dochody w wysokości 350.404,67 zł na plan 341.500,00 zł. Wpływy uzyskano z wynajmu hali sportowej – 150.139,78 zł, dzierżawy gruntu oraz wynajmu powierzchni na prowadzenie działalności handlowo – usługowej – 10.372,26 zł, wynajmu wiaty grillowej – 3.951,21 zł, biletów wstępu na basen – 115.378,79 zł, biletów wstępu na boisko do piłki plażowej – 1.372,69 zł, biletów wstępu na kort – 16.703,89 zł, biletów wstępu – kula wodna – 398,15 zł, biletów wstępu – bujak – 251,85 zł, biletów wstępu – trampolina - 1.520,37 zł, biletów wstępu – petanka – 8,34 zł, wpływów z oświetlenia boisk – 16.547,93 zł, wpływów z wypożyczenia sprzętu sportowego – 4.583,17 zł, wpływów z wypożyczenia nart biegowych – 1.596,73 zł, usług reklamowych – 8.171,53 zł, organizacji imprez – 4.107,72 zł, wpływów z opłat startowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSIR – 15.300,26 zł.

### ***1.4.5. Ośrodek Pomocy Społecznej***

## Opieka społeczna

Dochody działu 852 wykonano w wysokości 68.101,36 zł, na plan 61.970,00 zł. Obejmują one: odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 4.530,07 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - 8.182,80 zł, zwrot zaliczki alimentacyjnej – 5.305,37 zł, zwrot przez komorników wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych – 18.506,33 zł, nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 980,00 zł, zwrot nienależnie pobranych składek zdrowotnych za lata ubiegłe – 204,12 zł, zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 818,75 zł, zwrot kosztów upomnienia – 79,20 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.421,25 zł, odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego – 27.334,47 zł, zwrot z dożywiania dzieci i uczniów za 2011 r. w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 739,00 zł.

### 1.4.6. Liceum Ogólnokształcące

## Oświata i wychowanie

Dochody działu 801 w wysokości 105,30 zł stanowią wpływy z otrzymanej refundacji za wodę i ścieki za m-c grudzień 2011 r.

## 1.5. Pozostałe dochody

Mieszczą się tutaj dochody działu 600, 700, 710, 750, 756, 758, 801, 851, 852, 900, 921, 926 i dotyczą one:

- dochodów z tytułu uczestnictwa finansowego w realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy infrastruktury drogowej – 46.000,00 zł (60016 § 0970),
- zatrzymanego wadium – 2.000,00 zł (60016 § 0970),
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych – 19.655,23 zł (75023 § 0570, 80195 § 0580),
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych – 62.820,92 zł (70004, 70005, 75023, 75601, 75615, 75616, 75618, 90095 § 0910, 0920),
- zajęcia gruntu, służebności przesyłu, zwaloryzowanego odszkodowania za zwrot wywłaszczonej nieruchomości, refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej, zwrotu kosztów postępowania sądowego – 86.667,07 zł (70005 § 0970),
- zwrot Vat za zakup map topograficznych – 20,90 zł (71004 § 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),
- zwrotu nadpłaconych zaliczek za wodę – 649,15 zł (75023 § 0970),
- zwrotu podatku Vat za szkolenie – 61,71 zł (75023 § 0970),
- refaktury za bilety wstępu na targi inwestycyjne – 1.917,17 zł (75023 § 0970),
- różnic kursowych – 8,08 zł (75023 § 1510),
- niewykorzystane środki z rachunków dochodów jednostek oświatowych – 3.283,78 zł (80101, 80104, 80110, 80120, 80148 § 2400),
- wpłaty za wykreślenie hipoteki – 13,19 zł (75616 § 0970),
- odsetek od lokat – 110.707,90 zł (75814 § 0920),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2011 r. - 368,00 zł (80195, 92116, 92604, 92605 § 2910),
- wpływy za przekształcenie SPZOZ-u w spółkę – 56.000,00 zł (85195 § 0970),
- 20% dochodów uzyskiwanych od innych jst w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) – 10.244,66 zł (85212 § 2360),
- kary umownej – 3.000,00 zł (90003 § 0970),
- dochodów uzyskanych od GTL S.A. w Katowicach na realizację zadania: „Przygotowanie infrastruktury na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie pod przyjęcie fragmentów zbiorowisk z terenu Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach wraz z drogą dojazdową oraz bazą przeładunkową” – 1.991.869,91 zł (90008 § 0970),
- odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – 2.631,40 zł (90095 § 0970),
- wpływów ze sprzedaży energii elektrycznej do kabin telekomunikacyjnych – 1.041,85 zł (90095 § 0970),
- wpływów ze sprzedaży drewna – 691,05 zł (90095 § 0970),
- zwrotu podatku Vat – 7,70 zł (90095 § 0970),
- zwrot zaliczki z sądu w sprawie nabycia spadku – 194,00 zł (90095 § 0970).

## 1.6. Subwencje

### **Subwencja ogólna**

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w 2012 r. w wysokości 8.711.897,00 zł. Na subwencję tą składa się część oświatowa subwencji ogólnej. Wysokość subwencji na 2012 r. określił Minister Finansów decyzją nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r.

### **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst**

W 2012 r. gmina otrzymała dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 32.648,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. powyższe środki zostały ustalone dla gminy z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, wg danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,00 zł.

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

Wykonanie dochodów z tytułu udziału miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło w 2012 r. 12.043.413,83 zł, co stanowi 25,88 % wykonanych dochodów.

Na dochody z udziałów składają się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 11.604.738,00 zł, tj. 97,22% planu.

Gmina otrzymuje udział w wysokości 37,26% podatku dochodowego od osób zamieszkałych w Radzionkowie.

- podatek dochodowy od osób prawnych – 438.675,83 zł, tj. 87,74% planu.

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

### **2. 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 9.362.014,64 zł, wykonanie kształtuje się w wysokości 8.516.803,45 zł, co stanowi 90,97% prognozy rocznej.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 2.870.770,17 zł, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 17.678,45 zł,

- zadania realizowane przez administrację publiczną – 82.432,00 zł,

- aktualizację stałego rejestru wyborców – 3.500,00 zł,

- niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu – 147,66 zł,

- wybory uzupełniające do Rady Miasta zarządzane na dzień 11.03.2012 r. – 3.518,69 zł,

- sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 2.315,00 zł,

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.717.089,97 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5.288,40 zł,

- rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 38.800,00 zł.

2) **zadania dofinansowane z budżetu państwa** – ogółem 610.921,71 zł, w tym na:

- prace komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 564,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8.986,27 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze – 218.465,55 zł,

- zasiłki stałe – 104.308,96 zł,

- utrzymanie OPS – 139.425,00 zł,

- dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących – 61.271,52 zł,

- pomoc materialną dla uczniów – 77.900,41 zł,

3) **zadania przejęte w drodze umów i porozumień** – kwota ogółem otrzymanych dotacji wynosi 57.455,61 zł, w tym na:

- obronę cywilną – 500,00 zł,

- grobownictwo wojenne – 6.000,00 zł,

- zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i punktu przedszkolnego na terenie gminy Radzionków – 50.955,61 zł,

- 4) **dotacje celowe z funduszy celowych** – otrzymano dotację w wysokości 21.880,00 zł z WFOŚiGW – na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu dzieci na zieloną szkołę,
- 5) **środki unijne** - w 2012 r. gmina Radzionków otrzymała środki w wysokości 4.955.775,96 zł z:
- Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:
    - a) „Nasze dzieci dzisiaj – jutro” – 127.249,22 zł,
    - b) „Aktywni Społecznie” – 108.491,42 zł,
  - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013:
    - a) „Budowa ul. Księżogórskiej” – 1.893.578,82 zł,
    - b) „Silesia Net” – 218.119,96 zł,
    - c) „Na weekend do Radzionkowa” – 31.872,43 zł (refundacja poniesionych wydatków),
    - d) „Inwestuję w Radzionkowie – promocja terenów inwestycyjnych Gminy Radzionków” – 49.440,27 zł (refundacja poniesionych wydatków),
    - e) „Zainwestuj w Radzionkowie” – 453.256,71 zł,
    - f) „Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego” – 36.391,89 zł (refundacja poniesionych wydatków),
    - g) „Czysta rzeka Szarlejka - rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap I” – 1.958.044,37 zł,
  - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:
    - a) „Uczenie się przez całe życie, Comenius, Wielostronne Partnerstwo Szkół Comenius „Badania naukowe w szkole średniej”” – 63.555,20 zł,
    - b) „Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Regio” – 15.775,67 zł.

### III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2012 ROK

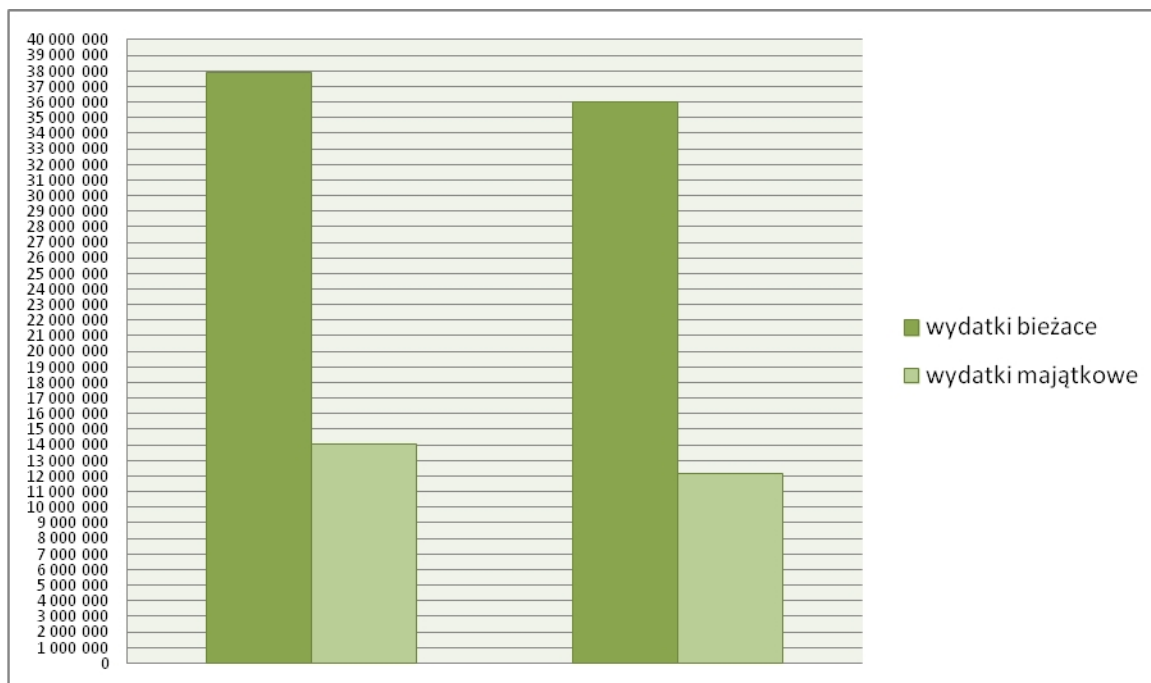
W 2012 r. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 48.115.457,85 zł, co stanowi 92,72% planu wynoszącego 51.894.509,82 zł. Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na zadania:

1. własne – 39.196.549,96 zł, co stanowi 81,46% ogółu wydatków,
2. zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, przejęte w drodze porozumienia, finansowane z funduszy strukturalnych oraz funduszu celowego – 8.918.907,89 zł, co stanowi 18,54% ogółu wydatków w tym:
  - zlecone – 2.870.770,17 zł,
  - dofinansowane – 610.921,71 zł,
  - przejęte w drodze porozumienia – 57.455,61 zł,
  - z funduszu celowego – 21.880,00 zł,
  - z funduszy strukturalnych – 5.357.880,40 zł.

Procentowy udział przedstawia się następująco:



Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 35.969.935,67 zł, a na wydatki majątkowe 12.145.522,18 zł.



Realizacja wydatków od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. według działów w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>Wydatkiogółem</b>	<b>51.001.361,82</b>	<b>51.894.509,82</b>	<b>48.115.457,85</b>	<b>92,72</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.000,00	20.678,70	19.139,82	92,56
600	Transport i łączność	9.097.347,76	7.151.454,40	6.167.140,39	86,24
630	Turystyka	75.845,65	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	370.500,00	1.203.940,60	1.080.205,76	89,72
710	Działalność usługowa	146.000,00	183.773,00	91.178,25	49,61
750	Administracja publiczna	7.092.644,91	7.949.769,28	7.349.236,63	92,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.500,00	7.383,00	7.166,35	97,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000,00	7.500,00	6.905,87	92,08
757	Obsługa długu publicznego	728.000,00	895.000,00	888.039,27	99,22
758	Różne rozliczenia	220.000,00	157.565,25	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	15.307.245,82	16.436.537,22	16.283.909,69	99,07
851	Ochrona zdrowia	375.725,00	543.070,00	430.704,45	79,31
852	Pomoc społeczna	4.707.549,00	4.981.567,20	4.700.514,29	94,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	289.530,00	482.618,00	418.723,22	86,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.787.041,59	6.060.345,79	4.972.047,15	82,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.697.013,42	1.553.353,40	1.538.813,08	99,06
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	8.080.418,67	4.229.953,98	4.131.733,63	97,68

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchylenia w stosunku do uchwalonego planu na rok 2012 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 2012 r., sporządzone przez referaty i jednostki organizacyjne miasta, znajdują się u Skarbnika Miasta, w komórkach merytorycznych jednostkach.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w wysokości 1.461,37 zł dotyczą wpłat gminy na rzecz izby rolniczej. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego przekazuje się na rzecz izby rolniczej działającej na obszarze naszej gminy tj. Izby Rolniczej w Katowicach.

Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wyniosły 17.678,45 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań zleconych gminie.



## Dział 600 – Transport i łączność

Łączna kwota wydatków bieżących w dziale 600 w 2012 r. wyniosła 1.639.617,85 zł i dotyczyła:

- dotacji do KZK GOP na utrzymanie komunikacji autobusowej zgodnie z zasadami dofinansowania przewozów zbiorowych w kwocie 1.270.751,04 zł,
- remontów bieżących dróg gminnych – 293.049,75 zł:
  - a) wykonano prace remontowe na następujących drogach gminnych: Słowackiego, Zejera, Szymały, Knosały, Sadowej, Artylerzystów, Lotników, Gajdasa, Skotnickiej, Wspólnej, Cmentarnej, Artura, Św. Wojciecha, Objazdowej, Szczęśliwej, Śródmiejskiej, Kopernika, Wiosennej, Sobieskiego, Czwartaków, Unii Europejskiej, Reymonta, Sikorskiego, Podchorążych, I Powstania, Górnej, Poprzecznej, Gierymskiego, Broncia, Lipoka,
  - b) wyremontowano 7 wpustów ulicznych, uzupełniono 6 skradzionych kratki ściekowych,
- utrzymania, konserwacji oraz całodobowego dyżuru nad pracą sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Schwallenberga – Męczenników Oświęcimia – Kuźaja – 9.889,20 zł,
- aktualizacji kosztorysów inwestorskich dotyczących zadania „Przebudowa ul. Książogórskiej” – 950,00 zł,
- utrzymania oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych – 27.676,68 zł,
- zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych – 2.664,18 zł,
- systemu SNS/ASR przeznaczonego do nadzoru i monitoringu sygnalizacji świetlnej – 12.853,50 zł,
- pogotowia awaryjnego – 1.783,50 zł,
- kosztów ubezpieczenia dróg gminnych – 6.000,00 zł,
- obsługi i konserwacji fontanny przy Placu Letochów – 14.000,00 zł.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 130.954,03 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- zakup 2 pieców do lokali socjalnych – 2.656,80 zł,
- zakup kuchni węglowej do lokalu socjalnego – 1.328,40 zł,
- remont mieszkania socjalnego przy ul. Sobieskiego i ul. Gwarków – 8.802,00 zł,
- przebudowę pieca kaflowego w lokalu socjalnym – 972,00 zł,
- wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Kuźaja - 1.009,80 zł,
- ubezpieczenie zasobów komunalnych gminy - 2.500,00 zł,
- odszkodowania dla właścicieli budynków za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne wraz z odsetkami – 112.177,52 zł,
- koszty sądowe dotyczące pozwów o eksmisję, spłatę zaległości czynszowych oraz koszty związane z egzekucją prawomocnych wyroków sądowych – 1.507,51 zł.

W dniu 16 listopada 2012 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji lokali mieszkalnych na mieszkania socjalne – II piętro budynku przy ul. Kuźaja 70 w Radzionkowie”. Wartość umowy wyniosła 6.765,00 zł. Termin realizacji – 4 miesiące od dnia podpisania umowy. Do końca 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją w/w zadania.

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosły 385.551,84 zł i obejmują:

- zakup energii dostarczanej do budynku przy ul. Norwida 2 – 20.695,99 zł,
- ogłoszenia prasowe (przetargi i wykazy), wypisy z rejestru ewidencji gruntów, dokumenty i zaświadczenia do regulacji dróg i komunalizacji, szacowanie nieruchomości, opłaty od umów notarialnych, ochronę i zabezpieczenie obiektów – 80.856,34 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy – 12.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług VAT wynikający z umów dzierżawy, sprzedaży i oddania gruntów w użytkowanie wieczyste – 17.291,35 zł,
- odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi gminne (ul. Śródmiejska i ul. Grzybowa) – 21.364,00 zł,
- odszkodowanie na rzecz Agencji Mienia Wojskowego z tytułu wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach wraz z odsetkami – 147.765,23 zł,
- opłaty sądowe za czynności dokonywane w księgach wieczystych, od wpisów z tytułu wszczęcia postępowania windykacyjnego z tytułu należnych opłat oraz koszty procesu z tytułu wyroku Sądu Okręgowego

w Gliwicach - 85.578,93 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wojciecha 28 w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 5.412,00 zł. W 2012 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki działu 710 zostały wykonane w wysokości 91.178,25 zł i dotyczyły:

- kosztów umowy dotyczącej opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (40% wartości – realizacja I etapu) oraz ogłoszenia prasowego o przystąpieniu do zmiany studium – 18.914,45 zł,
- kosztów realizacji umów związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości przy ul. Kuźaja, Gierymskiego i Św. Wojciecha – 44.833,00 zł,
- utrzymania grobownictwa wojennego - 6.000,00 zł,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 1.800,00 zł,
- aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe (w 2012 r. została podpisana umowa z wykonawcą i poniesiono koszty 80% wartości umowy, pozostałe 20% będzie poniesione w 2013 r., po podjęciu przez radę stosownej uchwały) – 19.630,80 zł,

Zaplanowane roboty geodezyjne dla nieruchomości położonych przy ul. M. Dąbrowskiej, Norwida, Szymały, Wawelskiej, A. Krzywoń, Mazura, Śródmiejskiej będą realizowane w 2013 r.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki działu 750 wykonano w wysokości 6.829.262,63 zł, w tym wydatki własne 6.239.629,42 zł oraz wydatki zlecone i unijne 589.633,21 zł.

Obejmowały one m.in.:

- koszty utrzymania Rady Miasta – 196.648,72 zł, w tym m. in. diety dla radnych za 12 miesięcy – 187.196,75 zł, zwrot kosztów podróży – 555,72 zł, umowę na wykonanie 4 ikon dla laureatów nagrody przewodniczącego rady – 2.200,00 zł, zakup artykułów spożywczych i materiałów do obsługi gastronomicznej, zakup upominków okolicznościowych dla radnych, zakup prasy, kwiatów, pucharu, okładek na dyplomy, kartek świątecznych, kart do elektronicznego podpisu kwalifikowanego – 4.596,87 zł, obsługę gastronomiczną uroczystości wręczenia nagród, wykonanie dekoracji świątecznej na salę sesyjną i salę radnych, ogłoszenia prasowe, wykonanie wizytówek, usługi transportowe) – 2.099,38 zł,
- koszty utrzymania urzędu (75011, 75023) – 5.653.968,17 zł, w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych i zleconych – 4.710.656,36 zł, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za pobór opłaty od posiadania psów – 216,00 zł, umowy - zlecenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji podatkowych – 10.908,95 zł, składki na PFRON - 77.599,00 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego, refundacja kosztów zakupu okularów – 12.250,89 zł, nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie – 5.200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia m.in. prenumerata prasy, materiałów biurowych, środków czystości, literatury fachowej, paliwa do samochodów, materiałów do remontów, żarówek, szaf metalowych, rolet okiennych, siatki ogrodzeniowej, kaset barwiących do frankownicy, kwiatów itp. – 145.593,00 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych – tonerów, atramentów, taśm, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, licencji na oprogramowanie, rzutnika – 25.204,40 zł, zakup materiałów związanych z realizacją zadań zleconych (koszty odbioru dowodów osobistych, zakup drukarki dla ewidencji ludności, wydatki rzeczowe na opracowanie planów akcji kurierskiej) – 2.579,00 zł, zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 109.674,53 zł, konserwacja systemu monitoringu miasta, naprawa i konserwacja urządzeń audiowizualnych, naprawa drukarek, UPS, monitorów – 10.492,42 zł, przegląd samochodów służbowych, naprawa tablicy aktywnej oraz drobne konserwacje i remonty – 9.433,04 zł, zakup usług zdrowotnych – 3.592,00 zł, zakup usług pozostałych m.in. usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, kancelaria prawnicza LEX, wywóz śmieci, wynajem chodników i podajników, dzierżawa kserokopiarek, obsługa BHP i P.POŻ., członkostwo w IPH, wynajem centrali telefonicznej, wykonanie pomiarów elektrycznych, mycie samochodu służbowego, wykonanie odbitek ksero, pieczętek itp. – 230.746,98 zł, porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane przez urzędy skarbowe tytuły wykonawcze, wykonanie bloczków opłaty targowej, opłata za inkaso opłaty targowej – 48.754,16 zł, aktualizacje i utrzymanie programów komputerowych, odnowienie podpisów elektronicznych, utrzymanie strony internetowej oraz odnowienie domen internetowych, koszty wysyłki i pakowania – 34.672,99 zł, zakup usług internetowych – 6.195,36 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 21.207,72 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 11.189,62 zł, podróże służbowe krajowe (koszty przejazdów, wypłacone diety, należności wynikające z zawartych umów o używanie do celów służbowych samochodów prywatnych, jednorazowe bilety autobusowe) –

21.359,56 zł, podróże służbowe zagraniczne – 3.741,48 zł, ubezpieczenie samochodu, budynku i mienia urzędu – 22.246,38 zł, odpis na ZFSS – 91.073,31 zł, koszty opinii i interpretacji – 440,00 zł, opłata za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi powiatowej – 5,36 zł, opłata za wpis hipoteki do Ksiąg Wieczystych oraz koszty postępowania sądowego z tytułu zaległości w podatkach lokalnych – 1.163,85 zł, zakup znaczków sądowych – 96,00 zł, różnice kursowe – 21,55 zł, szkolenia pracowników – 37.654,26 zł, - promocję miasta – 324.995,42 zł. Środki wydatkowano m.in. na zwrot dotacji wraz z odsetkami w zakresie projektu pn. „Inwestuję w Radzionkowie” – 1,00 zł, umowy z tłumaczami języka francuskiego - II Konferencja Naukowa pn. „Projekty regionalne i lokalne: współpraca – nauka – biznes – samorząd”, umowę na wykonanie figur z węgla – wizerunek Św. Wojciecha – 5.175,42 zł, zakup materiałów promocyjnych, kwiatów, upominków, artykułów żywnościowych na poczęstunki, zakup pucharów i nagród dla zwycięzców konkursów, zakup biletów wstępu do Zabytkowej Kopalni Srebra dla uczestników programu Comenius Regio – 10.803,10 zł, zakup koszy okolicznościowych dla jubilatów – 3.582,00 zł, audycje w Radio Piekary, filmy promocyjne w Sfera TV, artykuły promocyjne i sponsorowane w prasie, druk wizytówek, banerów, ulotek, folderów, wykonanie skanów i kserokopii, usługa grawerowania, druk kalendarzy, książek i folderów, usługi gastronomiczne, promocję miasta poprzez sport (umowy sponsoringowe z KS „Ruch Radzionków” oraz MKS „Sokół Radzionków”), promocja miasta podczas XXII edycji konkursu „Po naszymu, czyli po Śląsku”, obsługę delegacji z miast partnerskich, usługę tłumacza języka francuskiego podczas II konferencji naukowej „Projekty regionalne i lokalne: współpraca - nauka - biznes - samorząd”, obsługę techniczną świąt państwowych, przewóz osób oraz obsługę grup przebywających w Radzionkowie np. uczestników programu Comenius Regio, organizacja konkursu „Spizowy Jorg”, realizację filmu promującego miasto Radzionków – 298.213,64 zł, prowadzenie serwisu interaktywnego – centrum SMS – 6.195,09 zł, różnice kursowe – 1.025,17 zł,

- realizację projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn.: „Zainwestuj w Radzionkowie – promocja terenów inwestycyjnych Gminy Radzionków” – 604.229,84 zł. W ramach zadania przeprowadzono ogólnopolską kampanię medialną poprzez m.in. emisję spotów radiowych i telewizyjnych, emisję artykułów w prasie. Wyprodukowano gadzety reklamowe tj. pióra wieczne, pendrivy, latarki, breloki, zestawy do wina, etui na przybory do pisania, wizytowniki, spinki do mankietów. Ponadto przedstawiciele gminy wzięli udział w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych EIRE w Mediolanie oraz zorganizowano konferencję inwestycyjną w Warszawie,
- dotację celową dla Stowarzyszenia Plutabasket na realizację zadania pn.: „Organizacja ogólnopolskiego turnieju koszykówki młodzików młodszych PLUTABASKET Radzionków CUP 2012” – 10.000,00 zł,
- umowę z Bernadetą Kowalską na wykonanie koncertu podczas Festynu Rodzinnego CIDERFEST 2012 – 3.000,00 zł,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 30.411,33 zł, w tym zakup paczek noworocznych dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, zakup poczęstunku na spotkania burmistrza z organizacjami pozarządowymi, zakup upominków dla członkiń Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z okazji Dnia Matki, zakup nagród, medali dla zwycięzców „Turnieju wiedzy o Radzionkowie”, nagród dla zwycięzców konkursu pn.: „Loty gołębi”, nagród na zawody wędkarskie, publikacja Stowarzyszenia Przyjaciół przy LO – 6.050,67 zł, transport członków Chóru Harfa, członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich oraz członków PTTK w ramach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, organizacja koncertu z okazji Dnia Inwalidy oraz Dnia Seniora, wykonanie teczek oraz zegarków z logo PCK, druk publikacji Stowarzyszenia Przyjaciół przy LO, udział członków Chóru Harfa na koncercie zespołu „Śląsk”, wstęp do Parku Miniatur dla członków PTTK oraz usługa gastronomiczna na zakończenie sezonu lotowego Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых – 24.360,66 zł,
- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 6.009,15 zł.

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

Wydatki w kwocie 3.500,00 zł obejmują zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji oraz zakup niszczarki.

Na niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP wydatkowano – 147,66 zł. Środki przeznaczone na zakup worków papierowych do przepakowania dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania.

Wydatki na wybory uzupełniające do Rady Miasta zarządzane na dzień 11.03.2012 r. w 2012 r. wyniosły 3.518,69 zł. Obejmowały koszty zryczałtowanych diet dla członków miejskiej i obwodowej komisji wyborczej (2.190,00 zł), umowy zlecenia wraz z pochodnymi (889,19 zł), zakup lamp, przedłużaczy, papieru do wydruku kart do głosowania i obwieszczeń (359,50 zł), wydruk kart do głosowania i obwieszczeń (20 zł), zakup 2 kart doładowujących dla zapewnienia łączności telefonicznej (60,00 zł).

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

W zakresie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 6.905,87 zł na obronę cywilną. Środki przeznaczone na zakup sterownika RUW-3000 do syreny alarmowej – 1.599,00 zł, zakup energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych systemu powszechnego ostrzegania ludności – 48,51 zł, kompleksową konserwację systemu syren alarmowych – 3.098,36 zł oraz opłatę za wynajem dachu pod syrenę alarmową przy ul. Św. Wojciecha – 2.160,00 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Radzionków na 31 grudnia wynoszą 888.039,27 zł. Środki przeznaczone na prowizje bankowe (16.937,50 zł) oraz odsetki od kredytów i obligacji komunalnych (871.101,77 zł).

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 142.900,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 77.100,00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W 2012 r. rozdysponowano 62.434,75 zł. Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania.

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

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w 2012 r. 15.701.008,66 zł z tego:

- szkoły podstawowe (80101)	-	5.595.651,00 zł
- przedszkola (80104)	-	3.253.418,11 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego (80106)	-	44.244,48 zł
- gimnazja (80110)	-	3.381.000,35 zł
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnych szkół (80114)	-	687.780,01 zł
- liceum ogólnokształcące (80120)	-	1.663.476,78 zł
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146)	-	44.703,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	-	303.314,60 zł
- pozostała działalność (80195)	-	308.697,11 zł
- świetlice szkolne (85401)	-	249.373,98 zł
- kolonie (85412)	-	64.737,04 zł
- pomoc materialna dla uczniów (85415)	-	104.612,20 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 funduszy celowych.

Struktura placówek oświatowych w Radzionkowie w 2012 r. przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość uczniów I-VI, IX-XII	Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
Przedszkole nr 2	125	8,19	9,81
Przedszkole nr 3	129	9,51	10,52
Przedszkole nr 4	125	8,35	9,92
Szkoła Podstawowa nr 1	321, 309	23,86	7,38
Szkoła Podstawowa nr 2	238, 248	22,06	6,67
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych	SP	274, 250	20,67
	G	147, 142	12,50
Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka	349, 337	31,52	9,35
Liceum Ogólnokształcące	225, 184	19,13	7,16

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Typ placówki oświatowej	Rozdz.	Wydatki bieżące ogółem	w tym:

			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Energia	Bieżące konserwacje i naprawy	Zakup materiałów i wyposażenia	Pozostałe	
Przedszkole nr 2	80104	1.011.243,36	766.412,34	89.597,29	4.538,70	12.123,92	138.571,11	
							W tym: ZFŚS 38.704,89	
Przedszkole nr 3	80104	951.902,90	742.469,78	41.033,67	60,00	12.988,22	155.351,23	
							W tym: ZFŚS 43.687,40	
Przedszkole nr 4	80104	982.386,77	769.950,48	59.161,36	0,00	10.955,01	142.319,92	
							W tym: ZFŚS 40.863,01	
Szkoła Podstawowa nr 1	80101	1.990.444,76	1.667.335,34	111.052,62	30.299,00	20.369,36	161.388,44	
							W tym: ZFŚS 97.204,93	
	80148	89.539,66	81.065,94	-	-	4.099,93	4.373,79	
							W tym: ZFŚS 3.281,79	
	80195	7.550,00	-	-	-	-	7.550,00	
	85401	80.834,28	77.176,79	-	-	-	-	3.657,49
W tym: ZFŚS 3.657,49								
85415	3.810,00	-	-	-	-	3.810,00		
Szkoła Podstawowa nr 2	80101	1.715.234,08	1.476.331,48	84.139,15	11.959,59	12.960,95	129.842,91	
							W tym: ZFŚS 87.734,26	
	80148	86.766,03	82.422,24	-	-	-	-	4.343,79
								W tym: ZFŚS 3.281,79
	80195	7.680,00	-	-	-	-	7.680,00	
	85401	80.176,96	75.857,09	-	-	-	-	4.319,87
								W tym: ZFŚS 4.319,87
85412	46.229,75	5.008,57	-	-	1.512,67	39.708,51		
85415	1.110,00	-	-	-	-	1.110,00		
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych	80101	1.715.526,16	1.444.640,75	71.335,90	9.110,50	14.000,00	176.439,01	
							W tym: ZFŚS 84.516,72	
	80110	924.718,35	811.696,24	35.899,11	-	11.164,75	-	65.958,25
								W tym: ZFŚS 39.280,67
	80148	127.008,91	120.986,19	-	-	-	-	6.022,72
								W tym: ZFŚS 4.375,72
	80195	6.650,00	-	-	-	-	6.650,00	
85401	88.362,74	82.113,34	-	-	-	-	6.249,40	
							W tym: ZFŚS 6.249,40	
85415	3.900,00	-	-	-	-	3.900,00		
Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka	80110	2.456.282,00	2.144.700,03	96.528,20	3.573,15	29.445,28	182.035,34	
							W tym: ZFŚS 105.130,70	
	80195	45.278,67	-	-	-	897,89	44.380,78	
85415	439,00	-	-	-	-	439,00		

Liceum Ogólnokształcące	80120	1.663.476,78	1.349.676,00	77.437,07	45.194,44	24.067,72	167.101,55 W tym: ZFSS 76.380,60
	85415	352,00	-	-	-	-	352,00

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:

- w Przedszkolu nr 2 – bieżące konserwacje i naprawy – 4.538,70 zł,
- w Przedszkolu nr 3 – naprawa pralki – 60,00 zł,
- w Liceum Ogólnokształcącym – wykonanie drzwi do sali gimnastycznej – 2.997,00 zł, malowanie auli, sal lekcyjnych i korytarzy - 40.000,00 zł, wymiana drzwi aluminiowych przy sali gimnastycznej – 1.982,19 zł, naprawa instalacji wodnej - 215,25 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 1 – malowanie auli - 10.209,00 zł, zakup wykładziny wraz z położeniem - 5.330,00 zł, remont kuchni – 14.760,00 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 2 – remonty sanitariatów – 9.351,01 zł, malowanie klatki schodowej - 1.476,00 zł, bieżące konserwacje i naprawy – 1.132,58 zł,
- w Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka - bieżące konserwacje i naprawy – 3.573,15 zł,
- w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych - malowanie korytarza i klatki schodowej - 7.380,00 zł, naprawa zmywarki – 713,40 zł oraz bieżące konserwacje i naprawy - 1.017,10 zł.

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

- poprawa warunków funkcjonowania pomieszczeń świetlicy opiekuńczo – wychowawczej – 5.915,00 zł,
- dostosowanie długości wyjść ewakuacyjnych w budynku Przedszkola nr 4 oraz dostosowanie szerokości drzwi ewakuacyjnych - 22.392,00 zł,
- cyklinowanie parkietu w Przedszkolu Nr 3 - 16.999,83 zł,
- remont wiatrołapu w Przedszkolu nr 2 – 8.150,98 zł.

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

- Szkoła Podstawowa Nr 1 (80101). Obejmuje okres od 1.08.2011 r. do 31.07. 2013 r. Celem programu jest nauczanie przez sztukę. Wydatki w kwocie 25.037,19 zł zostały poniesione na zakup artykułów papierniczych na prace dla uczniów – reprodukcje malarza T. Makowskiego - 1.269,02 zł, wydruk reprodukcji oraz odbitki ksero - 390,60 zł, wyjazd 3 nauczycieli do Francji w dniach 6 - 11 maja 2012 r. oraz wyjazd 4 nauczycieli do Włoch w dniach 11-16 listopada 2012 r. - 23.377,57 zł.
- Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka (80195). 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 wydatkowane na zakup materiałów biurowych – 897,89 zł, koszty transportu, wydruk ulotek, kurs języka angielskiego dla pracowników instytucji biorących udział w projekcie, konferencję końcową – 7.389,65 zł, wyjazd 14 osób na Łotwę w kwietniu 2012 r. – 36.991,13 zł.
- Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych (80110). Obejmuje okres od 1.08.2012 r. - 31.07.2014 r. Wydatki w kwocie 8.920,81 zł wydatkowane na pobyt 4 uczniów i 2 nauczycieli w Bratysławie w dniach 19-26.09.2012 r. – 6.961,81 zł, ubezpieczenie wyjazdu 6 osób – 159,00 zł oraz kurs języka hiszpańskiego dla uczniów – 1.800,00 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. Na ten cel wydatkowane 167.508,00 zł. Środki przeznaczone dla SP1, SP2, ZSPG na świadczenie usług edukacyjnych, prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz zakup pomocy dydaktycznych (tablic multimedialnych, szafy, laptopa, rzutnika, radioodbiorników, tablic i plansz edukacyjnych, gier i zestawów do zabawy, sprzętu sportowego, przestrzennych modeli edukacyjnych, wyposażenia sal). Kwotę 1.023,00 zł przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w związku z ww. projektem.

Na zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne miasta na ucznia mieszkańca Radzionkowa uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie tych miast gmina wydatkowała – 30.481,03 zł.

Środki przekazano do następujących gmin: Katowice - 17.141,45 zł, Bytom – 9.677,46 zł i Świerklaniec – 3.662,12 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zostały wykonane w następujący sposób:

- rozdział 80104 - 229.861,24 zł, w tym: środki własne 192.271,15 zł oraz środki z porozumienia 37.590,09 zł. Dotacje były przekazane do: Przedszkola Niepublicznego im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Radzionkowie – 129.621,00 zł, Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Zameczek” – 100.240,24 zł,

- rozdział 80106 – 44.244,48 zł, w tym środki własne 30.878,96 zł oraz środki z porozumienia 13.365,52 zł. Dotacja była przekazana do Punktu Przedszkolnego „Radosne Słoneczko”.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami gmina otrzymała środki z miasta Bytomia, Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich, Świerklańca i Woźnik.

Wydatki zespołu obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół dotyczą Zakładu Placówek Oświatowych. Środki zostały głównie wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 12 osób (11,25 etatu) – 604.029,64 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 83.750,37 zł dotyczyły m.in. zakupu wody dla pracowników, zwrotu za okulary, ekwiwalentu za odzież ochronną i pranie – 1.183,04 zł, zakupu materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakupu materiałów do remontów, materiałów biurowych, środków czystości, drukarki, mebli, 2 zestawów komputerowych, lustra, listwy zasilającej, telefonu, wentylatora, prenumeraty, książek, teczki kontroli zarządczej, urządzenia D-LINK, routera, gaśnicy) – 19.998,97 zł, zakupu energii – 16.937,82 zł, bieżących konserwacji i napraw – 1.119,30 zł, usług zdrowotnych – 390,00 zł, usług pozostałych (w tym m.in. wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, serwisu urządzeń komputerowych oraz strony BIP, utrzymania oprogramowania, przedłużenia licencji, opłat pocztowych, abonamentowych, rozbudowy sieci komputerowej, przeglądu instalacji gazowej i ASBIG, przeglądu budynku, niszczenia nośników danych, usług kominiarskich, przeglądu gaśnic, kserokopiarki, serwis kotłowni, odnowienie certyfikatów do podpisów elektronicznych itp.) – 20.735,74 zł, usług internetowych – 1.166,04 zł, telekomunikacyjnych – 5.648,62 zł, podróży służbowych krajowych – 1.187,83 zł, ubezpieczenia budynku – 996,00 zł, ZFŚS – 12.306,11 zł, opłaty za trwałe zarząd – 106,90 zł, szkoleń pracowników – 1.974,00 zł.

Na dokształcanie nauczycieli wydatkowano 44.703,00 zł, środki przeznaczono na szkolenia kadry pedagogicznej i rad pedagogicznych oraz dopłaty do czesnego nauczycieli.

Wydatki stołówek szkolnych zamknęły się kwotą 303.314,60 zł, dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi – 284.474,37 zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione na żywienie personelu – 3.801,00 zł, zakup materiałów do remontu stołówki szkolnej, pojemników do kuchni, środków czystości, tonerów, wyposażenia apteczki – 4.099,93 zł oraz odpis ZFŚS – 10.939,30 zł.

Pozostała działalność obejmuje wydatki w kwocie 263.418,44 zł (bez programu Comenius) dotyczące m.in. dotacji dla miasta Tarnowskie Góry i Katowice na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013 – 4.501,44 zł, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 11.700,00 zł, stypendiów dla uczniów z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 10.000,00 zł, nagród dla nauczycieli z okazji DEN – 16.688,74 zł, zajęć dla osób dorosłych w ramach „Wszechnicy Edukacyjnej” – 6.103,51 zł, prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 1.000,00 zł, zakupu nagród na konkursy międzyszkolne, zakupu kwiatów, artykułów na narady z dyrektorami, organizacji konkursów na dyrektorów placówek oświatowych, słodczy dla przedszkolaków, organizacji DEN – 4.230,33 zł, zakupu tablic edukacyjno – dydaktycznych dla SP1 i LO z okazji jubileuszy – 10.000,00 zł, kompleksowej termomodernizacji budynków oświatowych: G, ZSPG, LO, SP2, P3 – 140.388,78 zł, przewozu dziecka do szkoły w Piekarach Śląskich – 1.570,00 zł, dowozu dzieci do Szkoły Specjalnej – 27.900,18 zł, przewozu uczniów na zawody i konkurs – 5.455,46 zł, obsługi prawnej – 2.000,00 zł, dofinansowania do zielonych szkół – 21.880,00 zł.

Wydatki bieżące świetlic zamknęły się kwotą 249.373,98 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy – 235.147,22 zł oraz odpisu na ZFŚS – 14.226,76 zł.

Wydatki w kwocie 64.737,04 zł dotyczą półkolonii organizowanych w okresie VII-VIII przez Zakład Placówek Oświatowych – 18.507,29 zł oraz kolonii letnich przez Szkołę Podstawową nr 2 – 46.229,75 zł.

Pomoc materialna dla uczniów jest zadaniem dofinansowanym z budżetu państwa, gmina otrzymała na ten cel dotację celową w kwocie 77.900,41 zł. Wydatkowano wraz ze środkami własnymi 104.612,20 zł. W 2012 r. wypłacono 102 uczniom pomoc materialną na łączną kwotę 66.984,73 zł. W związku ze zdarzeniem losowym przyznano 4 uczniom zasiłek szkolny na kwotę 1.970,00 zł. Na zakup podręczników dla 108 uczniów wydatkowano 22.736,63 zł. Kwotę 12.920,84 zł przeznaczono na zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku ze zwrotem świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach działu wydatkowano ogółem 430.704,45 zł. Wydatki te dotyczyły:

- programów polityki zdrowotnej – 2.460,00 zł. Dokonano oceny postawy uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z terenu Radzionkowa,
- zwalczania narkomanii – 69.512,98 zł, kwota ta obejmuje wydatki dotyczące m.in. prowadzenia pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w okresie ferii zimowych i wakacji, wynagrodzenia dla terapeuty prowadzącego konsultacje w ramach Punktu Konsultacyjnego, wynagrodzenia za realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, wynagrodzenia za aktualizację strony internetowej, organizacji Turnieju Piłki Siatkowej w ramach konfrontacji sportowo – kulturalnych o charakterze profilaktycznym „Cidrowska Jesień”, prac malarskich, remontowych i sprzątania pomieszczeń punktu konsultacyjnego i GK ds. RPA, koncertów organizowanych w ramach konfrontacji sportowo – kulturalnych „Cidrowska Jesień”, współorganizacji Street Art. festiwalu dla młodzieży, organizacji autorskiego spotkania w bibliotece – 23.279,87 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 79,94 zł, zakupu materiałów plastycznych, słodyczy na pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno – sportowe o charakterze profilaktycznym w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, zakupu nagród i materiałów w związku z organizacją konkursów o charakterze profilaktycznym „Cidrowska Jesień”, zakupu sprzętu i materiałów szkoleniowych, edukacyjnych celem prowadzenia działalności profilaktycznej oraz przeprowadzenia akcji i programów profilaktycznych – 11.125,09 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek celem przeprowadzenia akcji i programów profilaktycznych - 7.024,49 zł, udziału w szkoleniach i Śląskim Forum Profilaktyki i Uzależnień, konsultacji prawnych w ramach Punktu Pomocy Prawnej, zakupu biletów autobusowych w związku z terapią dla osób uzależnionych i współuzależnionych, realizacji programów profilaktycznych w szkołach, projekcji filmów i przedstawień profilaktyczno - edukacyjnych, usług transportowych związanych z przeprowadzonymi akcjami, akcji i programów w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę”, organizacji konfrontacji sportowo – kulturalnych o charakterze profilaktycznym „Cidrowska Jesień”, organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich i ferii zimowych, realizacji programu zdrowotnego przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej, współpracy z organizacjami na rzecz realizacji programów profilaktycznych – 25.381,81 zł, diagnozy problemów uzależnień na terenie Radzionkowa – 1.925,00 zł, podróży służbowych pełnomocnika i członków gminnej komisji – 276,78 zł, szkolenia - 420,00 zł,
- przeciwdziałania alkoholizmowi – 296.201,27 zł. Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznaczono m.in. na: działanie świetlicy socjoterapeutycznej – 125.313,04 zł; prowadzenie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w okresie ferii zimowych i wakacji, wynagrodzenie za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie za aktualizację strony internetowej, wynagrodzenie dla terapeuty prowadzącego konsultacje w ramach Punktu Konsultacyjnego, organizację Turnieju Piłki Siatkowej w ramach konfrontacji sportowo – kulturalnych o charakterze profilaktycznym „Cidrowska Jesień”, prace malarskie, remontowe i sprzątanie pomieszczeń punktu konsultacyjnego i GK ds. RPA, koncerty organizowane w ramach konfrontacji sportowo – kulturalnych „Cidrowska Jesień”, współorganizację Street Art. festiwalu dla młodzieży, organizację autorskiego spotkania w bibliotece, wynagrodzenie dla członków GKRPA – 44.429,78 zł, pochodne od wynagrodzeń – 79,93 zł, zakup materiałów plastycznych, słodyczy na pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno – sportowe o charakterze profilaktycznym w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, zakup nagród i materiałów w związku z organizacją konkursów o charakterze profilaktycznym „Cidrowska Jesień”, zakup sprzętu i materiałów szkoleniowych, edukacyjnych celem prowadzenia działalności profilaktycznej oraz przeprowadzenia akcji i programów profilaktycznych - 11.499,87 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek celem przeprowadzenia akcji i programów profilaktycznych - 7.024,50 zł, poprawę warunków funkcjonowania pomieszczeń świetlicy opiekuńczo – wychowawczej – 49.085,00 zł, udział w szkoleniach i Śląskim Forum Profilaktyki i Uzależnień, konsultacje prawne w ramach Punktu Pomocy Prawnej, zakup biletów autobusowych dla osób podejmujących leczenie odwykowe i osób współuzależnionych, realizację programów profilaktycznych w szkołach, projekcji filmów i przedstawień profilaktyczno - edukacyjnych, usługi transportowe związane z przeprowadzonymi akcjami, akcje i programy w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę”, organizację konfrontacji sportowo – kulturalnych o charakterze profilaktycznym „Cidrowska Jesień”, organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich i ferii zimowych, realizację programów zdrowotnych przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej, współpracę z organizacjami na rzecz realizacji programów profilaktycznych, izbę wytrzeźwień – 50.211,07 zł, diagnozy problemów uzależnień na terenie Radzionkowa – 1.925,00 zł, podróże służbowe pełnomocnika i członków gminnej komisji – 513,08 zł, koszty postępowania sądowego wobec osób uzależnionych od alkoholu – 5.700,00 zł, szkolenia – 420,00 zł,
- pozostałej działalności obejmującej:



- a) organizację akcji oddawania krwi dla honorowych dawców krwi – 3.615,00 zł,
- b) współorganizację spotkań z PCK HDK „Skarbek” – 600,20 zł,
- c) przygotowanie dokumentacji do dokonania prywatyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzionkowie – 56.000,00 zł,
- d) sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 2.315,00 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej zadania realizowane są przez OPS i MOSIR. Ogółem na zadania te wydatkowano 4.700.514,29 zł, w tym środki własne 1.298.387,20 zł, środki na zadania zleczone, dofinansowane oraz unijne 3.402.127,09 zł.

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

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (85212) – 2.730.782,84 zł. W 2012 r. wypłacono 7.416 zasiłków rodzinnych, 3.104 dodatków do zasiłków rodzinnych, 175 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka. Sfinansowano 3.924 zasiłków pielęgnacyjnych oraz 639 świadczeń pielęgnacyjnych na łączną kwotę – 2.200.473,90 zł. Z funduszu alimentacyjnego korzystało 98 osób uprawionych do alimentów – wypłacono 1.172 świadczenia na łączną kwotę 372.835,74 zł. Na obsługę świadczeń wydatkowano 143.780,33 zł, natomiast na zwrot dotacji wraz z odsetkami przeznaczono kwotę – 13.692,87 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213) opłacone zostały za 14 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz za 31 osób pobierających zasiłek stały – 14.274,67 zł,
- zwrot dotacji za 2011 r. (zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne) – 163,30 zł (85213),
- zasiłki okresowe (85214) dla 134 rodzin, w tym 113 - z tytułu bezrobocia, 10 – długotrwałej choroby, 26 – niepełnosprawności – 218.465,55 zł,
- zasiłki celowe, celowe specjalne oraz zasiłki okresowe (85214) – 45.047,34 zł. Środki wydatkowano na zasiłki celowe z przeznaczeniem na wyżywienie, zakup opału, zakup odzieży, pokrycie kosztów leczenia, inne potrzeby, zasiłek celowy specjalny, zasiłek okresowy, koszty schronienia,
- koszty pogrzebu – 4.507,59 zł (85214),
- opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej za 10 osób – 206.183,09 zł (85214),
- 1.368 dodatków mieszkaniowych na kwotę 237.742,51 zł (85215),
- zasiłki stałe (85216) – przyznano 315 świadczeń dla 37 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, nie posiadających dochodu, lub posiadających dochód, który na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium ustalonego ustawą – 104.258,21 zł,
- zwrot dotacji za 2011 r. (zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego) – 655,01 zł (85216),
- opłaty pocztowe dotyczące zasiłku stałego – 50,75 zł (85216),
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) – 795.170,12 zł, w tym wynagrodzenia 20 pracowników OPS wraz z pochodnymi – 689.627,08 zł, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży, bilety miesięczne dla pracowników socjalnych – 9.199,24 zł, zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków czystości, tonerów, druków wywiadów środowiskowych, prenumerata czasopism – 11.479,42 zł, zakup energii – 17.949,47 zł, zakup usług remontowych (malowanie wszystkich pomieszczeń oraz drobne naprawy) – 14.253,84 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 485,00 zł, opłaty za przesyłki skredytowane, opłaty bankowe, usługi serwisowo - eksploatacyjne sprzętu komputerowego, utrzymanie oprogramowania księgowego, kadrowego i płacowego – 29.915,18 zł, usługi telekomunikacyjne – 3.998,26 zł, podróże służbowe krajowe – 784,50 zł, składki na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność cywilną – 858,00 zł, odpis na ZFŚS – 15.457,23 zł, opłata za trwałą zarząd – 102,90 zł, szkolenia – 1.060,00 zł,
- usługi opiekuńcze w domu podopiecznego (85228) – 58.403,50 zł, usługi były świadczone dla 19 osób, udzielono 6.871 świadczeń,
- zwrot dotacji za 2011 r. (zwroty z dożywiania dzieci i uczniów) – 739,00 zł (85295),
- dożywianie 34 dzieci do 7 roku, 90 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 71 rodzin (311 osób w rodzinach) - (85295) – 49.721,50 zł,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85295) – 55.550,02 zł. Udzielono 1.151 świadczeń 215 osobom,
- koszty opieki i wychowania 2 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej (85295) - 3.000,38 zł,
- program AS – aktywni społecznie i zawodowo w gminie Radzionków – 121.277,42 zł, w tym wkład własny 12.786,00 zł. Środki były wydatkowane na: zasiłki celowe, celowe specjalne oraz okresowe dla podopiecznych

biorących udział w projekcie – 12.786,00 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących projekt – 56.149,74 zł, zakup materiałów biurowych – 750,00 zł, kursy obsługi komputera, agenta ochrony mienia z licencją I stopnia, nowoczesnego sprzedawcy z umiejętnością obsługi kasy fiskalnej, terminali płatniczych i komputera, magazyniera, kucharza małej gastronomii, treningu podnoszącego kompetencje i umiejętności społeczne, opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej połączony z kursem na sanitariusza szpitalnego, masażu sportowego, badania lekarskie, promocję projektu (publikację w lokalnej prasie informacji o projekcie, wykonanie m.in. toreb na dokumenty i przybory z logo EFS, wykonanie ulotek informacyjnych o projekcie) – 50.497,75 zł, odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł,

– pomoc finansową w wysokości 100 zł dla osób uprawnionych, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Świadczeniem zostały objęte 34 osoby (85295) – 38.800,00 zł.

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR prowadzone są prace społecznie użyteczne na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy – wydatkowano 15.721,49 zł (85295). Środki przeznaczone na świadczenia społeczne – 13.211,40 zł oraz zakup narzędzi, ubrań roboczych, środków czystości, materiałów biurowych oraz napojów dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie kąpieliska i hali sportowej – 2.510,09 zł.

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

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

#### *Oczyszczanie miasta – 613.358,91 zł*

- opróżnianie koszy ulicznych, pojemników, kontenerów, wywóz liści wraz z uporządkowaniem przyległego otoczenia oraz obsługa komunalna imprez na terenie Radzionkowa – 240.519,32 zł,
- zbieranie papierów i innych nieczystości z terenów gminnych – 37.405,70 zł,
- zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych – 251.150,52 zł,
- na pokrycie kosztów wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 25 października 2012 r. (sygn. akt X GC 192/12) – 84.283,37 zł.

#### *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 139.854,69 zł*

- utrzymanie zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i usuwanie drzew – 139.854,69 zł.

#### *Oświetlenie ulic, placów i dróg – 662.773,84 zł*

- zakup energii do oświetlenia ulicznego na drogach i placach w mieście, sygnalizacji świetlnej oraz do oświetlenia aktywnej tablicy drogowej – 513.987,29 zł,
- remont i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 148.471,90 zł,
- zwrot poniesionych przez Górnośląski Związek Metropolitalny w Katowicach wydatków z tytułu zatrudnienia podmiotu z zakresu prawa energetycznego – 314,65 zł.

#### *Zakłady gospodarki komunalnej – 19.628,23 zł*

W rozdziale tym zaplanowano dotację przedmiotową na czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików wraz z utylizacją – 10.000,00 zł oraz dotację przedmiotową na remont wpustów ulicznych – 10.000,00 zł. W 2012 r. do ZGK przekazano środki w wysokości 19.628,23 zł.

#### *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 178.937,17 zł*

- dotacje do zakupu kotła ekologicznego – 20.000,00 zł,
- zakup pojemnika na przeterminowane leki, zakup nagród dla laureatów konkursu „Ogrody Botaniczne Świata” i „Przedszkolny Festiwal Ekologiczny”, krzewów na akcję „Rodzinne Ekoporządki”, zakup poczęstunku na konkurs „Ogrody Botaniczne Świata”, zakup leków dla pszczoł, zakup materiałów do nasadzania krzewów, zakup krzewów, kory, pokarmu dla ptaków – 5.245,72 zł,
- dostawa energii elektrycznej do ambulansu pomiarowego – 660,00 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), usługi transportowe związane z akcją „Rodzinne Ekoporządki”, wsparcie

organizacji warsztatów edukacyjnych na Księżej Górze, utrzymanie zieleni miejskiej, konsumpcja w ramach konferencji „Szukamy rady na odpady”, oprawa graficzna programu „Moje czyste miasto” i „Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego”, nasadzenie drzew i krzewów, wykonanie tablic informacyjnych, zakup piasku budowlanego wraz z transportem – 153.031,45 zł.

*Oplata produktowa – 2.646,00 zł*

- wydatki na selektywną zbiórkę odpadów na terenie gminy Radzionków – 2.646,00 zł.

*Pozostała działalność – 495.232,02 zł*

a) Referat Ochrony Środowiska – 354.912,05 zł:

- zakup karmy dla bezdomnych kotów,
- zakup trutki na szczury,
- zakup energii elektrycznej oraz wody do szaletu miejskiego,
- deratyzacja na wybranych obszarach miasta,
- obsługa szaletu miejskiego,
- odprowadzanie ścieków z szaletu miejskiego,
- wyłapywanie bezpańskich zwierząt i opieka weterynaryjna,
- wieszanie flag z okazji święta 3-go Maja i 11 Listopada,
- realizacja założeń Planu ochrony zwierząt,
- wykonanie ulotki o ochronie zwierząt,
- wykonanie tablicy z regulaminem placu zabaw,
- ogłoszenia prasowe,
- ochrona przed bezdomnymi zwierzętami,
- zakup drzwi aluminiowych do szaletu miejskiego wraz montażem,
- ubezpieczenie OC z tytułu szkód w środowisku,
- opłata za usunięcie drzew i krzewów,

b) Referat Inwestycji i Remontów – 70.240,00 zł:

- opracowanie opinii górniczo – geologicznej w związku z powstaniem zapadliska w rejonie Księżej Góry,
- likwidacja 3 szybków porudnych w rejonie Księżej Góry w Radzionkowie,
- malowanie pomieszczeń w budynku Policji w Radzionkowie,

c) Zespół ds. Administrowania Drogami – 51.380,68 zł:

- dostawa wody do źródła publicznego, hydrantów p-poż., fontanny miejskiej,
- zakup, montaż i demontaż oświetlenia dekoracyjnego na terenie gminy,
- dzierżawa gruntu pod wiatę przystankową,
- opłata za udostępnienie danych meteorologicznych,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych,
- przewiezienie i opróżnienie skrzyń na piasek,
- malowanie barier na terenie miasta,
- zimowe zabezpieczenie fontanny,
- obsługa imprez plenerowych,
- opłata abonamentowa za dostarczenie wody do źródła ulicznego i fontanny,
- podatek VAT z tytułu sprzedaży energii elektrycznej,

d) Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego – 18.699,29 zł:

- opłaty za zarządzanie targowiskiem miejskim,
- podatek VAT z tytułu sprzedaży kruszywa.

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

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono środki w kwocie 1.488.177,78 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 800.000,00 zł, natomiast na funkcjonowanie biblioteki miejskiej przeznaczono środki w wysokości 367.500,00 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 2012 r. Kwota 0,12 zł dotyczy zwrotu mylnie rozliczonej dotacji celowej za 2011 r. przez CK Karolinka.

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

Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Środki w wysokości 7.000,00 zł zostały wydatkowane na realizację umowy dotyczącej sporządzenia gminnej ewidencji zabytków. Realizacja opracowania planu ochrony zabytków została przeniesiona na 2013 r.

Pozostałe wydatki w kwocie 213.677,66 zł w zakresie kultury obejmują organizację koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych m.in. występy artystyczne podczas VI Dni Radzionkowa (ash'n'becher, Skaldowie), obsługę konferansjerską, wykład podczas Sympozjum Tarnogórskiego, organizację biesiady barbórkowej i Jarmarku Świątecznego – 33.689,00 zł, zakup kwiatów dla artystów, poczęstunku dla artystów Koncertu Noworocznego i Dnia Kobiet, zakup płyt DVD z materiałem historycznym dla szkół z terenu Radzionkowa, płyt CD Grzegorza Poloczka oraz książek na potrzeby organizacji Dnia Morza, zakup nagród i pucharów dla zwycięzców konkursów organizowanych podczas Senioraliów, konkursu „Radzionków w kadrze zatrzymany”, konkurs szopek śląskich, zakup materiałów potrzebnych do organizacji Jarmarku Świątecznego – 5.861,54 zł, organizację 2 koncertów noworocznych, koncertu w ramach Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego, koncertów organizowanych w ramach VI Dni Radzionkowa (Big Cyc, Bajery), koncerty Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” z okazji Święta Niepodległości oraz Jarmarku Świątecznego, obsługę gastronomiczną Koncertu Noworocznego i Pikniku Służb Mundurowych, koszty obsługi technicznej oraz ochrony imprez VI Dni Radzionkowa, Pikniku Służb Mundurowych i Jarmarku Świątecznego, usługi transportowe na organizację imprez, udział członków chóru Harfa na koncercie zespołu „Śląsk”, wykonanie statuetek dla zwycięzców konkursów organizowanych podczas Senioraliów, udział w XI Sympozjum Tarnogórskim, wykonanie domków handlowych na jarmark, organizacja wydarzeń kulturalnych: Gala Rzemiosła, Senioralia, Barbórka, wynajem sprzętu do zabawy dla dzieci z okazji organizacji Dni Morza, opłata ZAIKS – 174.127,12 zł.

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

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

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki tego działu w kwocie 1.509.283,72 zł obejmują zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR środki w kwocie 1.358.372,24 zł wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 826.863,96 zł, zakup środków czystości, napojów, odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie – 4.454,80 zł, stypendia sportowe – 103.660,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup materiałów budowlanych, drobnych narzędzi i części zamiennych niezbędnych do przygotowania obiektów sportowo – rekreacyjnych, zakup materiałów do remontów basenów, środków chemicznych do uzdatniania wody w basenach, drobnego sprzętu i wyposażenia obiektów, zakup nagród dla uczestników turniejów i konkursów, zakup materiałów biurowych, paliwa, oleju do sprzętu, środków czystości, wyposażenia apteczek, prenumeraty czasopism, papieru do drukarek i kserokopiarki, tuszy do drukarek itp.) – 111.828,00 zł, zakup wody, gazu i energii elektrycznej – 148.396,52 zł, drobne naprawy sprzętu, konserwację sprzętu przeciwpożarowego, ksera, piły spalinowej, kosiarek – 981,61 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.690,00 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: ochrona obiektów sportowych, usługi transportowe, odprowadzanie ścieków, przeglądy obiektów sportowych, zakup usług w zakresie BHP, czyszczenie toalety przenośnej i szamba, usługi bankowe, wywóz nieczystości, utrzymanie oprogramowania prawnego, księgowego i antywirusowego, obsługa techniczna, usługi pocztowe, gastronomiczne, reklamowe, weterynaryjne, wykonanie pomiarów wilgotności budynku hali sportowej) – 106.749,00 zł, usługi internetowe – 800,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 10.199,98 zł, podróże służbowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje krajowe) – 6.852,39 zł, ubezpieczenie majątkowe oraz opłata STOART – 15.876,74 zł, odpis na ZFŚS – 18.826,54 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości – 692,70 zł, szkolenia – 500,00 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” – 25.000,00 zł,
- wypłatę nagród dla sportowców za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym – 7.500,00 zł,
- organizację i prowadzenie zajęć na boisku ORLIK 2012, zapewnienie opieki medycznej i obsługi sędziowskiej podczas turniejów sportowych współorganizowanych przez gminę, organizację i prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą z zakresu piłki nożnej oraz współorganizację Turnieju Piłki Nożnej IO CUP – 52.908,60 zł,
- zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród oraz sprzętu na zawody i turnieje sportowe (IV Szachowy

Turniej Miast, Liga Fun Judo, VI Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt, I Charytatywny Turniej Siatkarski, Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci, Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt, Mistrzostwa Radzionkowa w Strzelaniu, Turniej Piłki Siatkowej Kobiet, Mistrzostwa Gimnazjów o Puchar Burmistrza, wyścig rowerowy w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, Festiwal Minisiatkówki Kadetek, Mistrzostwa w piłce halowej nożnej, Turniej Koszykówki – Memoriał Szymona Łysika, Zawody w Ujeżdżaniu, zawody latawcowe) – 21.065,05 zł,

- wynajem hali sportowej (organizacja rozgrywek Basket Women Radzionków, turnieju Ligi Fun Judo, Festiwalu Siatkówki Kadetek, zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej), obsługę gastronomiczną turniejów, usługi transportowe, wykonanie zaproszeń oraz materiałów promujących Zawody w Ujeżdżaniu, wykonanie graweru na medalach dla zwycięzców VI Turnieju Tenisa Stołowego oraz Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet, organizację turnieju szachowego CIDERSZACH 2013 – 39.798,93 zł oraz pochodne od wynagrodzeń - 4.638,90 zł.

#### **IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2012 ROK**

##### **Dział 600 Transport i łączność – 4.527.522,54 zł**

W ramach wydatków majątkowych w dziale 600 realizowano następujące zadania:

- Nabycie do zasobu gruntów pod drogę dla zadania: „Przebudowa ul. A.Krzywoń i budowa ul. Książogórskiej” – 269.557,36 zł,

- „Budowa ul. Książogórskiej - etap I”. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 2.842.046,64 zł. W 2012 r. wydatkowano 2.842.046,64 zł. Zadanie zakończone i rozliczone w terminie. W ramach tego zadania środki w kwocie 20.602,49 zł wydatkowano na opracowanie i emisję artykułu o projekcie na łamach Dziennika Zachodniego, zakup gadżetów reklamowych (tj. kubków, notesów, ołówków, długopisów, smyczy etui na CD) oraz wykonanie plakatów.

- „Przebudowa dróg w ul. Adamieckiego i ul. Wspólnej”. W 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 1.220.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie. Na rok 2012 zaplanowano kwotę w wysokości 373.334,00 zł. Dokonano płatności na kwotę 373.333,32 zł.

- „Przebudowa ul. Średniej i Jaracza”. W 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania na kwotę 930.900,00 zł. Na rok 2012 zaplanowano kwotę w wysokości 223.416,00 zł. Dokonano płatności na kwotę 223.415,99 zł.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały”. W ramach tego zadania wykonano studium wykonalności. Wartość podpisanej umowy wynosi 384.300,00 zł. Poniesiono wydatek w kwocie 38.430,00 zł w 2009 r. W planie budżetu na rok 2012 zarezerwowano środki finansowe w wysokości 345.870,00 zł. W 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa chodnika w ul. Zejera”. W czerwcu 2012 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 15.500,00 zł. W 2012 r. poniesiono wydatek w kwocie 15.500,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie.

- „Wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy jezdni w ul. Sobieskiego wraz z budową chodnika”. W czerwcu 2012 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 13.500,00 zł. W 2012 r. poniesiono wydatek w kwocie 13.500,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie.

- „Wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy jezdni w ul. Sienkiewicza wraz z budową chodnika”. W czerwcu 2012 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 6.396,00 zł. W 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Obrońców Pokoju”. Wartość podpisanej umowy wyniosła 72.000,00 zł. W czerwcu 2012 r. zapłacono wykonawcy 71.999,99 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Lawendowej i ul. Wandy”. W czerwcu 2012 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wandy na kwotę 7.626,00 zł. W 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu i targowiska miejskiego przy ul. Unii Europejskiej.” Zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 33.110,00 zł oraz umowę przyłączeniową z firmą Tauron S.A. na kwotę 750,42 zł. W 2012 r. dokonano płatności na kwotę 33.860,42 zł.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa drogi na działkach nr 1636/33 i 1637/33 przy ul. Norwida.” Zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 26.000,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone w terminie. W 2012 r. poniesiono wydatek w wysokości 26.000,00 zł.

- „Przebudowa ul. Stoińskiego”. Zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 70.000,00 zł. Zadanie zakończone i

rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości 70.000,00 zł.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa jednostronnego chodnika oraz parkingu przy ul. Szymały, na odcinku od ul. Gajdasa do ul. Unii Europejskiej”. Zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 80.000,00 zł. W 2012 r. poniesiono wydatek w wysokości 8.000,00 zł.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa jednostronnego chodnika przy ul. Św. Wojciecha, na odcinku od Pl. Letochów do ul. Knosały w Radzionkowie”. Zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 124.500,00 zł. W 2012 r. poniesiono wydatek w wysokości 12.450,00 zł.
- „Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni w ul. Księżogórskiej w Radzionkowie, od ul. Zejera do drogi na basen”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 65.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono w terminie. Poniesiono wydatek w wysokości 65.000,00 zł.
- „Wykonanie chodnika przy ul. Księżogórskiej od ul. Zejera do drogi na basen”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 32.035,92 zł. Zadanie zakończono i rozliczono w terminie. Poniesiono wydatek w wysokości 32.035,92 zł.
- „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego” - 380.738,63 zł. Środki w kwocie 14.049,85 zł wydatkowano na opracowanie i emisję dwóch artykułów o projekcie na łamach Dziennika Zachodniego, zakup gadżetów reklamowych tj. kubków i pendrive oraz wydruk plakatów, naklejek i ulotek. Kwotę 366.688,78 przeznaczono na roboty budowlano - montażowe, zakup i montaż sprzętu aktywnego, dzierżawę kanalizacji teletechnicznej od TPSA oraz nadzór inwestorski.
- „Przygotowanie terenu pod ECO Rynek – wyburzenia” – zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 45.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono w terminie. Poniesiono wydatek w wysokości 45.000,00 zł.
- „Przeniesienie złącza pomiarowego energii elektrycznej dla zasilania działki nr 350/23 w Radzionkowie w związku z wyburzeniami budynków” - zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 3.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono w terminie. Poniesiono wydatek w wysokości 3.000,00 zł.
- „Wykonanie ogrodzenia terenu po wyburzeniach pod ECO Rynek” - zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 6.954,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono w terminie. Poniesiono wydatek w wysokości 6.954,00 zł.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków na terenie działki nr 350/23 w Radzionkowie” - zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 13.284,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono w terminie. Poniesiono wydatek w wysokości 13.284,00 zł.
- „Odcięcie przyłącza gazu na działce nr 350/23 w Radzionkowie” – poniesiono wydatek w wysokości 1.243,78 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 563.699,89 zł**

W dziale środki wydatkowano na:

- pokrycie wkładu pieniężnego do pełnego udziału kapitału zakładowego spółki powstałej w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzionkowie w spółkę RAD-MED – 21,10 zł,
- zakup nieruchomości przy ul. Św. Wojciecha 28 i 118, ul. Norwida – 563.678,79 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna – 519.974,00 zł**

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

- „Przebudowa placu przy ul. Kuźaja pomiędzy budynkami 17 i 19 wraz z parkingami oraz drogą dojazdową i placem zabaw”. Wartość podpisanej umowy z wykonawcą wynosi 2.285.000,00 zł. W 2010 r. zadanie zostało zakończone. W 2012 r. poniesiono wydatek w wysokości 417.000,00 zł wynikający z harmonogramu rzeczowo finansowego umowy nr KI.3421-4/2010.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy I i II piętra oraz pokrycia dachu w budynku Urzędu.” W 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków w ramach tego zadania.
- „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na archiwum zakładowe Urzędu Miasta położonych przy ul. Reymonta 9.” W 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków w ramach tego zadania.
- „Wymiana okien i malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Radzionków”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 16.605,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono w terminie. Poniesiono wydatek w wysokości 16.605,00 zł.
- „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Miasta”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 17.835,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono w terminie. Poniesiono wydatek w wysokości 17.835,00 zł.
- wykonanie połączenia sieciowego - łącza światłowodowego pomiędzy budynkami przy ul. Kuźaja 17-19 – 9.293,86 zł,
- wykup samochodu Hyundai Sonata – 756,14 zł,

- zakup kopertownicy – 8.900,00 zł,
- zakup macierzy dyskowej HP – 29.489,99 zł,
- „Śląska Karta Usług Publicznych”. Zadanie realizowane jest przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. Przekazano środki w kwocie 20.094,01 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 1.001.624,25 zł**

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

- „Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego stolarki okiennej w Przedszkolu nr 2”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 15.252,00 zł. W 2012 r. poniesiono wydatek w wysokości 15.250,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono w terminie.
- „Wyposażenie budynku Przedszkola nr 4 w hydranty wewnętrzne oraz wyposażenie dróg ewakuacyjnych w samoczynnie załączające się oświetlenie ewakuacyjne.” Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 15.000,00 zł. W 2012 r. poniesiono wydatek w wysokości 15.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono w terminie.
- „Wymiana instalacji C.O. w Przedszkolu nr 4.” Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 93.186,85 zł. Zadanie zakończono i rozliczono w terminie.
- „Przebudowa placu przed wejściem głównym do budynku Liceum Ogólnokształcącego w Radzionkowie”. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 60.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono w terminie.
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 3 – zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację”. Poniesiono wydatek w wysokości 818.187,40 zł wynikający z harmonogramu umowy nr KI.3421-3/2010.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód – 2.859.616,29 zł**

Wydatki w ramach rozdziału 90001 zostały zaplanowane na:

- zakup odcinka sieci wodociągowej przy ul. Objazdowej – 1,23 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka kanału ogólnospławnego w ul. Zejera w Radzionkowie, od ul. Księżogórskiej do studni przy budynku nr 32”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 8.856,00 zł. W 2012 r. nie poniesiono żadnego wydatku z tego tytułu.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej na odcinku ul. Zejera, pomiędzy ul. Księżogórską a terenem Ogrodu Botanicznego”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 25.830,00 zł. W 2012 r. nie poniesiono żadnego wydatku z tego tytułu.

W ramach rozdziału 90008 zaplanowano zadanie pn: „Przygotowanie infrastruktury na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie pod przyjęcie fragmentów zbiorowisk z terenu Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach wraz z drogą dojazdową oraz bazą przeładunkową”. Podpisano umowę z wykonawcą na sumę 2.450.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono w terminie. Kwota brutto wynikająca z faktur: 2.449.999,99 zł. Poniesiono wydatek netto w wysokości 1.991.869,91 zł.

Wydatki rozdziału 90015 obejmują następujące zadania:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w wybranych miejscach na terenie gminy Radzionków”. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 4.800,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości 4.800,00 zł.
- „Budowa oświetlenia oraz wyгородzenie terenu na końcu ul. Studziennej.” Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 7.995,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości 7.995,00 zł.
- „Budowa oświetlenia przy ul. Szylera 12-14.” Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 18.081,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości 18.081,00 zł.

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

- „Przebudowa sieci wod. – kan. w ul. Adamickiego i Wspólnej” zgodnie z umową dotacji celowej nr 1/2011. Przyznano środki finansowe w wysokości 578.588,59 zł, które wykorzystano w całości.
- „Modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie Pl. Letochów i ul. Zejera – etap I” zgodnie z umową dotacji celowej nr 4/2012. Przyznano środki finansowe w wysokości 280.000,00 zł, z czego wykorzystano 241.990,00 zł.
- „Modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie Placu Jana Pawła II” zgodnie z umową dotacji celowej nr 2/2012. Przyznano środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł. W 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu podpisanej umowy.

W rozdziale 90095 zaplanowano zadanie pn.:

- zakup i montaż wiaty przystankowej „Merkury” – 5.685,06 zł,
- „Przebudowa ogrodzenia przy budynku policji przy ul. Męczenników Oświęcimia 43”. Wartość umowy wynosi 13.345,50 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości 10.605,50 zł.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50.635,30 zł**

W ramach działu 921 zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

- Dotacja celowa dla CK Karolinka na ułożenie płytek gresowych i wymianę gąblot – zgodnie z umową dotacji celowej nr 1/2012. Przyznano środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł z czego wykorzystano – 39.982,52 zł.
- „Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie dla stałej ekspozycji pn.: Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.” Projekt dofinansowywany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W 2011 r. podpisano umowę na kwotę 9.298,80 zł. W 2011 r. środki w kwocie 4.649,40 zł wydatkowano na opracowanie studium wykonalności, sporządzenie wniosku o dofinansowanie, opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej. W 2012 r. poniesiono wydatek w wysokości 4.649,40 zł na opracowanie II części studium wykonalności oraz 6.003,38 zł za realizację umowy przyłączeniowej zawartej z Tauron GZE S.A. w Gliwicach.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 2.622.449,91 zł**

Wydatki tego działu zostały przewidziane na realizację następujących zadań:

- nabycie do zasobu nieruchomości od Agencji Własności Rolnych Skarbu Państwa dla zadania – budowa stadionu piłkarskiego. W 2012 r. wydatkowano 126,10 zł na koszty sporządzenia wypisu z operatu ewidencyjnego w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. Trwają uzgodnienia z właścicielem terenu. Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach.
- „Budowa portierni przy obiektach sportowo – rekreacyjnych na Księżej Górze” – 20.000,00 zł,
- rozbudowa monitoringu na Księżej Górze – 10.589,67 zł,
- zakup mini traktorka z osprzętem – 35.460,00 zł,
- zakup defibrylatora – 6.500,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Skotnicką, ul. Sikorskiego, ul. Gierymskiego i ul. Kużaja”. W 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków.
- „Czysta rzeka Szarlejka – rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap I”. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013. W 2011 r. podpisano umowę z wykonawcą. W 2012 r. wydatkowano 2.459.066,64 zł na: emisję artykułów w prasie, wykonanie elementów promocyjnych (koszy piknikowych, notesów, kubków, tablicy multimedialnej, breloków, latarek, toreb sportowych, warcab, zestawów kuchennych, kredek, parasoli, długopisów, kubków termicznych) – 62.439,14 zł, renaturyzację doliny i odtworzenie zieleni – 1.309.027,50 zł, rekultywację terenu i koryta Rzeki Szarlejki – 1.057.800,00 zł oraz koszty funkcji koordynatora i eksperta wykonującego nadzór inwestorski – 29.800,00 zł.
- „Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap II”. Gmina Radzionków otrzymała dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 90.707,50 zł. W 2012 r. wydatkowano 90.707,50 zł na opracowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (programu funkcjonalno - użytkowego, inwentaryzacji przyrodniczej zlewni Rzeki Szarlejki, karty informacyjnej przedsięwzięcia, kosztorysu, raportu z oceny oddziaływania na środowisko).

### **V. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK**

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 6.730.253,45 zł, które zostały wykonane w kwocie 6.730.253,45 zł. Obejmują one wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym – 5.230.253,45 zł oraz kredyt – 1.500.000,00 zł.

Planowane rozchody w wysokości 3.289.991,96 zł obejmują spłatę kredytów oraz wykup obligacji. W 2012 r. dokonano spłaty rat kredytów na kwotę 1.289.991,96 zł oraz dokonano wykupu obligacji w wysokości 2.000.000,00 zł.

### **VI. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2012 ROK**



W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 142.900,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 77.100,00 zł.

W 2012 r. rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w następujący sposób:

1. Zarządzenie Nr 720/2012 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 13.07.2012 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 14.000,00 zł na:

- zakup siatki ogrodzeniowej i drutu naciągowego z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Radzionkowie,
- organizację i zakup nagród na Turniej Piłki Nożnej IO Cup 2012,
- realizację porozumienia zawartego z Izbą Przemysłowo – Handlową.

2. Zarządzenie Nr 787/2012 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 12.09.2012 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.700,00 zł na:

- zakup płyt betonowych, cementu, wapna i drutu naciągowego z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Radzionkowie.

3. Zarządzenie Nr 804/2012 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 20.09.2012 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł na:

- zakup tablic multimedialnych dla szkół obchodzących jubileusz – Szkoła Podstawowa nr 1 – 100 - lecie oraz Liceum Ogólnokształcące – 65 – lecie.

4. Zarządzenie Nr 814/2012 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 26.09.2012 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 13.834,75 zł na:

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

5. Zarządzenie Nr 878/2012 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 14.11.2012 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł na:

- inkaso opłaty targowej oraz koszty komornicze za zrealizowane przez urzędy skarbowe tytuły wykonawcze w ramach egzekucji administracyjnej.

6. Zarządzenie Nr 935/2012 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 10.12.2012 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 16.900,00 zł na:

- koszty postępowania apelacyjnego na rzecz Agencji Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w Krakowie z tytułu apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach,
- zakup i dostawę macierzy dyskowej,
- inkaso opłaty targowej oraz koszty komornicze za zrealizowane przez urzędy skarbowe tytuły wykonawcze w ramach egzekucji administracyjnej.

Rezerwa celowa w 2012 r. nie została rozdysponowana.

## **VII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

### **1. Zakłady budżetowe**

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi działalność w zakresie gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarki mieszkaniowej. Głównym źródłem przychodów, które ogółem na koniec 2012 r. wynosiły 9.839.906,59 zł, są wpływy ze sprzedaży wody i odbioru ścieków, opłaty stałej, wpływy z tytułu należności czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe. Pozostałe dochody uzyskano m.in. z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności, odsetek bankowych, wpływów za terminowe odprowadzanie podatku, otrzymanych odszkodowań, zwrotu za opłaty środowiskowe, zwrotu kosztów sądowych.

Ogółem wydatkowano 9.125.312,54 zł. W 2012 r. poniesiono koszty na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.235.877,85 zł, przyznane ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP, wypłacone ryczałty i delegacje służbowe, udział w szkoleniach – 51.531,59 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia, wodomierzy, materiałów do wymiany wodomierzy i usuwania awarii, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych, paliwa itp. – 338.502,49 zł, zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej, gazu – 1.974.656,24 zł, remonty (usuwanie awarii na sieci wodno – kanalizacyjnej, naprawy nawierzchni, regeneracja wodomierzy, remonty w budynkach mieszkalnych) – 559.948,52 zł, usługi zdrowotne – 2.585,00 zł, zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kancelaria prawna,

wywóz nieczystości, obsługa kotłowni gazowej, doradztwo BHP, usługi kominiarskie, wynajem sprzętu itp.) – 1.474.034,00 zł, ubezpieczenia majątkowe, opłatę środowiskową, składki na PFRON, opłatę z tytułu trwałego zarządu, opłaty za zajęcia pasa drogowego, koszty sądowe – 115.589,65 zł, odpis na ZFŚS – 48.552,25 zł, podatek VAT – 4.858,43 zł, odszkodowanie za zalanie – 257,35 zł, usługi telekomunikacyjne, internetowe – 29.365,90 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 180.115,00 zł, analizę ścieków i badanie wody, ekspertyzy wodomierzy oraz wykonanie opinii na temat ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni „Centralna” – 47.074,05 zł, amortyzację – 1.160.418,09 zł, inwestycje – 399.174,89 zł (w tym: przebudowa sieci wod.- kan. w ul. Obróńców Pokoju – 1.500,00 zł, przebudowa sieci wod.- kan. w ul. Stońskiego – 166.101,63 zł, przebudowa sieci w ul. Miłej i Barbórki – 3.000,00 zł, modernizacja kanalizacji w rejonie Placu Letochów i ul. Zejera – 182.010,00 zł, budowa kominów wentylacyjnych w budynkach komunalnych – 17.933,40 zł, zakup młota wyburzeniowego, szafy serwerowej, serwera, programu kadry – płace – 28.629,86 zł) oraz rezerwę na przyszłe zobowiązania dotyczące inwestycji planowanych do sfinansowania ze środków własnych a niezrealizowanych w 2012 r. – 412.793,08 zł. Dokonano odpisu aktualizującego należności oraz umorzono należności na kwotę 89.978,16 zł.

W ramach zadań finansowanych z dotacji celowej poniesiono koszty na modernizację kanalizacji w rejonie Placu Letochów i ul. Zejera – 241.990,00 zł oraz przebudowę sieci wod. – kan. w ul. Adamickiego i Wspólnej – 578.588,59 zł. Stan środków obrotowych na koniec 2012 r. wyniósł (+) 210.330,23 zł.

## **2. Rachunki dochodów własnych**

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

W zakresie rachunku dochodów własnych szkół podstawowych uzyskano dochody w wysokości 29.227,47 zł z tytułu czynszu ze sklepików, czynszu za mieszkanie, wynajmu sal, odszkodowania z ubezpieczenia, opłat za wydanie duplikatów legitymacji, prowizji z ubezpieczenia, złomowania taboretu gazowego, darowizny otrzymanej na 100 – lecie szkoły. Wydatkowano 29.227,47 zł na wpłatę pozostałości środków do budżetu – 2.565,07 zł, zakup materiałów do remontów, środków czystości, drobnego wyposażenia, komputera, sztalugi, dyplomów dla uczniów, artykułów na 100 -lecie szkoły, wózków sprzątających – 7.332,40 zł, zakup tablicy interaktywnej, laptopa, projektorów, sprzętu sportowego – 13.224,00 zł, naprawę oświetlenia boiska – 4.059,00 zł, catering na 100 - lecie szkoły, usługi kserograficzne – 2.047,00 zł.

Dochody rachunku dochodów własnych przedszkoli uzyskano w wysokości 6.788,23 zł z tytułu czynszu za mieszkanie, darowizny, dochodów z pikniku. Uzyskane środki zostały wydatkowane na wpłatę pozostałości środków do budżetu – 3,60 zł, zakup huśtawki, zabawek dla dzieci, kosiarki, materiałów do remontu, środków czystości, tuszy do drukarek, benzyny do kosiarki – 6.034,63 zł oraz koszty transportu 750,00 zł.

W ramach rachunku dochodów własnych gimnazjum uzyskano dochody w wysokości 22.652,01 zł z tytułu wynajmu sal, czynszu ze sklepiku, darowizny, opłaty za duplikaty legitymacji, prowizji z ubezpieczenia. Środki w wysokości 22.652,01 zł wydatkowano na materiały do remontu, zakup projektora, kosiarki spalinowej, 2 notebooków, krzesła, materiały biurowe, akcesoriów komputerowych, 2 urządzeń wielofunkcyjnych, radiomagnetofonu, lustra, lampki, tonerów, czajnika oraz prenumeratę czasopism - 21.845,03 zł, zakup książek do biblioteki – 90,01 zł, koszty transportu – 36,00 zł, wpłatę pozostałości środków do budżetu – 680,97 zł.

Dochody rachunku dochodów własnych liceum uzyskano w wysokości 30.416,42 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, czynszu ze sklepiku, czynszu przedszkola, wynajmu powierzchni pod automat i ksero, wynajmu sal, odszkodowania za zniszczone mienie, prowizji z tytułu ubezpieczenia. Wydatkowano 30.416,42 zł na zakup mebli do sal lekcyjnych, pracowni oraz biblioteki, zakup stołów, krzeseł, regału, lady, kontenera, szaf, krzeseł audytoryjnych na balkon, żaluzji pionowych, materiałów do remontów, fotografii cyfrowych – 24.527,20 zł, wykonanie i montaż drzwi aluminiowych – 1.982,19 zł, wykonanie i druk ulotek reklamowych, baneru reklamowego – 3.907,00 zł, wpłata pozostałości środków do budżetu – 0,03 zł.

Na rachunku dochodów własnych w zakresie stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych uzyskano dochody w wysokości 194.362,60 zł z tytułu odpłatności uczniów za obiady, dofinansowania do wyżywienia dokonanych przez OPS i sponsorów, dofinansowania z budżetu do żywienia personelu kuchni, zwrotu kosztów przez nauczycieli za przygotowanie posiłków. Uzyskane środki przeznaczone zostały na wpłatę pozostałości środków do budżetu – 34,11 zł, zakup witryny chłodniczej, artykułów do kuchni, środków czystości, artykułów biurowych, taboretu gazowego, wentylatora, farb – 9.267,42 zł, zakup środków żywnościowych- 184.803,60 zł, naprawę zmywarki – 232,47 zł, usługę transportową – 25,00 zł.

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

Nazwa projektu/cel	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Plan na 2012 wg. Uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianie na 31.12.2012 r.
Program aktywnej integracji AS-aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków/ cel- Integracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2013	830 902,97	<b>OGÓLEM</b>	<b>12 786,00</b>	<b>117 707,20</b>	<b>130 493,20</b>
				środki UE		115 001,29	115 001,29
				środki jst	12 786,00	0,00	12 786,00
				inne środki		2 705,91	2 705,91
Sieć Aktywnego Podróżowania - FAZA II/ cel- Wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia sieci aktywnego podróżowania	Urząd Miasta Radzionków	2010-2012	186 857,97	<b>OGÓLEM</b>	<b>75 845,65</b>	<b>-75 845,65</b>	<b>0,00</b>
				środki UE	60 676,52	-60 676,52	0,00
				środki jst	15 169,13	-15 169,13	0,00
				inne środki			
Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Regio/cel - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii informatycznych	Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka	2010-2012	102 253,00	<b>OGÓLEM</b>	<b>22 627,42</b>	<b>32 431,58</b>	<b>55 059,00</b>
				środki UE	22 627,42	26 764,58	49 392,00
				środki jst		5 667,00	5 667,00
				inne środki			
Uczenie się przez całe życie Comenius, Partnerskie Projekty Szkół Programu Comenius/cel - rozbudzenie świadomości kultury europejskiej, promowanie uczenia poprzez sztukę i rozwój kompetencji językowych uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 1	2011-2013	65 888,00	<b>OGÓLEM</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 907,00</b>	<b>33 907,00</b>
				środki UE	25 000,00	8 907,00	33 907,00
				środki jst			
				inne środki			
Nasze dzieci dzisiaj - jutro/ cel - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	Urząd Miasta Radzionków	2011-2013	227 967,90	<b>OGÓLEM</b>	<b>76 361,00</b>	<b>119 623,00</b>	<b>195 984,00</b>
				środki UE	64 906,85	97 506,98	162 413,83
				środki jst		4 908,90	4 908,90
				inne środki	11 454,15	17 207,12	28 661,27
Zainwestuj w Radzionkowie/ cel - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Radzionkowa poprzez promocję oferty terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Radzionków	2012	744 727,88	<b>OGÓLEM</b>		<b>744 727,88</b>	<b>744 727,88</b>
				środki UE		507 546,75	507 546,75
				środki jst		237 181,13	237 181,13
				inne środki			
Uczenie się przez całe życie, Comenius, Wielostronne Partnerstwo Szkół Comenius "Badania naukowe w szkole średniej"/cel - oddziaływanie czynników zewnętrznych na życie i zdrowie człowieka, rozwój umiejętności językowych uczniów	Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych	2012-2014	79 444,00	<b>OGÓLEM</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
				środki UE		12 000,00	12 000,00
				środki jst			
				inne środki			
<b>Razem bieżące</b>			<b>2 238 041,72</b>		<b>212 620,07</b>	<b>959 551,01</b>	<b>1 172 171,08</b>
Czysta Rzeka Szarlejka - rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze. Etap I/cel - Ograniczenie ilości odpadów zdeponowanych w środowisku	Urząd Miasta Radzionków	2009-2012	2 844 951,98	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 270 301,79</b>	<b>-1 810 022,31</b>	<b>2 460 279,48</b>
				środki UE	3 629 756,53	-1 548 682,43	2 081 074,10
				środki jst	640 545,26	-261 339,88	379 205,38
				inne środki			
Śląska Karta Usług Publicznych/cel- Wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	Urząd Miasta Radzionków	2010-2013	43 699,49	<b>OGÓLEM</b>	<b>20 094,01</b>		<b>20 094,01</b>
				środki UE			
				środki jst	20 094,01		20 094,01
				inne środki			
Budowa ul. Księżogórskiej - etap I/ cel - Udrożnienie sieci drogowej w mieście poprzez redukcję utrudnień komunikacyjnych	Urząd Miasta Radzionków	2007-2012	2 912 794,64	<b>OGÓLEM</b>	<b>5 688 400,00</b>	<b>-2 821 953,36</b>	<b>2 866 446,64</b>
				środki UE	4 011 459,69	-1 990 041,52	2 021 418,17
				środki jst	1 676 940,31	-831 911,84	845 028,47
				inne środki			
Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze - etap II/ cel - rekultywacja obszarów zdegradowanych oraz likwidacja składowisk odpadów na cele przyrodnicze	Urząd Miasta Radzionków	2011-2014	5 218 306,69	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 095 623,88</b>	<b>-1 999 916,38</b>	<b>95 707,50</b>
				środki UE	1 780 855,30	-1 699 928,92	80 926,38
				środki jst	314 768,58	-299 987,46	14 781,12
				inne środki			
Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie dla stałej ekspozycji pn; "Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r"/cel - dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno - budowlanych	Urząd Miasta Radzionków	2011-2013	492 802,00	<b>OGÓLEM</b>	<b>208 513,42</b>	<b>-197 860,02</b>	<b>10 653,40</b>
				środki UE	177 236,41	-173 284,42	3 951,99
				środki jst	31 277,01	-24 575,60	6 701,41
				inne środki			
SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego/cel- rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta Radzionków	2009-2012	646 572,55	<b>OGÓLEM</b>	<b>484 197,76</b>		<b>484 197,76</b>
				środki UE	411 568,09		411 568,09
				środki jst	72 629,67		72 629,67
				inne środki			
<b>Razem majątkowe</b>			<b>12 159 127,35</b>		<b>12 767 130,86</b>	<b>-6 829 752,07</b>	<b>5 937 378,79</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>14 397 169,07</b>		<b>12 979 750,93</b>	<b>-5 870 201,06</b>	<b>7 109 549,87</b>

## IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIAREALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3.

### WYDATKI BIEŻĄCE:

„Nasze dzieci dzisiaj – jutro” - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji. Okres realizacji przypada na lata 2011-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 227.967,90 zł. Wykonani na 31 grudnia 2012 r. narastająco wynosi 190.791,90 zł. W 2012 r. wydatkowano 167.508,00 zł. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Miasta. W 2011 r. poniesiono wydatek w wysokości 23.283,90 zł na zakup tablic multimedialnych, szafy, laptopa, rzutnika i radiodbiorników. Wydatki poniesione w 2012 r.

wynoszące 167.508,00 zł obejmują świadczenie usług edukacyjnych w szkołach oraz zakup pomocy dydaktycznych (m.in.: tablic i plansz edukacyjnych, gier i zestawów do zabawy, sprzętu sportowego, przestrzennych modeli edukacyjnych, wyposażenia sal itp.).

**„Program aktywnej integracji AS – aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków”** - integracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych. Okres realizacji przypada na lata 2008-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 830.902,97 zł, wykonanie narastająco na 31 grudnia 2012 r. wynosi 656.358,69 zł. W 2012 r. wydatkowano 121.277,42 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie od 2008 r. realizuje projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Projekt ten jest realizowany na mocy umowy ramowej zawartej w dniu 03.09.2008 r. pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego zwanym Instytucją Pośredniczącą a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie. Umowa ta została zawarta na okres od 01.04.2008 r. do 31.12.2013 r. Realizacja projektu w pierwszym roku budżetowym tj. 2008 nastąpiła zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, który stanowił załącznik do zawartej umowy ramowej. W kolejnych latach budżetowych tj. 2009, 2010, 2011 i 2012 r. projekt był realizowany zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie na podstawie aneksu do umowy ramowej. Środki na finansowanie projektu systemowego przyznawane są corocznie na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu. Wysokość środków przyznawanych na realizację projektu określa podejmowana każdego roku uchwała Zarządu Województwa Śląskiego. W 2013 r. realizacja projektu odbywać się będzie również w oparciu o zatwierdzone wnioski o dofinansowanie i aneksy do umowy ramowej. Wysokość przyznanych na 2012 i 2013 r. środków określona będzie w podjętej przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwale. Projekt systemowy jest realizowany w oparciu o harmonogram załączony do wniosku. Realizacja projektu wymagała zapewnienia wkładu własnego w wysokości 10,5% przyznanego dofinansowania w latach 2008-2011, natomiast w latach 2012-2013 – 13%. Jest to projekt 2 letni. Wybór form wsparcia oraz grup docelowych następuje corocznie zgodnie z wytycznymi przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych dla ośrodków pomocy społecznej zawartymi w Systemie Realizacji POKL 2007-2013 oraz szczegółowym opisie priorytetów POKL 2007-2013.

**„Śląska Karta Usług Publicznych”**- wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego. Okres realizacji przypada na lata 2013-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 75.908,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia narastająco wynosi 0,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. W dniu 09.01.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację projektu. Liderem projektu jest KZK GOP, a partnerami 21 gmin aglomeracji górnośląskiej. Główną ideą przedsięwzięcia jest zbudowanie zintegrowanego systemu pobierania i rozliczania płatności bezgotówkowych za usługi świadczone przez instytucje samorządowe wraz z systemem informacji, pozwalającym na pozyskiwanie danych o popycie na poszczególne usługi. W skład projektu wchodzi system informatyczny, stanowiący w połączeniu z inteligentną kartą elektroniczną uniwersalny identyfikator mieszkańca w kontaktach z jednostkami administracji publicznej. Wdrożenie projektu będzie obejmowało usługi związane z wykorzystaniem podpisu elektronicznego oraz pobieraniem opłat za korzystanie z usług: parkowania, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i komunikacyjnych.

**„Uczenie się przez całe życie, Comenius Partnerskie Projekty Regio”** – wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii informatycznych. Okres realizacji przypada na lata 2010-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 102.253,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. narastająco wynosi 92.472,76 zł. W 2012 r. wydatkowano 45.278,67 zł. Projekt dotyczy Umowy Finansowej Nr 2010-1-LV1-COM13-00848 2 z dnia 23.09.2010 r. zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu. Program obejmuje okres od 1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2012 r. W programie uczestniczą: Urząd Miasta Radzionków, Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka, Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz Centrum Kultury „Karolinka”. W 2010 roku 11 osób było z wizytą na Łotwie w dniach 18.10.2010 r. - 22.10.2010 r. W marcu od 22.03.2011 r. do 26.03.2011 r. nastąpiło kolejne spotkanie obydwu stron partnerskich w Radzionkowie. Odbywały się kursy języka angielskiego dla pracowników instytucji biorących udział w projekcie oraz wymiana doświadczeń w temacie użytkowania technologii informacyjnych. Ostatnie spotkanie miało miejsce na Łotwie w dniach 10.04.2012 r. do 14.04.2012 r. (14 osób). Było to spotkanie podsumowujące cały projekt, który kończy się z dniem 31.07.2012 r.

**„Uczenie się przez całe życie Comenius, Partnerskie Projekty Szkół Programu Comenius”** - Rozbudzenie świadomości kultury europejskiej, promowanie uczenia poprzez sztukę i rozwój kompetencji językowych uczniów. Okres realizacji przypada na lata 2011-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 65.888,00 zł, wykonanie na 31 grudnia 2012 r. narastająco wynosi 36.129,46 zł. W 2012 r. wydatkowano 25.037,19 zł. Za realizację projektu odpowiedzialna jest Szkoła Podstawowa nr 1. Projekt dotyczy Umowy Finansowej Nr

2012-1-ES1-COM06-34571 8 z dnia 31.08.2011 r. zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu. Obejmuje okres od 1.08.2011 r. do 31.07.2013 r. Celem programu jest nauczanie przez sztukę. W 2011 r. 3 nauczycieli było w Hiszpanii w dniach 22-29 października 2011 r. W 2012 r. odbyły się dwa wyjazdy: do Francji w dniach 6-11 maja 2012 r. (3 nauczycieli) oraz do Włoch w dniach 11-16 listopada 2012 r. (4 nauczycieli). Ostatni wyjazd 2 nauczycieli do Grecji odbędzie się w maju 2013 r.

**„Uczenie się przez całe życie Comenius, Wielostronne Partnerstwo Szkół Comenius „Badania naukowe w szkole średniej”**” – Oddziaływanie czynników zewnętrznych na życie i zdrowie człowieka, rozwój umiejętności językowych uczniów. Okres realizacji przypada na lata 2012-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 79.444,00 zł, wykonanie na 31 grudnia 2012 r. narastająco wynosi 8.920,81 zł. W 2012 r. wydatkowano 8.920,81 zł. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych. Projekt dotyczy Umowy Finansowej Nr 2012-1-ES1-COM06-52106 3 z dnia 14.09.2012 r. zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu. Obejmuje okres od 1.08.2012 r. do 31.07.2014 r. W 2012 r. odbył się wyjazd 2 nauczycieli i 4 uczniów do Bratysławy (Słowacja) w dniach 19-26 września 2012 r. oraz kurs języka hiszpańskiego dla uczniów. Planowane są jeszcze wyjazdy nauczycieli wraz z uczniami w 2013 r. do Hiszpanii i Włoch oraz w 2014 r. do Danii.

#### **- WYDATKI MAJĄTKOWE:**

**„Budowa ul. Książogórskiej – etap I”** - udrożnienie sieci drogowej w mieście poprzez redukcję utrudnień komunikacyjnych. Okres realizacji przypada na lata 2007-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.912.794,64 zł, wykonanie na 31 grudnia narastająco wynosi 2.908.997,13 zł. W 2012 r. wydatkowano 2.862.649,13 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta. Projekt dofinansowywany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 2.908.997,13 w tym: 35.368,00 zł za dokumentację projektową, 10.980,00 zł za studium wykonalności, 2.842.046,64 zł za roboty budowlane i 20.602,49 zł – wydatki na promocję projektu.

**„Czysta rzeka Szarlejka-rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze - etap I”** – ograniczenie ilości odpadów zdeponowanych w środowisku. Okres realizacji przypada na lata 2009-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.844.951,98 zł, wykonanie na 31 grudnia 2012 r. narastająco wynosi 2.843.739,14 zł. W 2012 r. wydatkowano 2.459.066,64 zł. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Miasta. Gmina Radzionków złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. W 2009 r. poniesiono wydatek w wysokości 54.000,00 zł z tytułu zawartej umowy na opracowanie dokumentacji hydrologicznej dla terenu doliny rzeki Szarlejki (20.000,00 zł) oraz na opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjno– koncepcyjnej dla terenu doliny rzeki Szarlejki (34.000,00 zł). W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości 53.000,00 zł z tytułu zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w części dotyczącej wykonania urządzeń hydrotechnicznych w dolinie rzeki Szarlejki (40.000,00 zł) oraz na opracowanie studium wykonalności (13.000,00 zł). W 2011 r. zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 2.644.500,00 zł i poniesiono wydatek w wysokości 277.672,50 zł za przygotowanie terenu, roboty ziemne i porządkowe. Ponadto zawarto umowę na dostawę gadżetów promocyjnych, plakatów oraz tablic pamiątkowo- informacyjnych, które służyć będą do promocji projektu. W 2012 r. wydatkowano 2.459.066,64 zł na: emisję artykułów w prasie, wykonanie elementów promocyjnych (koszy piknikowych, notesów, kubków, tablicy multimedialnej, breloków, latarek, toreb sportowych, warcab, zestawów kuchennych, kredek, parasoli, długopisów, kubków termicznych) – 62.439,14 zł, renaturyzację doliny i odtworzenie zieleni – 1.309.027,50 zł, rekultywację terenu i koryta Rzeki Szarlejki – 1.057.800,00 zł oraz koszty funkcji koordynatora i eksperta wykonującego nadzór inwestorski – 29.800,00 zł.

**„Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie, dla stałej ekspozycji pn.: „Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku”**” - Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno – budowlanych. Okres realizacji przypada na lata 2011-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 492.802,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. narastająco wynosi 15.302,18 zł. W 2012 r. wydatkowano 10.652,78 zł. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Miasta. Projekt dofinansowywany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W 2011 r. poniesiono wydatek w wysokości 4.649,40 zł za opracowanie: studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie, kompleksowej dokumentacji technicznej. W 2012 r. poniesiono wydatek w wysokości 4.649,40 zł za opracowanie II części studium wykonalności oraz 6.003,38 zł tytułu opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej.

**„Przebudowa sali widowiskowej i zaplecza technicznego w CK Karolinka”** – dostosowanie istniejącego

obiektu publicznego do obowiązujących przepisów prawnych i norm budowlanych. Okres realizacji przypada na lata 2007-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.512.346,38 zł, wykonanie na 31 grudnia narastająco wynosi 84.690,00 zł. W 2012 r. nie wydatkowano żadnych środków. Dotychczas poniesiono wydatek w wysokości 84.690,00 zł, w tym: 16.226,00 za wykonanie projektu koncepcyjnego przebudowy sali, 64.904,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sali oraz 3.560,00 zł za wykonanie aktualizacji studium wykonalności dla projektu – koszty poniesiono w formie dotacji celowej dla CK Karolinka.

**„Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze - etap II”** - rekultywacja obszarów zdegradowanych oraz likwidacja składowisk odpadów na cele przyrodnicze. Okres realizacji przypada na lata 2011-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.218.306,69 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. narastająco wynosi 90.707,50 zł. W 2012 r. wydatkowano 90.707,50 zł. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Miasta. Gmina Radzionków otrzymała dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. Dotychczas poniesiono wydatek za opracowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu (program funkcjonalno - użytkowy, inwentaryzacja przyrodnicza zlewni rzeki Szarlejki, karta informacyjna przedsięwzięcia, kosztorys, raport z oceny oddziaływania na środowisko).

**„Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie”** - tworzenie przestrzeni chroniącej różnorodność biologiczną regionu oraz strefy klimatu umiarkowanego. Okres realizacji przypada na lata 2011-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.490.009,64 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. narastająco wynosi 126.414,53 zł. W 2012 r. nie wydatkowano środków. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Miasta. W 2011 r. poniesiono wydatek w wysokości 24.869,00 zł, w tym 4.428,00 zł za wykonanie studium wykonalności i 20.441,00 zł za opracowanie projektu wyposażenia RSEE wraz z kosztorysami. Przebiegano wydatki w wysokości 101.545,53 zł, w tym 5.045,53 zł za przyłącze do sieci elektroenergetycznej oraz 96.500,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej budowy zaplecza biurowo - socjalnego.

**„SilesiaNet”** - Budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym Województwa Śląskiego. Okres realizacji przypada na lata 2009-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 646.572,55 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. narastająco wynosi 543.113,42 zł. W 2012 r. wydatkowano 380.738,63 zł. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Miasta. W dniu 27.06.2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. W ramach projektu powstała miejska sieć szerokopasmowa, oparta na trzech głównych węzłach sieci szkieletowej, połączonych kablami światłowodowymi, do których podłączone są końcowe punkty dostępowe umożliwiające przyłączenie do sieci dowolnych urządzeń. Ponadto powstało centrum zarządzania siecią oraz pięć węzłów Hot-Spot. Projekt wymagał zbudowania 7785 m kabla światłowodowego, głównie z wykorzystaniem kanalizacji teletechnicznej TP S.A. Protokół odbioru końcowego sporządzono dnia 03.12.2012 r. W ramach projektu wyemitowano artykuły w prasie oraz wyprodukowano gadżety reklamowe.

**„Śląska Karta Usług Publicznych”** - wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego. Okres realizacji przypada na lata 2010-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 43.699,49 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. narastająco wynosi 24.286,24 zł. W 2012 r. przekazano środki w kwocie 20.094,01 zł. Zadanie realizowane jest przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. W dniu 09.01.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację projektu. Liderem projektu jest KZK GOP, a partnerami 21 gmin aglomeracji górnośląskiej. Główną ideą przedsięwzięcia jest zbudowanie zintegrowanego systemu pobierania i rozliczania płatności bezgotówkowych za usługi świadczone przez instytucje samorządowe wraz z systemem informacji, pozwalającym na pozyskiwanie danych o popycie na poszczególne usługi. W skład projektu wchodzi system informatyczny, stanowiący w połączeniu z inteligentną kartą elektroniczną uniwersalny identyfikator mieszkańca w kontaktach z jednostkami administracji publicznej. Wdrożenie projektu będzie obejmowało usługi związane z wykorzystaniem podpisu elektronicznego oraz pobieraniem opłat za korzystanie z usług: parkowania, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i komunikacyjnych.

**b) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego.**

- **WYDATKI BIEŻĄCE:**

**„Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr**

**3**” – zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2009 - 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 802.222,10 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. narastająco wynosi 160.388,78 zł. W 2012 r. wydatkowano 160.388,78 zł na utrzymanie obiektów. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

- **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

**„Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 3”** – zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2009 - 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.181.874,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. narastająco wynosi 1.636.374,48 zł. Zadanie w części inwestycyjnej zostało zakończone. W 2012 r. poniesiono wydatek wynikający z harmonogramu płatności zgodnie z umową nr KI.3421-3/2010 w kwocie 818.187,40 zł. Obecnie trwa dziesięcioletni okres zarządzania obiektem przez wykonawcę. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

**c) Programy, projekty lub zadania pozostałe**

- **WYDATKI BIEŻĄCE:**

**„Konserwacja systemu alarmowego”**- zabezpieczenie budynku przy ul. Kuźaja 17. Okres realizacji przypada na lata 2009 - 2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.907,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia wynosi 4.415,00 zł. W 2012 r. wydatkowano 984,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej.

**„Konserwacja systemu oddymiania w obiekcie przy ul. Kuźaja 17”**- zabezpieczenie budynku zgodnie z przepisami p.poż. Okres realizacji przypada na lata 2011 - 2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.845,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia wynosi 922,50 zł. W 2012 r. wydatkowano 615,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej. Przepisy p.poż. nakładają obowiązek przeglądów i konserwacji systemu oddymiania w budynku przy ul. Kuźaja 17. Firma wykonuje 2 razy w roku ww. usługę.

**„Konserwacja systemu sterowania syrenami alarmowymi w mieście”**- konserwacja syren. Okres realizacji przypada na lata 2011 - 2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.025,08 zł. Wykonanie na 31 grudnia wynosi 4.016,72 zł. W 2012 r. wydatkowano 2.008,36 zł. Zawarta umowa dotyczy utrzymania sprawności (bieżące usuwanie awarii) i konserwacji urządzeń alarmowych (syren) systemu powszechnego ostrzegania ludności na terenie gminy Radzionków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

**„Leasing samochodu ciężarowego”** – Leasing samochodu ciężarowego w celu prawidłowego realizowania zadań nałożonych na ZGK. Okres realizacji przypada na lata 2012-2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 148.717,12 zł. Wykonanie na 31 grudnia narastająco wynosi 17.790,84 zł. W 2012 r. wydatkowano 17.790,84 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej.

**„Leasing samochodu CITROEN BERLINGO”** - samochód służbowy ZGK. Okres realizacji przypada na lata 2011-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 86.067,85 zł. Wykonanie na 31 grudnia narastająco wynosi 39.756,00 zł. W 2012 r. wydatkowano 15.241,05 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej.

**„Leasing samochodu Hyundai Sonata”** - Leasing samochodu Hyundai Sonata, jako samochód służbowy UM. Okres realizacji przypada na lata 2009 - 2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 88.388,45 zł. Wykonanie na 31 grudnia wynosi 88.388,45 zł. W 2012 r. wydatkowano 5.357,58 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Umowa została zrealizowana w całości, zakończyła się wykupem samochodu na własność.

**„Lex w wersji no limit”** – licencja oprogramowania systemu Lex. Okres realizacji przypada na lata 2011-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 23.468,40 zł. Wykonanie na 31 grudnia narastająco wynosi 15.645,60 zł. W 2012 r. wydatkowano 7.822,80 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

**„Monitorowanie obiektu przy ul. Kuźaja 17”** - Zabezpieczenie budynku przy ul. Kuźaja 17 i terenu wokół. Okres realizacji przypada na lata 2009-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.766,00 zł. Wykonanie na

31 grudnia narastająco wynosi 10.782,00 zł. W 2012 r. wydatkowano 1.968,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej.

**„Opróżnianie koszy, pojemników, kontenerów, wywóz liści wraz z uporządkowaniem przyległego otoczenia oraz obsługa komunalna imprez”** - zapewnienie odpowiedniego stanu sanitarno-epidemiologicznego na terenie miasta. Okres realizacji przypada na lata 2012-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 558.597,51 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. wynosi 312.095,02 zł. W 2012 r. wydatkowano 312.095,02 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta. W celu realizacji zadania w grudniu 2011 r. podpisano umowę (KE.272.11.2011) na opróżnianie koszy, pojemników, kontenerów, wywóz liści wraz z uporządkowaniem przyległego otoczenia oraz obsługą komunalną imprez na terenie Gminy Radzionków. Umowa obejmuje okres 15 miesięcy, łączna kwota to 379.688,16 zł, w tym w 2012 r. 310.957,50 zł.

**„Oświetlenie ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie gminy Radzionków z wyłączeniem punktów świetlnych stanowiących własność gminy Radzionków”** - zapewnienie oświetlenia w mieście. Okres realizacji przypada na lata 2012-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 647.094,42 zł. Wykonanie na 31 grudnia narastająco wynosi 145.827,40 zł. W 2012 r. wydatkowano 145.827,40 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Poniesione wydatki dotyczyły bieżącej konserwacji sieci oświetlenia ulicznego.

**„Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych”** - Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zmiana organizacji ruchu na drogach gminnych w Radzionkowie. Okres realizacji przypada na lata 2012-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 140.681,30 zł. Wykonanie na 31 grudnia narastająco wynosi 30.340,86 zł. W 2012 r. wydatkowano 30.340,86 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Poniesione wydatki dotyczyły utrzymania oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych oraz zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych.

**„Promocja Gminy Radzionków poprzez sport -piłka siatkowa kobiet”**- Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta oraz przyciągnięcie nowych inwestorów. Okres realizacji przypada na lata 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 20.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia narastająco wynosi 20.000,00 zł. W 2012 r. wydatkowano 5.000,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Umowa została zawarta na wykonanie usług promocyjnych poprzez sport. Kampania promocyjna ma na celu kreowanie pozytywnego wizerunku Radzionkowa oraz przyciągnięcie do niego nowych inwestorów.

**„Remonty bieżące dróg gminnych”** –likwidacja zagrożeń dla ruchu kołowego i pieszego. Okres realizacji przypada na lata 2012-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.914.904,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia narastająco wynosi 293.049,75 zł. W 2012 r. wydatkowano 293.049,75 zł. W ramach tego zadania wykonano naprawy asfaltowe w następujących ulicach: Słowackiego, Zejera, Szymały, Knosały, Sadowej. Artylerzystów, Lotników, Gajdasa, Skotnickiej, Wspólnej, Cmentarnej, Artura, Św. Wojciecha, Objazdowej, Szczęśliwej, Śródmiejskiej, Kopernika, Wiosennej, Sobieskiego, Czwartaków, Unii Europejskiej, Reymonta, Sikorskiego, Podchorążych, I Powstania, Górnej, Poprzecznej, Gierymskiego, Broncia, Lipoka. Wyremontowano 7 szt. wpustów ulicznych oraz uzupełniono 6 szt. skradzionych krtek.

**„System mikrokomputerowy „Midos - dodatki mieszkaniowe”**” - serwis techniczny. Okres realizacji przypada na lata 2009-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.528,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia narastająco wynosi 3.528,00 zł. W 2012 r. wydatkowano 885,60 zł. Za realizację umowy odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

**„System mikrokomputerowy „Stypendia”**” – serwis techniczny oprogramowania dotyczący obsługi stypendiów i zasiłków szkolnych. Okres realizacji przypada na lata 2009-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.960,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia narastająco wynosi 1.960,00 zł. W 2012 r. wydatkowano 492,00 zł. Za realizację umowy odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

**„Świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Radzionków”**- realizacja zadań wynikająca z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2012-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 160.244,40 zł. Wykonanie na 31 grudnia narastająco wynosi 21.904,80 zł. W 2012 r. wydatkowano 21.904,80 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W związku z realizacją zadania wynikającego z Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radzionków została podpisana umowa na czas oznaczony od 08.10.2012 r. do 31.12.2013 r.



lub do wyczerpania środków. Łączna kwota umowy to 157.301,40 zł, w tym w 2012 r. 37.933,20 zł. Wykonanie za 2012 r. z przedmiotowej umowy wynosi 21.904,80 zł.

**„Umowa na aktualizację i utrzymanie oprogramowania obiegu dokumentów PROTON - firma Sputnik Software Sp. z o.o.”** - aktualizacja i utrzymanie oprogramowania. Okres realizacji przypada na lata 2010-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.052,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia narastająco wynosi 8.052,00 zł. W 2012 r. wydatковано 2.684,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

**„Umowa na świadczenie stałego dostępu do internetu- AKKnet Sp. z o.o.”** - dostęp do Internetu. Okres realizacji przypada na lata 2010-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.435,90 zł. Wykonanie na 31 grudnia narastająco wynosi 9.435,90 zł. W 2012 r. wydatковано 1.476,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Umowa została zrealizowana w całości.

**„Umowa na świadczenie stałego dostępu do internetu- AKKnet Sp. z o.o.”** - dostęp do Internetu. Okres realizacji przypada na lata 2012-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.428,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia narastająco wynosi 2.952,00 zł. W 2012 r. wydatковано 2.952,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

**„Umowa w zakresie zamówień publicznych”** - Prowadzenie stałych konsultacji w zakresie stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Okres realizacji przypada na lata 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 48.460,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia narastająco wynosi 48.460,00 zł. W 2012 r. wydatковано 24.000,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Umowa została zawarta na realizację stałych konsultacji w zakresie zamówień publicznych.

**„Urządzanie i utrzymanie zieleni”** - ochrona środowiska. Okres realizacji przypada na lata 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 176.843,80 zł. Wykonanie na 31 grudnia narastająco wynosi 162.696,31 zł. W 2012 r. wydatковано 15.247,80 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Zadanie dotyczy umowy z 2011 r. oraz umowy na roboty uzupełniające z 2012 r. – umowy zakończone.

**„Urządzanie i utrzymanie zieleni”** - ochrona środowiska. Okres realizacji przypada na lata 2012-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 350.010,32 zł. Wykonanie na 31 grudnia narastająco wynosi 128.216,69 zł. W 2012 r. wydatковано 128.216,69 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Utrzymanie zieleni jest realizowane na podstawie umowy z maja 2012 r. Umowa obejmuje lata 2012 – 2014, została podpisana na łączną kwotę 350.010,32 zł, w tym na rok 2012: 168.605,16 zł.

**„Utrzymanie strony internetowej”** - Dostęp do bieżących informacji dla mieszkańców Radzionkowa. Okres realizacji przypada na lata 2010-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.511,40 zł. Wykonanie na 31 grudnia narastająco wynosi 1.068,60 zł. W 2012 r. wydatковано 332,10 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialny Zakład Gospodarki Komunalnej.

**„Wynajem centrali telefonicznej do budynku UM - ZU Telkan”** - Wynajem centrali telefonicznej. Okres realizacji przypada na lata 2010-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 43.985,34 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. narastająco wynosi 27.970,74 zł. W 2012 r. wydatковано 12.442,68 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

**„Zbieranie papierów i innych nieczystości z terenów gminnych”** - zapewnienie odpowiedniego stanu sanitarno - epidemiologicznego na terenie miasta. Okres realizacji przypada na lata 2012-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 76.700,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia narastająco wynosi 37.405,70 zł. W 2012 r. wydatковано 37.405,70 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W celu realizacji zadania w grudniu 2011 r. podpisano umowę (KE.272.12.2011) na zbieranie papierów i innych nieczystości z terenów gminnych na łączną kwotę 51.295,44 zł, w tym na rok 2012 – 43.250,20 zł. W celu zapewnienia odpowiedniego stanu sanitarno – epidemiologicznego na terenie miasta jest ono regularnie sprzątane od okresu wiosennego do późnej jesieni. Ma to odzwierciedlenie w wykonaniu umowy.

**„Zimowe utrzymanie jezdni, dróg oraz chodników i przystanków na terenie Radzionkowa”** – Zimowe utrzymanie dróg gminnych. Okres realizacji przypada na lata 2012-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.847.981,80 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. wynosi 15.889,54 zł. W 2012 r. wydatковано 15.889,54 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W ramach tego zadania podpisano dwie umowy z wykonawcami na lata 2012-2013. Pierwsza, na kwotę 148.582,14 zł z której w 2012 r. wydatковано

kwotę: 9.124,70 zł, oraz drugą na kwotę 362.357,95 zł, z czego wydatkowano kwotę 6.764,84 zł.

- **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

**„Budowa portierni przy obiektach sportowo - rekreacyjnych na Księżej Górze”** - Usprawnienie obsługi i nadzór nad osobami korzystającymi z obiektów. Okres realizacji przypada na lata 2011 - 2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 46.000,00 zł. Wykonani na 31 grudnia 2012 r. narastająco wynosi 45.998,52 zł. W 2012 r. wydatkowano 20.000,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Inwestycja realizowana jest systemem gospodarczym. W 2011 r. wydatkowano 25.998,52 zł na opracowanie projektu budowlanego oraz zakup części materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji inwestycji. W 2012 r. wydatkowano 20.000,00 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano fundamenty i mury fundamentowe, które zostały zaizolowane emulsją bitumiczną, styropianem i folią kubełkową. Wykonano zbrojenie płyty podłoża i zabetonowano. Wykonano podłączenie instalacji elektrycznej i sanitarnej. Ułożono ocieplenie styropianowe na podłożu betonowym oraz izolację z folii budowlanej, uzbrojono warstwę podposadzkową i zabetonowano. Wzniesiono mury, wykonano dach i obróbki dekarские, wstawiono okna, wykonano instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną oraz prace wykończeniowe. Wykonano ocieplenie budynku wraz z tynkiem zewnętrznym. Zakończono wszelkie roboty budowlane i powiadomiono Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy portierni.

**„Budowa stadionu piłkarskiego”** - tworzenie przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom. Okres realizacji przypada na lata 2010 - 2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 16.850.000,00 zł. Wykonani na 31 grudnia wynosi 10.126,10 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Środki wydatkowano w 2010 r. na opracowanie koncepcyjnych materiałów studialnych dla przedwstępnej fazy Masterplanu Stadionu Miejskiego w Radzionkowie. W 2012 r. wydatkowano 126,10 zł na koszty sporządzenia wypisu z operatu ewidencyjnego w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. Trwają uzgodnienia z właścicielem terenu. Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach.

**„Eco Rynek”** – utworzenie nowoczesnej centralnej strefy miejskiej. Okres realizacji przypada na lata 2010 - 2014. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.224.881,78 zł. Wykonani na 31 grudnia 2012 r. wynosi 172.531,78 zł. W 2012 r. wydatkowano 69.481,70 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2010 r. poniesiono wydatek 3.050,00 zł za wykonanie map do celów projektowych. W 2011 r. poniesiono wydatki w wysokości: 12.200,00 zł na artykuły promocyjne, 37.800,00 zł na koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy, 50.000,00 zł na analizy i opracowania architektoniczno-urbanistyczne dla zadania. W 2012 r. poniesiono wydatek: 45.000,00 zł na przygotowanie terenu pod Eco Rynek – wyburzenia, 3.000,00 zł na przeniesienie złącza pomiarowego energii elektrycznej, 6.954,00 zł na wykonanie ogrodzenia po wyburzeniach pod Eco Rynek, 13.284,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na terenie Eco Rynku, 1.243,78 zł na odcięcie przyłącza gazu na terenie Eco Rynku.

**„Przebudowa dróg w ulicach: Adamickiego i Wspólnej”** - poprawa stanu nawierzchni, usprawnienie komunikacji. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.220.000,00 zł. Wykonani na 31 grudnia wynosi 846.666,64 zł. W 2012 r. wydatkowano 373.333,32 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 1.220.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone w 2011 r. i rozliczone w terminie. W 2011 r. zapłacono kwotę 473.333,32 zł zgodnie z harmonogramem płatności. Na 2012 r. do zapłaty przypada kwota w wysokości 373.333,32 zł, do końca roku dokonano płatności na kwotę 373.333,32 zł.

**„Przebudowa placu przy ul. Kuźaja pomiędzy budynkami 17 i 19 wraz z parkingami oraz drogą dojazdową oraz placem zabaw”** - Utworzenie nowoczesnej strefy miejskiej. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.409.000,00 zł. Wykonani na 31 grudnia wynosi 949.500,00 zł. W 2012 r. wydatkowano 417.000,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2008 r. poniesiono wydatek w wysokości 24.000,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej. W 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 2.385.000,00 zł. W 2010 r. zadanie zostało zakończone. Płatności odbywają się zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym umowy nr KI.3421-4/2010.

**„Przebudowa sieci wod. - kan. w ul. Milej, Barbórki i Wiktorii”** - Poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.982.750,00 zł. Wykonani na 31 grudnia 2012 r. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej. Zakład będzie realizował inwestycję z własnych środków. Płatność rozłożona jest na lata 2012-2015. W 2013 r. wartość zadania zostanie skorygowana do kwot wynikających z zawartej umowy.

**„Przebudowa sieci wod. - kan. w ul. Adamickiego i Wspólnej - etap I”** - Poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2011 - 2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.257.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. wynosi 1.546.327,93 zł. W 2012 r. wydatkowano 711.663,96 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej. Zadanie zostało zakończone w 2011 r. Płatność rozłożona jest na lata 2011 – 2013 i odbywa się wg harmonogramu stanowiącego załącznik do umowy z wykonawcą. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej.

**„Przebudowa sieci wod.- kan. w ul. Stoińskiego”** - poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2010 - 2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 202.499,87 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. wynosi 202.499,87 zł. W 2012 r. wydatkowano 200.000,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej. Zakład zrealizował inwestycję z własnych środków. W 2011 r. Urząd Miasta przekazał nieodpłatnie protokołem dokumentację o wartości 2.499,87 zł. W październiku 2012 r. inwestycja została zakończona i zapłacona.

**„Przebudowa sieci wod. - kan. w ul. Wiosennej i Przyjaźni”** - Poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.407.924,14 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. wynosi 22.253,00 zł. W 2012 r. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2008 r. podpisano z wykonawcą umowę na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wod.- kan. w ulicach: Adamickiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej” o wartości 109.800,00 zł. Dla zadania uzyskano kredyt ze środków FRIK. Koszt wykonania dokumentacji projektowej dla ulic: Wiosennej i Przyjaźni wyniósł 22.253,00 zł. Kwota ta została wydatkowana w 2010 r.

**„Przebudowa ul. Barbórki, ul. Miłej i ul. Wiktorii”** - Poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.203.330,94 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. wynosi 26.925,00 zł. W 2012 r. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2008 r. podpisano z wykonawcą umowę na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wod. – kan. w ulicach: Adamickiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej” o wartości 109.800,00 zł. Dla zadania uzyskano kredyt ze środków FRIK. Koszt wykonania dokumentacji projektowej dla ulic: Barbórki, Miłej, Wiktorii wyniósł w 2010 r. 26.925,00 zł.

**„Przebudowa ul. Wiosennej i Przyjaźni”** - Poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 998.717,77 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. wynosi 25.662,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2008 r. podpisano z wykonawcą umowę na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wod. – kan. w ulicach: Adamickiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej” o wartości 109.800,00 zł. Dla zadania uzyskano kredyt ze środków FRIK. Koszt wykonania dokumentacji projektowej dla ulic: Wiosennej i Przyjaźni wyniósł w 2010 r. 25.662,00 zł. W 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

**„Przebudowa ul. Średniej i Jaracza”** - poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych dróg. Okres realizacji przypada na lata 2005 - 2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 945.704,47 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. wynosi 945.704,47 zł. W 2012 r. wydatkowano 223.415,99 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania na kwotę 930.900,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono w 2012 r.

**„Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ul. Obrońców Pokoju”** - Poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2009 - 2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 77.499,99 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. wynosi 77.499,99 zł. W 2012 r. wydatkowano 71.999,99 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2009 r. podpisano z wykonawcą umowę na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Obrońców Pokoju” na kwotę 5.500,00 zł. W 2009 r. zapłacono za w/w dokumentację 3.850,00 zł, natomiast w 2010 r. – 1 650,00 zł. W 2012 r. podpisano z wykonawcą umowę na „Wykonanie przebudowy ulicy Obrońców Pokoju”. Wartość podpisanej umowy wyniosła 72.000,00 zł. W czerwcu 2012 r. zapłacono wykonawcy 71.999,99. Zadanie zakończono i rozliczono.

**„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Sienkiewicza”** - Poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 280.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta

Radzionków. W czerwcu 2012 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 6.396,00 zł. W 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy.

**„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Stoińskiego”** - poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2010 - 2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 118.758,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. wynosi 81.022,00 zł. W 2012 r. wydatkowano 70.000,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2009 r. zawarto umowę na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Stoińskiego”. W 2010 r. poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 11.022,00 zł. W 2012 r. zawarto z wykonawcą umowę i poniesiono wydatek na kwotę 70.000,00 zł.

**„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Wandy i Lawendowej”** - Poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 466.750,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W czerwcu 2012 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wandy na kwotę 7.626,00 zł. W 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy.

**„Wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa chodnika i jezdni ul. Sobieskiego”** - Poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 575.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. wynosi 13.500,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W czerwcu 2012 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 13.500,00 zł. W 2012 r. poniesiono wydatek w wysokości 13.500,00 zł z tytułu zawartej umowy.

**„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa chodnika i jezdni ul. Zejera”** - Poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 770.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. wynosi 15.500,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W czerwcu 2012 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 15.500,00 zł. W 2012 r. poniesiono wydatek z tytułu zawartej umowy w wysokości 15.500,00 zł.

**„Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Skotnicką, Sikorskiego, Gierymskiego i Kuźaja”** - Tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi mieszkańców. Okres realizacji przypada na lata 2009 - 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.516.813,36 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. wynosi 21.813,36 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2009 r. poniesiono wydatek w wysokości 6.502,36 zł za opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu. W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości 15.311,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej. Łącznie wydatkowano 21.813,36 zł. W 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

**„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na archiwum zakładowe UM położonych przy ul. Reymonta 9”** - Utworzenie archiwum zakładowego. Okres realizacji przypada na lata 2009 - 2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 325.250,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. wynosi 18.222,69 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości 15.250,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej oraz 2.972,69 zł za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. W 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków w ramach tego zadania.

#### **d) Gwarancje i poręczenia udzielone przez gminę**

W okresie od 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji. Gmina Radzionków w IV kwartale 2011 r. udzieliła poręczenia na kwotę 41.000,00 zł Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radzionkowie. Poręczenie dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Wymiana stolarki okienno-drzwiowej w lokalu zajmowanym przez MBP w Radzionkowie”. Kwota zadłużenia wraz z odsetkami wynosiła 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. Na lata 2013 – 2022 nie planuje się udzielić poręczeń i gwarancji.

## **X. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

**ZAŁĄCZNIK NR 1.** Wykonanie dochodów budżetu gminy Radzionków w 2012 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 2.** Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2012 r. – zadania własne.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2012 r. – zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia i dofinansowane z budżetu państwa.

**ZAŁĄCZNIK NR 3.** Wykonanie wydatków budżetu gminy Radzionków w 2012 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 4.** Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2012 r. - zadania własne. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2012 r. - zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia i dofinansowane z budżetu państwa.

**ZAŁĄCZNIK NR 5.** Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków w 2012 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 6.** Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 7.** Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 8.** Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 9.** Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 10.** Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 11.** Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 12.** Dotacje udzielone z budżetu miasta Radzionków w 2012 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 13.** Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2012 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 14.** Wykonanie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 15.** Wykonanie przedsięwzięć na 31.12.2012 r.

załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu za  
2012 r.

### Wykonanie dochodów budżetu gminy Radzionków w 2012 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>BIEŻĄCE</b>			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 678,70</b>	<b>17 678,45</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 678,70	17 678,45
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>31 872,43</b>	<b>31 872,43</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 872,43	31 872,43
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 872,43	31 872,43
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>866 825,37</b>	<b>626 086,25</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	472 966,37	277 098,28
	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	375 000,00	250 326,70
	Pozostałe odsetki	3 000,00	11 994,20
	Wpływy z różnych dochodów	15 859,00	86 667,07
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 020,90</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>664 418,75</b>	<b>605 283,62</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	556 986,75	502 696,98
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	17 455,23
	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	0,00	2 628,03
	Różnice kursowe	0,00	8,08
	Pozostałe odsetki	0,00	5,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 432,00	82 432,00
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	556 986,75	502 696,98
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 383,00</b>	<b>7 166,35</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	7 383,00	7 166,35
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 468 917,00</b>	<b>22 472 553,22</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 936 037,00	11 604 738,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	438 675,83
	Podatek od nieruchomości	8 900 000,00	8 578 915,92
	Podatek rolny	57 300,00	90 284,64
	Podatek od środków transportowych	334 000,00	237 940,74
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	21 685,85
	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	95 501,92
	Oplata od posiadania psów	17 500,00	14 315,21
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	38 561,00
	Wpływy z opłaty targowej	293 000,00	303 088,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	393 080,00	383 248,71
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	103 000,00	110 496,90
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	494 178,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	3 450,00
	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	8 325,21
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,19
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	46 202,13
	Pozostałe odsetki	900,00	2 931,97
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 828 584,24</b>	<b>8 855 252,90</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	116 687,24	110 707,90
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 711 897,00	8 711 897,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	32 648,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>753 837,83</b>	<b>719 645,67</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 238,22	206 580,09
	Wpływy z usług	490 900,00	433 949,80
	Pozostałe odsetki	0,00	127,07
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	105,30
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 200,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 283,78
	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	0,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	564,00	564,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 955,61	50 955,61
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 880,00	21 880,00
	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	189 238,22	206 580,09
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 665,00</b>	<b>58 315,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	56 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 665,00	2 315,00

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 702 100,20</b>	<b>3 480 473,11</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 707,20	108 491,42
	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20
	Wpływy z usług	20 000,00	27 334,47
	Wpływy z różnych dochodów	21 070,00	15 250,04
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00	19 486,33
	Pozostałe odsetki	6 900,00	5 951,32
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500,00	10 244,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 961 260,00	2 761 178,37
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	552 663,00	532 457,30
	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	117 707,20	108 491,42
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>187 767,00</b>	<b>136 610,41</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z usług	59 350,00	58 710,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 417,00	77 900,41
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 038 527,20</b>	<b>2 341 218,30</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	1 600,00	3 186,95
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	143,77
	Wpływy z różnych dochodów	2 640 483,00	1 999 435,91
	Wpływy z różnych opłat	396 444,20	336 765,00
	Pozostałe odsetki	0,00	1 686,67
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 873,00</b>	<b>36 646,92</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 873,00	36 391,89
	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	255,03
	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	34 873,00	36 391,89
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>341 500,00</b>	<b>350 517,62</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z usług	171 000,00	170 641,16
	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	155 000,00	164 185,47
	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 578,04
	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	112,95
<b>BIEŻĄCE RAZEM:</b>		<b>42 057 449,72</b>	<b>39 793 841,15</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	930 677,60	886 032,81
<b>MAJĄTKOWE</b>			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 432 986,26</b>	<b>2 111 698,78</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 432 986,26	2 111 698,78



	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	2 432 986,26	2 111 698,78
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 673 000,00</b>	<b>2 549 434,22</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	73 000,00	74 534,22
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	2 474 900,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>124 859,88</b>	<b>120 024,36</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	124 859,88	120 024,36
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 951,99</b>	<b>0,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 951,99	0,00
	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	3 951,99	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 162 000,48</b>	<b>1 958 044,37</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 162 000,48	1 958 044,37
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 162 000,48	1 958 044,37
<b>MAJĄTKOWE RAZEM:</b>		<b>6 396 798,61</b>	<b>6 739 201,73</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 598 938,73	4 069 743,15
<b>OGÓLEM:</b>		<b>48 454 248,33</b>	<b>46 533 042,88</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 529 616,33	4 955 775,96

załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu za  
2012 r.

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2012 r. zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600	60016	O970	48 000,00	48 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00%</b>
700	70004	O750	0,00	2 024,86	
		O920	0,00	5 803,61	
	70005	O470	472 966,37	277 098,28	58,59%
		O750	375 000,00	248 301,84	66,21%
		O760	73 000,00	74 534,22	102,10%
		O770	1 600 000,00	2 474 900,00	154,68%
		O920	3 000,00	6 190,59	206,35%
		O970	15 859,00	86 667,07	546,49%
<b>700</b>			<b>2 539 825,37</b>	<b>3 175 520,47</b>	<b>125,03%</b>
710	71004	O970	0,00	20,90	
<b>710</b>			<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	
750	75011	2360	0,00	57,35	
	75023	O570	25 000,00	17 455,23	69,82%
		O920	0,00	5,95	
		O970	0,00	2 628,03	
		1510	0,00	8,08	
<b>750</b>			<b>25 000,00</b>	<b>20 154,64</b>	<b>80,62%</b>
756	75601	O350	20 000,00	21 685,85	108,43%
		O910	0,00	1 640,27	
	75615	O310	6 700 000,00	6 403 109,48	95,57%
		O320	10 300,00	28 879,00	280,38%
		O340	200 000,00	108 401,65	54,20%
		O500	200 000,00	24 016,00	12,01%
		O690	0,00	890,80	
		O910	32 000,00	-2 954,62	-9,23%
	75616	O310	2 200 000,00	2 175 806,44	98,90%
		O320	47 000,00	61 405,64	130,65%
		O340	134 000,00	129 539,09	96,67%
		O360	100 000,00	95 501,92	95,50%
		O370	17 500,00	14 315,21	81,80%
		O430	293 000,00	303 088,00	103,44%
		O500	500 000,00	470 162,00	94,03%
		O690	4 100,00	7 362,99	179,59%
		O910	26 000,00	47 516,48	182,76%
		O970	0,00	13,19	
	75618	O410	50 000,00	38 561,00	77,12%

		O480	393 080,00	383 248,71	97,50%
		O490	103 000,00	110 496,90	107,28%
		O590	2 000,00	3 450,00	172,50%
		O690	0,00	71,42	
		O920	900,00	2 931,97	325,77%
	75621	OO10	11 936 037,00	11 604 738,00	97,22%
		OO20	500 000,00	438 675,83	87,74%
<b>756</b>			<b>23 468 917,00</b>	<b>22 472 553,22</b>	<b>95,75%</b>
758	75801	2920	8 711 897,00	8 711 897,00	100,00%
	75802	2750	0,00	32 648,00	
	75814	O920	116 687,24	110 707,90	94,88%
<b>758</b>			<b>8 828 584,24</b>	<b>8 855 252,90</b>	<b>100,30%</b>
801	80101	2400	0,00	2 565,07	
	80104	O830	490 900,00	433 949,80	88,40%
		O920	0,00	127,07	
		2400	0,00	3,60	
	80110	2400	0,00	680,97	
	80120	O970	300,00	105,30	35,10%
		2400	0,00	0,03	
	80148	2400	0,00	34,11	
	80195	O580	0,00	2 200,00	
		2910	0,00	0,02	
<b>801</b>			<b>491 200,00</b>	<b>439 665,97</b>	<b>89,51%</b>
851	85195	O970	56 000,00	56 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	O920	6 000,00	4 530,07	75,50%
		O970	18 000,00	13 488,17	74,93%
		O980	14 000,00	19 486,33	139,19%
		2360	8 500,00	10 244,66	120,53%
	85213	O970	164,00	204,12	124,46%
	85216	O970	2 167,00	818,75	37,78%
	85219	O690	0,00	79,20	
		O920	900,00	1 421,25	157,92%
	85228	O830	20 000,00	27 334,47	136,67%
	85295	O970	739,00	739,00	100,00%
<b>852</b>			<b>70 470,00</b>	<b>78 346,02</b>	<b>111,18%</b>
854	85412	O830	59 350,00	58 710,00	98,92%
<b>854</b>			<b>59 350,00</b>	<b>58 710,00</b>	<b>98,92%</b>
900	90003	O970	0,00	3 000,00	
	90008	O970	2 630 883,00	1 991 869,91	75,71%
	90019	O690	396 444,20	336 729,80	84,94%
	90020	O400	1 600,00	3 186,95	199,18%
	90095	O690	0,00	35,20	
		O750	0,00	143,77	
		O870	124 859,88	120 024,36	96,13%
		O920	0,00	1 686,67	
		O970	9 600,00	4 566,00	47,56%
<b>900</b>			<b>3 163 387,08</b>	<b>2 461 242,66</b>	<b>77,80%</b>

921	92116	2910	0,00	255,03	
<b>921</b>			<b>0,00</b>	<b>255,03</b>	
926	92604	O750	155 000,00	164 185,47	105,93%
		O830	171 000,00	170 641,16	99,79%
		O970	15 500,00	15 578,04	100,50%
		2910	0,00	59,49	
	92605	2910	0,00	53,46	
<b>926</b>			<b>341 500,00</b>	<b>350 517,62</b>	<b>102,64%</b>
<b>Razem</b>	<b>własne</b>		<b>39 092 233,69</b>	<b>38 016 239,43</b>	<b>97,25%</b>

### Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2012 r.

#### zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia i dofinansowane z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
O10	O1095	2010	17 678,70	17 678,45	100,00%
<b>O10</b>			<b>17 678,70</b>	<b>17 678,45</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	6207	2 021 418,17	1 893 578,82	93,68%
	60053	6207	411 568,09	218 119,96	53,00%
<b>600</b>			<b>2 432 986,26</b>	<b>2 111 698,78</b>	<b>86,79%</b>
630	63003	2007	31 872,43	31 872,43	100,00%
<b>630</b>			<b>31 872,43</b>	<b>31 872,43</b>	<b>100,00%</b>
710	71035	2020	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	2010	82 432,00	82 432,00	100,00%
	75075	2007	556 986,75	502 696,98	90,25%
<b>750</b>			<b>639 418,75</b>	<b>585 128,98</b>	<b>91,51%</b>
751	75101	2010	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75108	2010	148,00	147,66	99,77%
	75109	2010	3 735,00	3 518,69	94,21%
<b>751</b>			<b>7 383,00</b>	<b>7 166,35</b>	<b>97,07%</b>
754	75414	2320	500,00	500,00	100,00%
<b>754</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80101	2007	127 063,95	102 859,35	80,95%
		2009	28 661,27	24 389,87	85,10%
	80104	2310	37 590,09	37 590,09	100,00%
	80106	2310	13 365,52	13 365,52	100,00%
	80110	2001	12 000,00	63 555,20	529,63%
	80195	2001	21 513,00	15 775,67	73,33%
		2030	564,00	564,00	100,00%
		2460	21 880,00	21 880,00	100,00%
<b>801</b>			<b>262 637,83</b>	<b>279 979,70</b>	<b>106,60%</b>
851	85195	2010	2 665,00	2 315,00	86,87%

<b>851</b>			<b>2 665,00</b>	<b>2 315,00</b>	<b>86,87%</b>
852	85212	2010	2 914 458,00	2 717 089,97	93,23%
	85213	2010	5 402,00	5 288,40	97,90%
		2030	9 297,00	8 986,27	96,66%
	85214	2030	230 259,00	218 465,55	94,88%
	85216	2030	107 682,00	104 308,96	96,87%
	85219	2030	139 425,00	139 425,00	100,00%
	85228	2010	2 400,00	0,00	0,00%
	85295	2007	115 001,29	105 997,36	92,17%
		2009	2 705,91	2 494,06	92,17%
		2010	39 000,00	38 800,00	99,49%
		2030	66 000,00	61 271,52	92,84%
<b>852</b>			<b>3 631 630,20</b>	<b>3 402 127,09</b>	<b>93,68%</b>
854	85415	2030	128 417,00	77 900,41	60,66%
<b>854</b>			<b>128 417,00</b>	<b>77 900,41</b>	<b>60,66%</b>
921	92195	2007	34 873,00	36 391,89	104,36%
		6207	3 951,99	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>38 824,99</b>	<b>36 391,89</b>	<b>93,73%</b>
926	92695	6207	2 162 000,48	1 958 044,37	90,57%
<b>926</b>			<b>2 162 000,48</b>	<b>1 958 044,37</b>	<b>90,57%</b>
<b>Razem</b>	<b>dotacje</b>		<b>9 362 014,64</b>	<b>8 516 803,45</b>	<b>90,97%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>dochody</b>		<b>48 454 248,33</b>	<b>46 533 042,88</b>	<b>96,04%</b>















Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
90095		Pozostała działalność - plan	570 576,20	548 986,20	548 986,20	2 500,00	546 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 590,00	21 590,00	0,00	0,00
90095		<b>wykonanie</b>	<b>511 522,58</b>	<b>495 232,02</b>	<b>495 232,02</b>	<b>2 500,00</b>	<b>492 732,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 290,56</b>	<b>16 290,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan</b>	<b>1 553 353,40</b>	<b>1 502 700,00</b>	<b>235 200,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>193 700,00</b>	<b>1 267 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 653,40</b>	<b>50 653,40</b>	<b>10 653,40</b>	<b>0,00</b>
921		<b>wykonanie</b>	<b>1 538 813,08</b>	<b>1 488 177,78</b>	<b>220 677,78</b>	<b>40 689,00</b>	<b>179 988,78</b>	<b>1 267 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 635,30</b>	<b>50 635,30</b>	<b>10 652,78</b>	<b>0,00</b>
92114		Pozostałe instytucje kultury - plan	840 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
92114		<b>wykonanie</b>	<b>839 982,64</b>	<b>800 000,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 982,52</b>	<b>39 982,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92116		Biblioteki - plan	367 500,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		<b>wykonanie</b>	<b>367 500,00</b>	<b>367 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan	107 200,00	107 200,00	7 200,00	7 000,00	200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		<b>wykonanie</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92195		Pozostała działalność - plan	238 653,40	228 000,00	228 000,00	34 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 653,40	10 653,40	10 653,40	0,00
92195		<b>wykonanie</b>	<b>224 330,44</b>	<b>213 677,66</b>	<b>213 677,66</b>	<b>33 689,00</b>	<b>179 988,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 652,78</b>	<b>10 652,78</b>	<b>10 652,78</b>	<b>0,00</b>
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		<b>wykonanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92595		Pozostała działalność - plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92595		<b>wykonanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926		<b>Kultura fizyczna - plan</b>	<b>4 229 953,98</b>	<b>1 601 217,00</b>	<b>1 379 312,00</b>	<b>889 816,00</b>	<b>489 496,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>196 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 628 736,98</b>	<b>2 628 736,98</b>	<b>2 555 986,98</b>	<b>0,00</b>
926		<b>wykonanie</b>	<b>4 131 733,63</b>	<b>1 509 283,72</b>	<b>1 368 668,92</b>	<b>884 411,46</b>	<b>484 257,46</b>	<b>25 000,00</b>	<b>115 614,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 622 449,91</b>	<b>2 622 449,91</b>	<b>2 549 774,14</b>	<b>0,00</b>
92601		Obiekty sportowe - plan	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
92601		<b>wykonanie</b>	<b>126,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,10</b>	<b>126,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej - plan	1 327 267,00	1 254 717,00	1 250 262,00	826 866,00	423 396,00	0,00	4 455,00	0,00	0,00	0,00	72 550,00	72 550,00	0,00	0,00
92604		<b>wykonanie</b>	<b>1 327 261,91</b>	<b>1 254 712,24</b>	<b>1 250 257,44</b>	<b>826 863,96</b>	<b>423 393,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4 454,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 549,67</b>	<b>72 549,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan	346 500,00	346 500,00	129 050,00	62 950,00	66 100,00	25 000,00	192 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		<b>wykonanie</b>	<b>254 571,48</b>	<b>254 571,48</b>	<b>118 411,48</b>	<b>57 547,50</b>	<b>60 863,98</b>	<b>25 000,00</b>	<b>111 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92695		Pozostała działalność - plan	2 555 986,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 986,98	2 555 986,98	2 555 986,98	0,00
92695		<b>wykonanie</b>	<b>2 549 774,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 549 774,14</b>	<b>2 549 774,14</b>	<b>2 549 774,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki planowane razem:</b>			<b>51 894 509,82</b>	<b>37 863 461,84</b>	<b>29 892 073,15</b>	<b>19 266 049,00</b>	<b>10 626 024,15</b>	<b>1 700 435,61</b>	<b>4 203 782,00</b>	<b>1 172 171,08</b>	<b>0,00</b>	<b>895 000,00</b>	<b>14 031 047,98</b>	<b>14 031 026,88</b>	<b>5 937 378,79</b>	<b>21,10</b>
<b>Wydatki wykonane razem</b>			<b>48 115 457,85</b>	<b>35 969 935,67</b>	<b>28 607 585,67</b>	<b>18 985 546,31</b>	<b>9 622 039,36</b>	<b>1 651 216,42</b>	<b>3 849 817,21</b>	<b>973 277,10</b>	<b>0,00</b>	<b>888 039,27</b>	<b>12 145 522,18</b>	<b>12 145 501,08</b>	<b>5 823 908,69</b>	<b>21,10</b>

załącznik nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.

### Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2012 r. zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
O10	O1030	2850	3 000,00	1 461,37	48,71%
<b>O10</b>			<b>3 000,00</b>	<b>1 461,37</b>	<b>48,71%</b>
600	60004	2900	1 274 968,00	1 270 751,04	99,67%
	60016	4270	350 398,00	302 938,95	86,46%
		4300	69 796,00	45 927,86	65,80%
		4430	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4520	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	1 739 766,00	945 095,64	54,32%
		6059	845 028,47	843 908,97	99,87%
		6060	270 000,00	269 557,36	99,84%
	60053	6059	72 629,67	57 110,80	78,63%
	60095	4270	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6050	74 882,00	69 481,78	92,79%
<b>600</b>			<b>4 718 468,14</b>	<b>3 824 772,40</b>	<b>81,06%</b>
700	70004	4210	8 000,00	3 985,20	49,82%
		4270	54 588,00	10 783,80	19,75%
		4430	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4580	13 731,00	13 693,64	99,73%
		4600	109 925,00	98 483,88	89,59%
		4610	7 750,00	1 507,51	19,45%
	70005	4260	26 678,90	20 695,99	77,57%
		4270	5 412,00	0,00	0,00%
		4300	89 000,00	80 856,34	90,85%
		4430	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4530	23 000,00	17 291,35	75,18%
		4580	48 410,00	48 409,42	100,00%
		4590	52 000,00	21 364,00	41,08%
		4600	99 356,60	99 355,81	100,00%
		4610	86 568,00	85 578,93	98,86%
		6010	21,10	21,10	100,00%
		6060	565 000,00	563 678,79	99,77%
<b>700</b>			<b>1 203 940,60</b>	<b>1 080 205,76</b>	<b>89,72%</b>
710	71004	4300	44 000,00	18 914,45	42,99%
	71013	4300	106 773,00	44 833,00	41,99%
	71095	4170	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4300	25 000,00	19 630,80	78,52%
<b>710</b>			<b>177 773,00</b>	<b>85 178,25</b>	<b>47,91%</b>
750	75022	3030	188 500,00	187 752,47	99,60%

		4170	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	5 350,00	4 596,87	85,92%
		4300	3 482,00	2 099,38	60,29%
	75023	3020	14 000,00	12 250,89	87,51%
		3040	5 200,00	5 200,00	100,00%
		3070	178,00	0,00	0,00%
		4010	3 814 135,00	3 633 848,91	95,27%
		4040	262 808,00	262 807,47	100,00%
		4100	300,00	216,00	72,00%
		4110	640 110,00	611 886,38	95,59%
		4120	94 365,00	83 473,29	88,46%
		4140	84 000,00	77 599,00	92,38%
		4170	49 825,00	49 696,26	99,74%
		4210	188 083,90	170 797,40	90,81%
		4260	110 500,00	109 674,53	99,25%
		4270	20 500,00	19 925,46	97,20%
		4280	3 900,00	3 592,00	92,10%
		4300	323 461,00	314 174,13	97,13%
		4350	9 500,00	6 195,36	65,21%
		4360	26 900,00	21 207,72	78,84%
		4370	16 000,00	11 189,62	69,94%
		4410	23 000,00	21 359,56	92,87%
		4420	6 668,00	3 741,48	56,11%
		4430	22 300,00	22 246,38	99,76%
		4440	91 075,00	91 073,31	100,00%
		4510	480,00	440,00	91,67%
		4520	6,00	5,36	89,33%
		4610	1 700,00	1 259,85	74,11%
		4700	39 100,00	37 654,26	96,30%
		4950	30,00	21,55	71,83%
		6050	607 360,00	460 733,86	75,86%
		6060	39 200,00	39 146,13	99,86%
	75075	2910	0,00	0,95	
		3040	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	5 250,00	5 175,42	98,58%
		4210	16 600,00	14 385,10	86,66%
		4300	324 748,49	298 213,64	91,83%
		4309	236 155,96	97 028,63	41,09%
		4360	7 000,00	6 195,09	88,50%
		4580	0,00	0,05	
		4959	1 025,17	1 025,17	100,00%
	75095	2830	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	7 500,00	6 050,67	80,68%
		4300	26 500,00	24 360,66	91,93%
		4430	6 200,00	6 009,15	96,92%
		6659	20 094,01	20 094,01	100,00%
<b>750</b>			<b>7 359 790,53</b>	<b>6 759 603,42</b>	<b>91,85%</b>

754	75414	4210	1 740,00	1 599,00	91,90%
		4260	200,00	48,51	24,26%
		4270	2 600,00	2 598,36	99,94%
		4300	2 460,00	2 160,00	87,80%
<b>754</b>			<b>7 000,00</b>	<b>6 405,87</b>	<b>91,51%</b>
757	75702	8010	17 000,00	16 937,50	99,63%
		8110	878 000,00	871 101,77	99,21%
<b>757</b>			<b>895 000,00</b>	<b>888 039,27</b>	<b>99,22%</b>
758	75818	4810	157 565,25	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>157 565,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80101	3020	19 477,00	19 283,21	99,01%
		3030	286,00	284,26	99,39%
		3260	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4010	3 612 615,00	3 612 600,34	100,00%
		4040	272 312,00	272 299,46	100,00%
		4110	623 811,00	623 809,56	100,00%
		4120	78 050,00	78 027,02	99,97%
		4170	2 420,00	1 571,19	64,93%
		4210	46 110,00	46 061,29	99,89%
		4240	5 000,00	4 832,19	96,64%
		4249	4 908,90	4 908,90	100,00%
		4260	266 609,00	266 527,67	99,97%
		4270	57 303,52	57 284,09	99,97%
		4280	2 040,00	1 619,00	79,36%
		4300	118 970,00	118 839,57	99,89%
		4350	3 143,00	3 077,60	97,92%
		4370	5 430,00	4 918,15	90,57%
		4430	12 900,00	12 900,00	100,00%
		4440	270 010,00	269 455,91	99,79%
		4560	1 023,00	1 023,00	100,00%
		4700	1 195,00	1 192,30	99,77%
	80104	2310	32 000,00	30 481,03	95,25%
		2540	229 910,00	192 271,15	83,63%
		3020	18 760,00	18 727,66	99,83%
		4010	1 784 632,00	1 784 618,82	100,00%
		4040	128 273,00	128 265,18	99,99%
		4110	306 620,00	306 593,35	99,99%
		4120	39 084,00	38 885,67	99,49%
		4170	20 961,00	20 469,58	97,66%
		4210	36 850,00	36 067,15	97,88%
		4220	255 142,00	254 438,38	99,72%
		4240	2 000,00	1 993,96	99,70%
		4260	189 840,00	189 792,32	99,97%
		4270	52 612,00	52 141,51	99,11%
		4280	2 100,00	1 414,00	67,33%
		4300	26 780,00	26 158,86	97,68%
		4350	1 500,00	1 209,50	80,63%
		4370	4 500,00	3 394,60	75,44%

		4430	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4440	123 268,00	123 255,30	99,99%
		4700	1 250,00	750,00	60,00%
		6050	123 439,10	123 436,85	100,00%
	80106	2540	39 890,00	30 878,96	77,41%
	80110	3020	6 050,00	6 048,18	99,97%
		3030	64,00	63,18	98,72%
		3260	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	2 317 070,00	2 317 067,92	100,00%
		4040	187 204,00	187 010,24	99,90%
		4110	401 500,00	401 488,76	100,00%
		4120	50 833,00	50 829,35	99,99%
		4210	40 620,17	40 610,03	99,98%
		4240	6 160,00	6 098,81	99,01%
		4260	132 500,00	132 427,31	99,95%
		4270	3 660,00	3 573,15	97,63%
		4280	1 000,00	324,00	32,40%
		4300	66 725,00	66 710,48	99,98%
		4370	3 660,00	2 877,95	78,63%
		4410	1 000,00	958,81	95,88%
		4430	6 100,00	6 000,00	98,36%
		4440	144 421,00	144 411,37	99,99%
		4700	900,00	580,00	64,44%
	80114	3020	1 500,00	1 183,04	78,87%
		4010	481 790,00	481 784,63	100,00%
		4040	28 010,00	28 008,21	99,99%
		4110	84 160,00	84 155,20	99,99%
		4120	9 660,00	9 651,60	99,91%
		4170	430,00	430,00	100,00%
		4210	20 000,00	19 998,97	99,99%
		4260	16 940,00	16 937,82	99,99%
		4270	1 120,00	1 119,30	99,94%
		4280	700,00	390,00	55,71%
		4300	20 800,00	20 735,74	99,69%
		4350	1 700,00	1 166,04	68,59%
		4360	3 000,00	2 580,87	86,03%
		4370	3 500,00	3 067,75	87,65%
		4410	1 290,00	1 187,83	92,08%
		4430	996,00	996,00	100,00%
		4440	12 307,00	12 306,11	99,99%
		4520	107,00	106,90	99,91%
		4700	2 000,00	1 974,00	98,70%
	80120	3020	5 940,00	5 938,85	99,98%
		3030	158,00	157,90	99,94%
		4010	1 052 047,00	1 052 044,01	100,00%
		4040	87 373,00	87 372,43	100,00%
		4110	188 560,00	188 549,04	99,99%
		4120	20 110,00	20 108,52	99,99%



		4170	1 602,00	1 602,00	100,00%
		4210	24 068,00	24 067,72	100,00%
		4240	42 000,00	41 999,00	100,00%
		4260	77 440,00	77 437,07	100,00%
		4270	45 200,00	45 194,44	99,99%
		4280	1 690,00	1 690,00	100,00%
		4300	32 670,00	32 655,09	99,95%
		4350	50,00	49,71	99,42%
		4370	2 199,00	1 848,70	84,07%
		4410	64,00	63,70	99,53%
		4430	5 869,00	5 869,00	100,00%
		4440	76 960,00	76 380,60	99,25%
		4700	1 000,00	449,00	44,90%
		6050	62 000,00	60 000,00	96,77%
	80146	4170	3 000,00	550,00	18,33%
		4300	7 039,00	5 222,00	74,19%
		4410	2 630,00	0,00	0,00%
		4700	44 880,00	38 931,00	86,74%
	80148	3020	3 850,00	3 801,00	98,73%
		4010	223 780,00	222 869,51	99,59%
		4040	18 093,00	17 935,97	99,13%
		4110	38 924,00	38 878,69	99,88%
		4120	4 863,00	4 790,20	98,50%
		4210	4 100,00	4 099,93	100,00%
		4440	11 164,00	10 939,30	97,99%
	80195	2310	5 180,00	4 501,44	86,90%
		3020	11 700,00	11 700,00	100,00%
		3240	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	2 787,00	2 757,85	98,95%
		4120	275,00	274,40	99,78%
		4170	6 740,00	6 196,00	91,93%
		4210	4 340,00	4 230,33	97,47%
		4212	2 800,00	897,89	32,07%
		4240	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	160 444,42	140 388,78	87,50%
		4300	38 218,00	36 925,64	96,62%
		4302	2 867,00	1 789,65	62,42%
		6050	818 187,40	818 187,40	100,00%
<b>801</b>			<b>16 076 763,51</b>	<b>15 971 361,85</b>	<b>99,34%</b>
851	85149	4280	12 740,00	2 460,00	19,31%
	85153	4110	220,00	79,94	36,34%
		4120	30,00	0,00	0,00%
		4170	27 000,00	23 279,87	86,22%
		4210	15 975,00	11 125,09	69,64%
		4240	7 140,00	7 024,49	98,38%
		4300	53 650,00	25 381,81	47,31%
		4390	1 925,00	1 925,00	100,00%

		4410	300,00	276,78	92,26%
		4700	1 000,00	420,00	42,00%
	85154	3020	128,00	125,00	97,66%
		4010	74 888,00	69 187,07	92,39%
		4040	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4110	13 444,00	12 467,04	92,73%
		4120	1 830,00	854,88	46,71%
		4170	47 929,00	44 629,78	93,12%
		4210	26 449,00	20 600,30	77,89%
		4220	12 450,00	12 024,65	96,58%
		4240	7 140,00	7 024,50	98,38%
		4260	3 164,00	2 935,46	92,78%
		4270	49 485,00	49 347,25	99,72%
		4280	267,00	75,00	28,09%
		4300	72 359,00	57 373,82	79,29%
		4350	1 200,00	1 145,00	95,42%
		4370	1 675,00	1 518,61	90,66%
		4390	1 925,00	1 925,00	100,00%
		4410	752,00	513,08	68,23%
		4440	2 735,00	2 734,83	99,99%
		4610	9 000,00	5 700,00	63,33%
		4700	2 505,00	420,00	16,77%
	85195	4170	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	1 000,00	600,20	60,02%
		4280	3 100,00	0,00	0,00%
		4300	74 580,00	59 615,00	79,93%
		4530	5 520,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>540 405,00</b>	<b>428 389,45</b>	<b>79,27%</b>
852	85212	2910	12 000,00	9 162,80	76,36%
		4580	6 000,00	4 530,07	75,50%
	85213	2910	164,00	163,30	99,57%
	85214	3110	48 845,00	45 047,34	92,23%
		4300	6 935,00	4 507,59	65,00%
		4330	209 177,00	206 183,09	98,57%
	85215	3110	242 100,00	237 742,51	98,20%
	85216	2910	2 167,00	655,01	30,23%
	85219	3020	7 647,00	7 579,24	99,11%
		4010	449 019,00	437 318,09	97,39%
		4040	32 706,00	32 705,38	100,00%
		4110	83 178,00	80 222,12	96,45%
		4120	7 300,00	5 768,49	79,02%
		4210	13 807,00	11 479,42	83,14%
		4260	21 853,00	17 949,47	82,14%
		4270	14 651,00	14 253,84	97,29%
		4280	496,00	485,00	97,78%
		4300	33 533,00	29 915,18	89,21%
		4370	4 162,00	3 998,26	96,07%
		4410	1 158,00	784,50	67,75%

		4430	858,00	858,00	100,00%
		4440	11 266,00	11 265,23	99,99%
		4520	103,00	102,90	99,90%
		4700	1 754,00	1 060,00	60,43%
	85228	4300	61 523,00	58 403,50	94,93%
	85295	2910	739,00	739,00	100,00%
		3110	57 213,00	57 211,40	100,00%
		3119	12 786,00	12 786,00	100,00%
		4210	2 513,00	2 510,09	99,88%
		4330	4 284,00	3 000,38	70,04%
<b>852</b>			<b>1 349 937,00</b>	<b>1 298 387,20</b>	<b>96,18%</b>
854	85401	4010	191 742,00	184 497,87	96,22%
		4040	17 204,00	14 602,88	84,88%
		4110	33 063,00	32 397,31	97,99%
		4120	3 962,00	3 649,16	92,10%
		4440	15 050,00	14 226,76	94,53%
	85412	4110	287,00	281,72	98,16%
		4120	30,00	20,65	68,83%
		4170	11 800,00	11 643,00	98,67%
		4210	2 096,00	2 095,30	99,97%
		4220	4 724,00	4 723,26	99,98%
		4300	46 104,00	45 755,11	99,24%
		4430	218,00	218,00	100,00%
	85415	2910	12 162,00	12 161,84	100,00%
		3260	15 000,00	13 790,95	91,94%
		4580	759,00	759,00	100,00%
<b>854</b>			<b>354 201,00</b>	<b>340 822,81</b>	<b>96,22%</b>
900	90001	6050	35 000,00	0,00	0,00%
		6060	2,00	1,23	61,50%
	90003	4300	672 847,00	529 075,54	78,63%
		4580	6 331,00	6 330,22	99,99%
		4590	77 954,00	77 953,15	100,00%
	90004	4300	140 720,00	139 854,69	99,39%
	90008	6050	2 630 883,00	1 991 869,91	75,71%
	90015	4260	550 000,00	513 987,29	93,45%
		4270	179 685,00	148 471,90	82,63%
		4300	315,00	314,65	99,89%
		6050	35 000,00	30 876,00	88,22%
	90017	2650	20 000,00	19 628,23	98,14%
		6210	958 588,59	820 578,59	85,60%
	90019	2830	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	5 300,00	5 245,72	98,98%
		4260	660,00	660,00	100,00%
		4300	153 838,00	153 031,45	99,48%
	90020	4300	2 646,00	2 646,00	100,00%
	90095	4170	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	4 050,00	3 991,39	98,55%
		4260	10 390,00	6 728,57	64,76%

		4270	71 987,00	67 740,00	94,10%
		4300	211 761,00	180 172,45	85,08%
		4430	228 600,20	228 600,20	100,00%
		4530	17 100,00	5 499,41	32,16%
		4610	2 598,00	0,00	0,00%
		6050	21 590,00	16 290,56	75,45%
<b>900</b>			<b>6 060 345,79</b>	<b>4 972 047,15</b>	<b>82,04%</b>
921	92114	2480	800 000,00	800 000,00	100,00%
		4990	0,00	0,12	
		6220	40 000,00	39 982,52	99,96%
	92116	2480	367 500,00	367 500,00	100,00%
	92120	2720	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4170	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	200,00	0,00	0,00%
	92195	4170	34 500,00	33 689,00	97,65%
		4210	7 000,00	5 861,54	83,74%
		4300	186 500,00	174 127,12	93,37%
		6059	6 701,41	6 700,79	99,99%
<b>921</b>			<b>1 549 401,41</b>	<b>1 534 861,09</b>	<b>99,06%</b>
925	92595	4430	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>925</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
926	92601	6050	200,00	126,10	63,05%
	92604	3020	4 455,00	4 454,80	100,00%
		4010	513 948,00	513 947,86	100,00%
		4040	38 746,00	38 745,59	100,00%
		4110	109 741,00	109 740,57	100,00%
		4120	14 034,00	14 033,72	100,00%
		4170	150 397,00	150 396,22	100,00%
		4210	111 828,00	111 828,00	100,00%
		4260	148 397,00	148 396,52	100,00%
		4270	982,00	981,61	99,96%
		4280	1 690,00	1 690,00	100,00%
		4300	106 749,00	106 749,00	100,00%
		4350	800,00	800,00	100,00%
		4360	9 000,00	8 999,99	100,00%
		4370	1 200,00	1 199,99	100,00%
		4410	6 853,00	6 852,39	99,99%
		4430	15 877,00	15 876,74	100,00%
		4440	18 827,00	18 826,54	100,00%
		4520	693,00	692,70	99,96%
		4700	500,00	500,00	100,00%
		6050	30 590,00	30 589,67	100,00%
		6060	41 960,00	41 960,00	100,00%
	92605	2830	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3040	7 500,00	7 500,00	100,00%
		3250	184 950,00	103 660,00	56,05%
		4110	4 074,00	4 070,95	99,93%
		4120	571,00	567,95	99,47%

		4170	58 305,00	52 908,60	90,74%
		4210	21 500,00	21 065,05	97,98%
		4300	44 600,00	39 798,93	89,24%
	92695	6059	393 986,50	393 054,58	99,76%
<b>926</b>			<b>2 067 953,50</b>	<b>1 975 014,07</b>	<b>95,51%</b>
<b>Razem własne</b>			<b>42 551 544,73</b>	<b>39 196 549,96</b>	<b>92,12%</b>

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2012 r.  
zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia  
z budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
O10	O1095	4210 ZL	278,84	278,59	99,91%
		4300 ZL	67,80	67,80	100,00%
		4430 ZL	17 332,06	17 332,06	100,00%
<b>O10</b>			<b>17 678,70</b>	<b>17 678,45</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	6057 FS	2 021 418,17	2 018 740,16	99,87%
	60053	6057 FS	411 568,09	323 627,83	78,63%
<b>600</b>			<b>2 432 986,26</b>	<b>2 342 367,99</b>	<b>96,28%</b>
710	71035	4170 PO	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4010 ZL	67 931,00	67 931,00	100,00%
		4110 ZL	10 257,00	10 257,00	100,00%
		4120 ZL	1 665,00	1 665,00	100,00%
		4210 ZL	2 579,00	2 579,00	100,00%
	75075	4307 FS	507 546,75	507 201,21	99,93%
<b>750</b>			<b>589 978,75</b>	<b>589 633,21</b>	<b>99,94%</b>
751	75101	4010 ZL	2 722,00	2 722,00	100,00%
		4110 ZL	411,00	411,00	100,00%
		4120 ZL	67,00	67,00	100,00%
		4210 ZL	300,00	300,00	100,00%
	75108	4210 ZL	148,00	147,66	99,77%
	75109	3030 ZL	2 190,00	2 190,00	100,00%
		4110 ZL	130,00	61,40	47,23%
		4120 ZL	20,00	8,79	43,95%
		4170 ZL	830,00	819,00	98,67%
		4210 ZL	405,00	359,50	88,77%
		4300 ZL	100,00	20,00	20,00%
		4360 ZL	60,00	60,00	100,00%
<b>751</b>			<b>7 383,00</b>	<b>7 166,35</b>	<b>97,07%</b>
754	75414	4270 PO	500,00	500,00	100,00%
<b>754</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80101	4177 FS	55 335,00	44 888,50	81,12%
		4179 WB	9 765,00	7 921,50	81,12%

		4211 FS	2 000,00	1 269,02	63,45%
		4247 FS	107 078,83	93 320,73	87,15%
		4249 WB	18 896,27	16 468,37	87,15%
		4301 FS	1 000,00	390,60	39,06%
		4421 FS	30 907,00	23 377,57	75,64%
	80104	2540 PO	37 590,09	37 590,09	100,00%
	80106	2540 PO	13 365,52	13 365,52	100,00%
	80110	4211 FS	1 000,00	0,00	0,00%
		4301 FS	3 000,00	2 803,36	93,45%
		4421 FS	6 000,00	4 158,45	69,31%
		4431 FS	200,00	159,00	79,50%
		4701 FS	1 800,00	1 800,00	100,00%
	80195	4170 DZW	564,00	564,00	100,00%
		4300 FC	21 880,00	21 880,00	100,00%
		4301 FS	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4421 FS	43 792,00	36 991,13	84,47%
<b>801</b>			<b>359 773,71</b>	<b>312 547,84</b>	<b>86,87%</b>
851	85195	4010 ZL	1 349,00	1 207,00	89,47%
		4110 ZL	228,00	204,00	89,47%
		4120 ZL	38,00	34,00	89,47%
		4300 ZL	898,00	734,00	81,74%
		4370 ZL	152,00	136,00	89,47%
<b>851</b>			<b>2 665,00</b>	<b>2 315,00</b>	<b>86,87%</b>
852	85212	3110 ZL	2 761 164,00	2 573 309,64	93,20%
		4010 ZL	59 000,00	55 925,80	94,79%
		4040 ZL	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110 ZL	76 294,00	74 652,18	97,85%
		4210 ZL	5 000,00	3 885,89	77,72%
		4300 ZL	6 000,00	4 276,16	71,27%
		4610 ZL	2 000,00	192,20	9,61%
		4700 ZL	2 000,00	1 848,10	92,41%
	85213	4130 DZW	9 297,00	8 986,27	96,66%
		4130 ZL	5 402,00	5 288,40	97,90%
	85214	3110 DZW	230 259,00	218 465,55	94,88%
	85216	3110 DZW	107 631,00	104 258,21	96,87%
		4300 DZW	51,00	50,75	99,51%
	85219	3020 DZW	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4010 DZW	105 138,00	105 138,00	100,00%
		4040 DZW	9 825,00	9 825,00	100,00%
		4110 DZW	16 050,00	16 050,00	100,00%
		4120 DZW	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4440 DZW	4 192,00	4 192,00	100,00%
	85228	4300 ZL	2 400,00	0,00	0,00%
	85295	3110 DZW	66 000,00	61 271,52	92,84%
		3110 ZL	39 000,00	38 800,00	99,49%
		4017 FS	46 463,09	46 461,37	100,00%
		4019 WB	1 093,24	1 093,23	100,00%
		4047 FS	2 154,21	2 154,21	100,00%

		4049 WB	50,69	50,69	100,00%
		4117 FS	4 833,87	4 811,88	99,55%
		4119 WB	113,74	113,23	99,55%
		4127 FS	698,75	698,73	100,00%
		4129 WB	16,44	16,40	99,76%
		4177 FS	732,76	732,76	100,00%
		4179 WB	17,24	17,24	100,00%
		4217 FS	732,76	732,76	100,00%
		4219 WB	17,24	17,24	100,00%
		4307 FS	58 317,07	49 336,87	84,60%
		4309 WB	1 372,17	1 160,88	84,60%
		4447 FS	1 068,78	1 068,78	100,00%
		4449 WB	25,15	25,15	100,00%
<b>852</b>			<b>3 631 630,20</b>	<b>3 402 127,09</b>	<b>93,68%</b>
854	85415	3260 DZW	128 417,00	77 900,41	60,66%
<b>854</b>			<b>128 417,00</b>	<b>77 900,41</b>	<b>60,66%</b>
921	92195	6057 FS	3 951,99	3 951,99	100,00%
<b>921</b>			<b>3 951,99</b>	<b>3 951,99</b>	<b>100,00%</b>
926	92695	6057 FS	2 162 000,48	2 156 719,56	99,76%
<b>926</b>			<b>2 162 000,48</b>	<b>2 156 719,56</b>	<b>99,76%</b>
<b>Razem dotacje</b>			<b>9 342 965,09</b>	<b>8 918 907,89</b>	<b>95,46%</b>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>51 894 509,82</b>	<b>48 115 457,85</b>	<b>92,72%</b>

załącznik nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków w 2012 r.**

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 730 253,45</b>	<b>6 730 253,45</b>
Wolne środki	§ 950	5 230 253,45	5 230 253,45
Kredyty	§ 952	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 289 991,96</b>	<b>3 289 991,96</b>
Spłaty kredytów	§ 992	1 289 991,96	1 289 991,96
Wykup obligacji	§ 982	2 000 000,00	2 000 000,00



załącznik nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu za  
2012 r.

### Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>BIEŻĄCE</b>				
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>17 678,70</b>	<b>17 678,45</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	<b>O1095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 678,70</b>	<b>17 678,45</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 678,70	17 678,45
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 432,00</b>	<b>82 432,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>82 432,00</b>	<b>82 432,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 432,00	82 432,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 383,00</b>	<b>7 166,35</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	3 500,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>148,00</b>	<b>147,66</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148,00	147,66
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 735,00</b>	<b>3 518,69</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 735,00	3 518,69
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 665,00</b>	<b>2 315,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 665,00</b>	<b>2 315,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 665,00	2 315,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 961 260,00</b>	<b>2 761 178,37</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 914 458,00</b>	<b>2 717 089,97</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 914 458,00	2 717 089,97

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 402,00	5 288,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 402,00	5 288,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	39 000,00	38 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00	38 800,00
<b>BIEŻĄCE RAZEM:</b>			<b>3 071 418,70</b>	<b>2 870 770,17</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>3 071 418,70</b>	<b>2 870 770,17</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00





załącznik nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu za  
2012 r.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych  
realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego w 2012 r.**

Dział	Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>BIEŻĄCE</b>				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 955,61</b>	<b>50 955,61</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>37 590,09</b>	<b>37 590,09</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 590,09	37 590,09
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 365,52</b>	<b>13 365,52</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 365,52	13 365,52
<b>BIEŻĄCE RAZEM:</b>			<b>51 455,61</b>	<b>51 455,61</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>51 455,61</b>	<b>51 455,61</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00



załącznik nr 10  
do sprawozdania z wykonania budżetu za  
2012 r.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji  
rządowej w 2012 r.**

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





załącznik nr 12

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.

**Dotacje udzielone z budżetu miasta Radzionków w 2012 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)</b>			<b>2 223 268,59</b>	<b>2 082 671,81</b>
<b>1. DOTACJE CELOWE</b>			<b>1 035 768,59</b>	<b>895 543,58</b>
801	80104	Dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych poza gminą Radzionków, a będących mieszkańcami Radzionkowa	32 000,00	30 481,03
801	80195	Dotacja celowa dla Gminy Tarnowskie Góry na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013	4 099,00	3 420,44
801	80195	Dotacja celowa dla Miasta Katowice na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2012/2013	1 081,00	1 081,00
900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Adamieckiego i Wspólnej	578 588,59	578 588,59
900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na modernizację kanalizacji sanitarnej w rejonie Placu Letochów i ul. Zejera - etap I	280 000,00	241 990,00
900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na modernizację kanalizacji sanitarnej w rejonie Placu Jana Pawła II	100 000,00	-
921	92114	Dotacja celowa dla Centrum Kultury "Karolinka" na ułożenie płytek gresowych oraz wymianę gablot	40 000,00	39 982,52
<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>1 167 500,00</b>	<b>1 167 500,00</b>
921	92114	Dotacja dla Centrum Kultury "Karolinka"	800 000,00	800 000,00
921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	367 500,00	367 500,00
<b>3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>			<b>20 000,00</b>	<b>19 628,23</b>
900	90017	Dotacja przedmiotowa dla ZGK na czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików wraz z utylizacją	10 000,00	9 975,30
900	90017	Dotacja przedmiotowa dla ZGK na remont wpustów ulicznych na terenie miasta Radzionków	10 000,00	9 652,93
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)</b>			<b>475 755,61</b>	<b>429 105,72</b>
<b>1. DOTACJE CELOWE</b>			<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>
750	75095	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na wydatki związane z realizacją konkursów	10 000,00	10 000,00
900	90019	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na modernizację ogrzewania	20 000,00	20 000,00
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	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00
<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>320 755,61</b>	<b>274 105,72</b>
801	80104	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego	129 623,12	129 621,00
801	80104	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Bajkowy Zameczek"	137 876,97	100 240,24
801	80106	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego "Radosne Słoneczko"	53 255,52	44 244,48
<b>Ogółem (I+II)</b>			<b>2 699 024,20</b>	<b>2 511 777,53</b>

załącznik nr 13  
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012  
r.

## Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2012 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
<b>Zakład budżetowy - plan</b>	<b>261 584,06</b>	<b>10 316 588,59</b>	<b>978 588,59</b>	<b>20 000,00</b>	<b>958 588,59</b>	<b>10 548 172,65</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>wykonanie</b>	<b>261 584,06</b>	<b>9 839 906,59</b>	<b>840 206,82</b>	<b>19 628,23</b>	<b>820 578,59</b>	<b>9 949 561,44</b>	<b>0,00</b>	<b>210 330,23</b>
z tego:								
plan 70004	0,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	0,00	0,00
<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 503 033,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 433 869,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
plan 90017	0,00	8 768 588,59	978 588,59	20 000,00	958 588,59	9 000 172,65	0,00	0,00
<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>8 336 873,17</b>	<b>840 206,82</b>	<b>19 628,23</b>	<b>820 578,59</b>	<b>8 515 691,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* w kwocie wykonania kosztów 58.401,02 zł stanowi kwotę amortyzacji środków trwałych, które zostały zakupione ze środków własnych ZGK (nie ujęta po stronie przychodów)

\*\* kwota przychodów i kosztów została zwiększona o kwotę dotacji celowej oraz podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych (3.670,31)

załącznik nr 14  
do sprawozdania z wykonania budżetu za  
2012 r.

## Wykonanie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:
					zwrot do budżetu niewykorzystanych środków
1	2	3	4	5	6
<b>Rachunek dochodów jednostek</b>	<b>319 959,00</b>	<b>283 446,73</b>	<b>319 959,00</b>	<b>283 446,73</b>	<b>3 283,78</b>
z tego:					
<b>80101 w tym:</b>	<b>30 059,00</b>	<b>29 227,47</b>	<b>30 059,00</b>	<b>29 227,47</b>	<b>2 565,07</b>
Szkoła Podstawowa nr 1	10 000,00	8 395,00	10 000,00	8 395,00	1,47
Szkoła Podstawowa nr 2	10 000,00	8 750,57	10 000,00	8 750,57	-
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych	10 059,00	12 081,90	10 059,00	12 081,90	2 563,60
<b>80104 w tym:</b>	<b>7 100,00</b>	<b>6 788,23</b>	<b>7 100,00</b>	<b>6 788,23</b>	<b>3,60</b>
Przedszkole nr 3	7 100,00	6 788,23	7 100,00	6 788,23	3,60
<b>80110 w tym:</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 652,01</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 652,01</b>	<b>680,97</b>
Gimnazjum	22 000,00	22 652,01	22 000,00	22 652,01	680,97
<b>80120 w tym:</b>	<b>31 300,00</b>	<b>30 416,42</b>	<b>31 300,00</b>	<b>30 416,42</b>	<b>0,03</b>
Liceum Ogólnokształcące	31 300,00	30 416,42	31 300,00	30 416,42	0,03
<b>80148 w tym:</b>	<b>229 500,00</b>	<b>194 362,60</b>	<b>229 500,00</b>	<b>194 362,60</b>	<b>34,11</b>
Szkoła Podstawowa nr 1	73 800,00	50 115,00	73 800,00	50 115,00	33,00
Szkoła Podstawowa nr 2	64 260,00	56 398,60	64 260,00	56 398,60	1,11
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych	91 440,00	87 849,00	91 440,00	87 849,00	-

## Wykonanie przedsięwzięć na 31 grudnia 2012 r.

załącznik nr 15

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Stan wykonania na 31.12.2012	Limit 2012	Wykonanie na 31.12.2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
		od	do																
Przedsięwzięcia ogółem				88 832 426,75	15 893 010,79	11 950 978,93	10 458 557,59	17 779 576,06	11 231 046,59	7 419 675,51	9 057 815,13	5 366 331,46	4 271 101,05	4 342 661,52	4 435 311,47	3 636 753,55	3 744 423,19	61 156 762,29	
- wydatki bieżące				17 611 189,06	2 597 632,82	2 065 117,69	1 630 440,44	1 910 818,66	1 332 064,16	1 348 850,11	1 220 900,49	1 268 144,06	1 347 913,65	1 419 474,12	1 512 124,07	1 531 753,55	1 636 423,19	13 926 278,66	
- wydatki majątkowe				71 221 237,69	13 295 377,97	9 885 861,24	8 828 117,15	15 868 757,40	9 898 982,43	6 070 825,40	7 836 914,64	4 098 187,40	2 923 187,40	2 923 187,40	2 923 187,40	2 105 000,00	2 105 000,00	47 230 483,63	
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>88 791 426,75</b>	<b>15 893 010,79</b>	<b>11 950 978,93</b>	<b>10 458 557,59</b>	<b>17 765 908,06</b>	<b>11 217 378,59</b>	<b>7 406 011,51</b>	<b>9 057 815,13</b>	<b>5 366 331,46</b>	<b>4 271 101,05</b>	<b>4 342 661,52</b>	<b>4 435 311,47</b>	<b>3 636 753,55</b>	<b>3 744 423,19</b>	<b>61 156 762,29</b>	
- wydatki bieżące				17 570 189,06	2 597 632,82	2 065 117,69	1 630 440,44	1 897 150,66	1 318 396,16	1 335 186,11	1 220 900,49	1 268 144,06	1 347 913,65	1 419 474,12	1 512 124,07	1 531 753,55	1 639 423,19	13 926 278,66	
- wydatki majątkowe				71 221 237,69	13 295 377,97	9 885 861,24	8 828 117,15	15 868 757,40	9 898 982,43	6 070 825,40	7 836 914,64	4 098 187,40	2 923 187,40	2 923 187,40	2 923 187,40	2 105 000,00	2 105 000,00	47 230 483,63	
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>25 543 847,24</b>	<b>7 621 923,76</b>	<b>6 364 821,99</b>	<b>6 191 930,78</b>	<b>12 097 820,37</b>	<b>5 627 391,09</b>	<b>14 314,00</b>	<b>14 444,00</b>	<b>14 581,00</b>	<b>14 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 032 130,60</b>	
- wydatki bieżące				1 382 363,87	984 673,62	427 443,20	368 022,09	187 755,80	48 516,00	14 314,00	14 444,00	14 581,00	14 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 026,43	
Nasze dzieci dzisiaj - jutro - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2011	2013	227 967,90	190 791,90	195 984,00	167 508,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 394,00	
Projekt "Program aktywnej integracji AS- aktywnie społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków" - Integracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	830 902,97	656 358,69	130 493,20	121 277,42	121 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 618,00	
Śląska Karta Usług Publicznych - Wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2013	2018	75 908,00	0,00	0,00	0,00	4 043,00	14 072,00	14 314,00	14 444,00	14 581,00	14 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 908,00	
Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Regio - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii informatycznych	GIMNAZJUM IM. OJCA LUDWIKA WRÓDARCZYKA	2010	2012	102 253,00	92 472,76	55 059,00	45 278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,33	
Uczenie się przez całe życie Comenius, Partnerskie Projekty Szkół Programu Comenius - Rozbudzenie świadomości kultury europejskiej, promowanie uczenia poprzez sztukę i rozwój kompetencji językowych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM A.MICKIEWICZA NR 1	2011	2013	65 888,00	36 129,46	33 907,00	25 037,19	20 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 594,91	
Uczenie się przez całe życie Comenius, Wielostronne Partnerstwo Szkół Comenius "Badania naukowe w szkole średniej" - Oddziaływanie czynników zewnętrznych na życie i zdrowie człowieka, rozwój umiejętności językowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWO-GIMNAZJALNYCH	2012	2014	79 444,00	8 920,81	12 000,00	8 920,81	33 000,00	34 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 323,19	
- wydatki majątkowe				24 161 483,37	6 637 250,14	5 937 378,79	5 823 908,69	11 910 064,57	5 578 875,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 517 104,17	
Budowa ul. Księżogórskiej - etap I - Udrożnienie sieci drogowej w mieście poprzez redukcję utrudnień komunikacyjnych	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2007	2012	2 912 794,64	2 908 997,13	2 866 446,64	2 862 649,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przyrodnicze - etap I - Ograniczenie ilości odpadów zdeponowanych w środowisku	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2009	2012	2 844 951,98	2 843 739,14	2 460 279,48	2 459 066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ekspozycji pn. "Deportacja Górnolazów do ZSRR w 1945 roku" - Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno-budowlanych	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2011	2013	492 802,00	15 302,18	10 653,40	10 652,78	477 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 499,20	
Przebudowa sali widowiskowej i zaplecza technicznego w Centrum Kultury Karolinka - Dostosowanie istniejącego obiektu publicznego do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno-budowlanych	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2007	2014	6 512 346,38	84 690,00	0,00	0,00	3 807 742,09	2 583 484,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 226,38	
Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze - etap II. - rekultywacja obszarów zdegradowanych oraz likwidacja składowisk odpadów na cele przyrodnicze	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2011	2014	5 218 306,69	90 707,50	95 707,50	90 707,50	3 896 992,13	1 225 607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127 599,19	
Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie - tworzenie przestrzeni chroniącej różnorodność biologiczną regionu oraz strefy klimatu umiarkowanego	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2011	2014	5 490 009,84	126 414,53	0,00	0,00	3 708 417,90	1 769 783,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 581,64	
SilesiaNet - Budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym Województwa Śląskiego	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2009	2012	646 572,55	543 113,42	484 197,76	380 738,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 197,76	
Śląska Karta Usług Publicznych. - Wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2013	43 699,49	24 286,24	20 094,01	20 094,01	19 413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>8 984 096,10</b>	<b>1 796 763,26</b>	<b>978 631,82</b>	<b>978 576,18</b>	<b>898 409,61</b>	<b>898 409,61</b>	<b>898 409,61</b>	<b>898 409,61</b>	<b>898 409,61</b>	<b>898 409,61</b>	<b>898 409,61</b>	<b>898 409,61</b>	<b>898 409,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				802 222,10	160 388,78	160 444,42	160 388,78	80 222,21	80 222,21	80 222,21	80 222,21	80 222,21	80 222,21	80 222,21	80 222,21	80 222,21	0,00	0,00	0,00



