



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 lipca 2009 r.

Nr 115

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA

2423	– z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2008 rok	8271
2424	– z wykonania budżetu gminy Rudnik za 2008 rok	8293
2425	– z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2008 rok	8305
2426	– z wykonania budżetu gminy Starcza za 2008 rok	8342

2423

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2008 rok

SPIS TREŚCI

I	OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2008 ROK	3
II	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK	7
III	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2008 ROK	15
IV	SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2008 ROKU	25
V	WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2008 ROK	29
VI	INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW W 2008 ROKU	30
VII	GOSPODARKA POZABUDŻETOWA	31
VIII	WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW	33

I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2008 ROK

Uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr XX/157/2007 w dniu 20 grudnia 2007 r. budżet miasta Radzionków na 2008 r. zakładał:

-	dochody w wysokości	-	39.866.489,00 zł		
-	wydatki w wysokości	-	45.122.698,00 zł		
	w tym:				
	wydatki majątkowe	-	18.078.115,00 zł		
-	przychody budżetowe	-	6.178.500,00 zł		
	w tym:				
	kredyt	-	2.434.000,00 zł		
	pożyczka	-	844.500,00 zł		
	obligacje	-	500.000,00 zł		
	wolne środki	-	2.400.000,00 zł		
-	rozchody budżetowe	-	922.291,00 zł		
	w tym:				
	splata kredytu	-	666.667,00 zł		
	splata pożyczki	-	255.624,00 zł		

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

-	dochody w wysokości	-	37.224.173,44 zł	spadek o	2.642.315,56 zł
-	wydatki w wysokości	-	44.455.242,96 zł	spadek o	667.455,04 zł
	w tym:				
	wydatki majątkowe	-	14.711.599,00 zł	spadek o	3.366.516,00 zł
-	przychody	-	7.925.736,52 zł	wzrost o	1.747.236,52 zł
	w tym:				
	wolne środki	-	4.622.000,00 zł	wzrost o	2.222.000,00 zł
	nadwyżka budżetowa	-	56.846,00 zł	wzrost o	56.846,00 zł
	kredyty	-	1.902.390,52 zł	spadek o	531.609,48 zł
	pożyczka	-	844.500,00 zł	-	-
	obligacje	-	500.000,00 zł	-	-
-	rozchody	-	694.667,00 zł	spadek o	227.624,00 zł
	w tym:				
	splata kredytu	-	666.667,00 zł	-	-
	splata pożyczki	-	28.000,00 zł	spadek o	227.624,00 zł

Zmiany budżetu były wynikiem:

1.	Zwiększenia przychodów o kwotę (per saldo) 1.747.236,52 zł z tytułu:		
-	wolnych środków	+	2.222.000,00 zł
-	kredytów	-	531.609,48 zł
-	nadwyżki budżetowej	+	56.846,00 zł
2.	Zmniejszenia rozchodów o kwotę 227.624 zł z tytułu:		
-	splaty pożyczki	-	227.624,00 zł
3.	Zwiększenia dochodów własnych o kwotę (per saldo) 861.014,00 zł z tytułu:		
-	części oświatowej subwencji ogólnej	+	129.594,00 zł
-	różnych dochodów	+	531.492,00 zł
-	odsetek	+	44.800,00 zł
-	odsetek od lokat	+	111.978,00 zł
-	różnych opłat	+	2.200,00 zł
-	wpływów z czynszów	+	8.700,00 zł
-	wpływów z usług	+	19.364,00 zł
-	dochodów z najmu	+	636,00 zł
-	dochodów z wieczystego użytkowania	+	3.700,00 zł
-	dochodów związanych z realizacją zadań zleconych	+	5.000,00 zł
-	opłat za koncesje i licencje	+	1.900,00 zł
-	zaległości z podatków zniszczonych	+	3.100,00 zł
-	podatku od spadków i darowizn	-	1.450,00 zł
4.	Zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych o kwotę (per saldo) 396.753,41 zł z przeznaczeniem na:		
-	realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie kąpieliska miejskiego na Księżej Górze” w ramach programu „BLISKO BOISKO”	+	300.000,00 zł
-	realizację projektu pn. „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”	+	14.792,00 zł
-	aktualizację stałego rejestru wyborców	-	600,00 zł
-	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	+	251.000,00 zł
-	obronę cywilną	+	8.271,00 zł
-	administrację publiczną	+	1.000,00 zł
-	działalność OPS	+	12.000,00 zł
-	remonty, konserwację i bieżące utrzymanie kwater wojennych	+	6.600,00 zł
-	niszczenie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu i Senatu	+	140,00 zł
-	nauczanie języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych	+	46.060,00 zł
-	pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	+	103.956,00 zł
-	realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	+	40.426,00 zł
-	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę	+	7.405,77 zł
-	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	34.316,00 zł
-	profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu na zieloną szkołę	-	22.500,00 zł
-	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa budynku ośrodka zdrowia”	-	286.042,00 zł
-	utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego	+	354.392,00 zł
-	świadczenia rodzinne	-	177.523,00 zł
-	finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	+	1.620,00 zł
-	przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2007/2008	+	1.245,11 zł
-	realizację projektu „Program aktywnej integracji AS – aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków”	+	3.434,53 zł
-	realizację projektu „Przebudowa ul. Średniej i Jaracza”	-	280.000,00 zł
-	zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej	+	4.880,00 zł
-	składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	4.488,00 zł
5.	Zmniejszenia środków unijnych (per saldo) o kwotę 3.900.082,97 zł z tytułu:		
-	dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa budynku ośrodka zdrowia”	-	2.145.315,00 zł
-	realizację projektu pn. „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”	+	44.352,00 zł
-	realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu	+	144.286,00 zł
-	realizację projektu „Program aktywnej integracji AS – aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków”	+	64.874,55 zł
-	realizację projektu „Przebudowa ul. Księżogórskiej i A. Ryzywno”	+	49.942,48 zł
-	realizację projektu „Przebudowa ul. Średniej i Jaracza”	-	2.092.223,00 zł
-	realizację projektu „Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zaspęczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłowniczych muraw napaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie”	+	34.000,00 zł

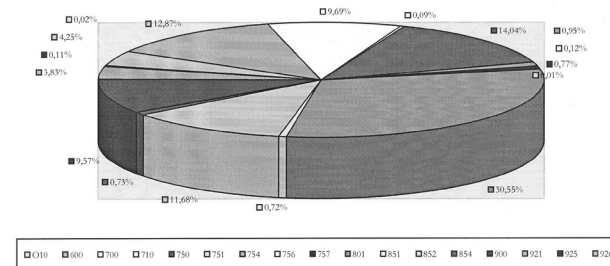
6. Zmniejszenia wydatków o kwotę (per saldo) 667.455,04 zł.

Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	39.866.489,00	37.224.173,44	35.561.305,27	95,53%
- dochody własne	29.004.123,00	29.865.137,00	31.016.922,12	103,86%
W tym:				
Udziały w podatkach	10.614.783,00	10.614.783,00	11.819.637,17	111,35%
Subwencja oświatowa	5.857.123,00	5.986.717,00	5.986.717,00	100,00%
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych	335.547,00	801.562,53	681.911,08	85,08%
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	853.700,70	287.658,70	-	-
- dotacje celowe na zadania zlecone – bieżące	3.270.356,00	3.070.127,77	2.943.861,81	95,89%
- dotacje celowe na zadania zlecone – inwestycyjne	-	4.000,00	4.000,00	100,00%
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień	-	370.508,11	370.505,78	100,00%
- dotacje z funduszu celowego na realizację zadań bieżących	-	22.500,00	21.950,00	97,56%
- dotacje z funduszu celowego na realizację zadań inwestycyjnych	-	100.000,00	100.000,00	100,00%
- środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych	-	200.000,00	200.000,00	100,00%
- środki z funduszy strukturalnych	6.402.762,30	2.502.678,33	222.154,48	8,88%
II. Wydatki ogółem	45.122.698,00	44.455.242,96	37.954.845,82	85,38%
w tym: bieżące	27.044.583,00	29.743.643,96	27.849.172,12	93,63%
majątkowe	18.078.115,00	14.711.599,00	10.105.673,70	68,69%

Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w 2008 r. przedstawia się następująco:

Nazwa	Dział	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	010	8.762,44	0,02
Transport i łączność	600	4.885.942,04	12,87
Gospodarka mieszkaniowa	700	3.676.941,17	9,69
Działalność usługowa	710	33.741,92	0,09
Administracja publiczna	750	5.330.817,30	14,04
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2.609,50	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	361.746,31	0,95
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	43.939,46	0,12
Obsługa długu publicznego	757	292.748,86	0,77
Oświata i wychowanie	801	11.597.167,92	30,55
Ochrona zdrowia	851	274.570,70	0,72
Pomoc społeczna	852	4.431.383,12	11,68
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	276.461,84	0,73
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	3.633.420,29	9,57
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1.452.533,44	3,83
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	40.000,00	0,11
Kultura fizyczna i sport	926	1.612.059,51	4,25
OGÓŁEM		37.954.845,82	100,00%



Burmistrz Miasta w 2008 r. zaplanowaną rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 5.000,00 zł rozdyktował w 100%. Szczegółowy opis przeznaczenia rezerw znajduje się w informacji załączonyj do sprawozdania.

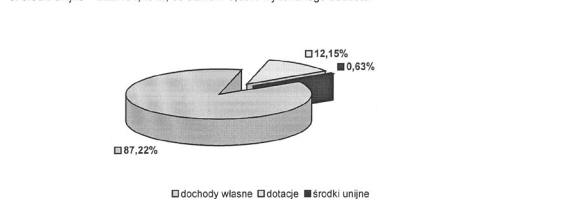
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

W roku 2008 dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości 35.561.305,27 zł, tj. w 95,53% planu rocznego wynoszącego 37.224.173,44 zł.

Udział poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 31.016.922,12 zł, co stanowi 87,22% wykonanego budżetu,
- dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł – 4.322.228,67 zł, co stanowi 12,15% wykonanego budżetu, w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 681.911,08 zł,

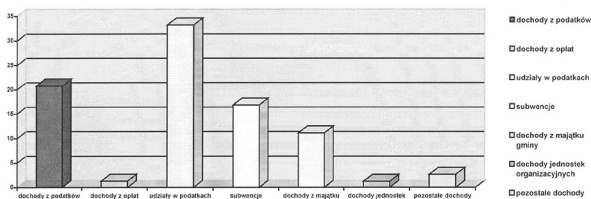
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (bieżące) – 2.943.861,81 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (inwestycyjne) – 4.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień – 6.600,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu tamogórskiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień – 363.905,78 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące – 21.950,00 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania inwestycyjne – 100.000,00 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – 200.000,00 zł,
- środki unijne – 222.154,48 zł, co stanowi 0,63% wykonanego budżetu.



1. Dochody własne miasta

Wykonanie dochodów własnych budżetu miasta za rok 2008 zamknęło się kwotą 31.016.922,12 zł, co stanowi 103,86% planu. Na dochody własne miasta składają się:

- 1.1. dochody z podatków - 7.379.172,23 zł, co stanowi 20,75% wykonanego budżetu,
- 1.2. dochody z opłat - 466.684,87 zł, co stanowi 1,31% wykonanego budżetu,
- 1.3. udziały w podatkach - 11.819.637,17 zł, co stanowi 33,24% wykonanego budżetu,
- 1.4. subwencje - 5.986.717,00 zł, co stanowi 16,84% wykonanego budżetu,
- 1.5. dochody z majątku gminy - 3.969.990,45 zł, co stanowi 11,17% wykonanego budżetu,
- 1.6. dochody jednostek organizacyjnych - 438.469,90 zł, co stanowi 1,24% wykonanego budżetu,
- 1.7. pozostałe dochody - 956.280,50 zł, co stanowi 2,69% wykonanego budżetu.



1.1. Dochody z podatków

Na dochody z tego źródła składają się:

- § 0310 - podatek od nieruchomości,
- § 0320 - podatek rolny,
- § 0340 - podatek od środków transportowych,
- § 0350 - kara podatkowa,
- § 0360 - podatek od spadków i darowizn,
- § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych,
- § 0560 - zaległości z podatków zniszczonych

- wydatki na zadania własne	34.260.332,00	37.096.206,52	33.386.653,88	90,00%
- wydatki na zadania dofinansowane – bieżące	335.547,00	801.575,53	683.296,64	85,25%
- wydatki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	853.700,70	287.658,70	-	-
- wydatki na zadania zlecone – bieżące	3.270.356,00	3.070.127,77	2.943.861,81	95,89%
- wydatki na zadania zlecone – inwestycyjne	-	4.000,00	4.000,00	100,00%
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień – bieżące	-	370.508,11	370.505,78	100,00%
- wydatki z funduszu celowego na zadania bieżące	-	22.500,00	21.950,00	97,56%
- wydatki z funduszu celowego na zadania inwestycyjne	-	100.000,00	100.000,00	100,00%
- wydatki inwestycyjne realizowane w związku z pozyskaniem środków z innych źródeł	-	200.000,00	200.000,00	100,00%
- wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych	6.402.762,30	2.502.668,33	244.577,71	9,77%
III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)	-5.256.209,00	-7.231.069,52	-2.393.540,55	33,10%
IV. Przychody ogółem	6.178.500,00	7.925.736,52	7.285.282,47	91,92%
V. Rozchody ogółem	922.291,00	694.667,00	694.666,60	100,00%
Wynik (III+IV-V)	0,00	0,00	4.197.075,32	-

Wykonane dochody budżetu za 2008 rok są niższe od wydatków o 2.393.540,55 zł. Kwota ta stanowi deficyt budżetowy. Deficyt został pokryty zrealizowanymi przychodami budżetu. Gmina uzyskała za 2008 r. wolne środki w wysokości 4.197.075,32 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2008 r. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB Z wynosi 6.897.944,22 zł i obejmuje:

- 1) zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych - 3.000.000,00 zł,
 - 2) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 3.533.770,23 zł, (w tym: kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2004 r. w ING Banku Śląskim – 1.333.333,20 zł, kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2008 r. w ING Banku Śląskim – 1.700.000,00 zł, pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na PONE w 2007 r. – 472.437,03 zł oraz pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w 2008 r. – 28.000,00 zł)
 - 3) zobowiązania wymagalne – 364.173,99 zł w tym:
 - zobowiązania UM – 976,46 zł
 - zobowiązania ZGK – 363.197,53 zł
- Gmina do dnia 31 grudnia 2008 r. nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Stan należności i wybranych aktywów finansowych zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RBN na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.026.845,85 zł i obejmuje:

- 1) należności wymagalne – 1.631.285,03 zł, w tym:
 - należności UM – 1.034.196,16 zł,
 - należności ZGK – 580.313,27 zł,
 - należności P2 – 5.497,40 zł,
 - należności P3 – 5.085,20 zł,
 - należności P4 – 6.193,00 zł,
- 2) pozostałe należności - 2.993.074,70 zł, w tym:
 - należności UM – 565.481,13 zł,
 - należności OPS – 536,32 zł,
 - należności ZGK – 306.166,75 zł,
 - należności LO – 160,00 zł,
 - należności MOŚiR – 23.346,85 zł,
 - należności GFOŚiGW – 2.087.383,65 zł,
- 3) gotówkę i depozyty – 7.402.486,12 zł.

Podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2008 r. zostały wykonane w łącznej wysokości 4.748.710,56 zł, co stanowi 92,46% planu. Oznacza to niewykonanie planu o kwotę 387.310,44 zł. W 2008 r. dokonano wymiaru podatku na kwotę 4.615.985,00 zł. Wydano 23 decyzje przypisowe na kwotę 400.738,00 zł i 21 decyzji odpisowych na kwotę 660.289,50 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone są postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W 2008 r. wysłano 64 upomnień na łączną kwotę 847.327,02 zł oraz wystawiono do urzędów skarbowych 12 tytułów wykonawczych na kwotę 54.324,19 zł. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych w 2008 r. został zrealizowany w wysokości 1.732.296,33 zł, tj. w 101,90%. Wysokie wykonanie związane jest m.in. z wykupem mieszkań na własność. W 2008 r. wydano 3 917 decyzji wymiarowych na kwotę 1.725.974,00 zł, 573 decyzje przypisowe na kwotę 189.021,00 zł oraz 202 decyzje odpisowe na kwotę 44.050,40 zł. W celuściągnięcia zaległości wystawiono 890 upomnień na kwotę 847.327,02 zł oraz wysłano do urzędów skarbowych 63 tytuły wykonawcze na kwotę 94.126,65 zł.

Podatek rolny

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych wykonano w kwocie 9.235,00 zł na plan 6.000,00 zł, tj. w 153,92%. Dokonano przypisu na kwotę 9.235,00 zł. Wysokie wykonanie związane jest ze zwiększeniem się średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r., a co za tym idzie zwiększeniem się stawki za 1 ha w 2008 r. o 56,92 zł, w stosunku do 2007 r.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 53.903,16 zł, co stanowi 107,81% planu. W analizowanym okresie wystawiono 7 upomnień na kwotę 6.208,00 zł. Wydano 43 decyzje wymiarowe na kwotę 58.863,00 zł, 2 decyzje przypisowe na kwotę 4.718,00 zł oraz 5 decyzji odpisowych na kwotę 990,00 zł. Wysokie wykonanie związane jest ze zwiększeniem się ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r., a co za tym idzie zwiększeniem się stawki za 1 ha w 2008 r. o 56,92 zł w stosunku do 2007 r.

Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 71,02%, co oznacza niewykonanie planu o kwotę 37.668,00 zł. Na plan 130.000,00 zł zrealizowano 92.332,00 zł. Niskie wykonanie planu jest spowodowane znacznym obniżeniem stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. w stosunku do roku 2007.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w kwocie 98.632,30 zł, na plan 110.000 zł, tj. 89,67%. W celu zwiększenia ściągłości podatku od środków transportowych wysłano 29 wezwań do złożenia deklaracji oraz wystawiono 50 upomnień na kwotę 22.305,00 zł. Niskie wykonanie planu jest spowodowane znacznym obniżeniem stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. w stosunku do roku 2007.

Karta podatkowa

Realizacja dochodów z karty podatkowej jest prowadzona przez Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Zaplanowano 35.000,00 zł, zrealizowano 38.435,27 zł, co stanowi 109,82% prognozy rocznej. Ze sprawozdania RB 27 urzędu skarbowego wynika, że zaległości z tytułu karty na 31.12.2008 r. wynoszą 80.102,65 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 58.550,00 zł, wykonanie wynosi 61.740,80 zł, co stanowi 105,45% planu. Realizacja w/w podatku prowadzona jest przez urząd skarbowy. Dochód z tego tytułu trudny jest do oszacowania, ponieważ uzależniony jest od ilości przeprowadzonych regulacji spadkowych przez mieszkańców gminy i w każdym roku kształtuje się w innych wysokościach.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych został zaplanowany w wysokości 90.000,00 zł, wykonany w kwocie 122.532,00 zł, tj. w 136,15%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 250.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 415.701,51 zł, tj. w 166,28%. Wysokość dochodów z tego tytułu zależy od ilości transakcji gospodarczych objętych tym podatkiem, a dotyczących naszego miasta.

Zaległości z podatków zniesionych

Dochody z tego tytułu dotyczą podatków zniesionych (podatku od posiadania psa) – 420,00 zł oraz zaległości z tytułu podatku od nieruchomości przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach – 5.233,28 zł.

1.2. Dochody z opłat

Na wpływy z tego źródła składają się:

- § 0370 - opłata od posiadania psów,
- § 0400 - opłata produktowa,
- § 0410 - opłata skarbową,
- § 0430 - opłata targowa,
- § 0460 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- § 0490 - opłata adiacencka,

- § 0490 – opłata za ustalenie renty planistycznej,
- § 0490 – opłata za zajęcie pasa drogowego,
- § 0490 – opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- § 0590 – opłata za udzielenie licencji,
- § 0690 – opłata za czynności egzekucyjne,
- § 0690 – wpływy z opłat i kosztów postępowania sądowego.

Opłata od posiadania psów

Opłatę od posiadania psów wykonano w kwocie 14.549,50 zł, na plan 13.000,00 zł, tj. 111,92%. W celu ściągnięcia opłaty wysłano 195 wezwań do zapłaty, 54 postanowienia o wszczęciu postępowania, 54 decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty od posiadania psów oraz 26 tytułów wykonawczych na kwotę 910,00 zł.

Opłata produktowa

Dochody z tytułu opłaty produktowej zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wykonano w kwocie 2.622,20 zł, tj. w 131,11%. Opłata realizowana i przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski. Pobierana jest od importatorów oraz wytwórców produktów wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach m.in. z tworzyw sztucznych, aluminium, papieru, tektury, szkła gospodarczego, drewna i tekstyliów.

Opłata skarbową

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł, zrealizowano 45.013,90 zł, co stanowi 75,02% prognozy rocznej. Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, zaświadczenia na wniosek oraz od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Ponadto opłata pobierana jest za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków.

Opłata targowa

Wpływy z tytułu opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 110.954,00 zł, na plan 115.000,00 zł, tj. 96,48%. Niższe wykonanie planu związane jest z mniejszą ilością handlujących na targowisku.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 232.920,00 zł, zrealizowano 233.591,32 zł, tj. w 100,29%. Wpływy z opłat przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Opłata adiacencka

Wpływy z opłaty adiacenckiej uzyskano w wysokości 7.227,35 zł. Opłatę tą pobrano z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonanym podziałem nieruchomości położonej przy ul. Św. Wojciecha i ul. Ks. dr. J. Krosalsy.

Opłata planistyczna

Dochody z tytułu renty planistycznej zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł. Niewykonanie planu wynika z faktu, iż nie zasłyż przesłanki do wydania decyzji o ustaleniu opłat należnych z tytułu renty planistycznej.

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości 23.000,00 zł, wykonano w kwocie 24.843,46 zł. Środki uzyskano za zajęcie pasa drogowego, ustawianie reklamy w pasie drogowym, prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej.

Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Dochody z tytułu opłat z tytułu wpisów do ewidencji działalności gospodarczej. Dochody zaplanowano w wysokości 15.350,00 zł, zrealizowano 15.700,00 zł, co stanowi 102,28% prognozy rocznej. Dokonano 84 nowych wpisów z opłatą 100,00 zł oraz 146 zmian we wpisach z opłatą 60 zł. Z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej zostało zwolnionych 25 osób bezrobotnych zgłaszających po raz pierwszy działalność gospodarczą na podstawie Uchwały Nr VII/39/2007 Rady Miasta Radzionków z dnia 21 lutego 2007r. w sprawie zwolnienia osób bezrobotnych od opłaty 100 zł za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Opłata za koncesje i licencje

Dochody z opłat za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką wynoszą 5.550,00 zł. Wydano 24 licencje z opłatą 200,00 zł, 1 licencje z opłatą 250,00 zł, dokonano 25 zmian licencji z opłatą 20,00 zł.

Opłata za czynności egzekucyjne

Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano łącznie w wysokości 4.341,40 zł, w tym od osób prawnych 481,60 zł, od osób fizycznych 3.859,80 zł. Opłaty te dotyczą kosztów upomnień wysyłanych podatnikom, którzy nie zapłacili podatku.

Wpływy z opłat i kosztów postępowania sądowego

Wpływy w wysokości 2.291,74 zł dotyczą zwrotu poniesionych kosztów postępowania egzekucji komorniczej.

1.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W 2008 r. wykonanie dochodów z tytułu udziału miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło 11.819.637,17 zł, co stanowi 33,24 % ogółem wykonanych dochodów. Na dochody z udziałów składają się:

- § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 11.185.255,00 zł, tj. 110,91% planu. Gmina otrzymała udział w wysokości 36,49% podatku dochodowego od osób zamieszkałych w Radzionkowie.
- § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych – 634.382,17 zł, tj. 119,69% planu. Uzyskane dochody stanowią 6,71% opłaconego podatku dochodowego przez osoby prawne mające siedzibę na obszarze gminy.

1.4. Subwencja ogólna

Wykonanie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wyniosło w 2008 r. 5.986.717,00 zł, co stanowi 16,84 % ogółem dochodów uzyskanych przez miasto. Wysokość subwencji na 2008 r. określił Minister Finansów decyzją nr ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008 r. Subwencja uzależniona jest od typu, rodzaju szkół i placówek oświatowych, stopnia awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów.

1.5. Dochody z majątku gminy

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło w 2008 r. 3.969.960,45 zł.

Na dochody z tego źródła składają się:

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

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Wpływy zaplanowano w wysokości 153.700,00 zł, wykonano 157.541,10 zł, co stanowi 102,50% rocznej prognozy. Dochody te obejmują tylko wpływy z opłat rocznych.

Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne zrealizowano w wysokości 10.800,73 zł, na plan 8.700,00 zł. Dotyczą one ściąganych zaległości czynszowych za lokale mieszkalne.

Dochody z dzierżawy nieruchomości zabudowanych

Plan w wysokości 40.000,00 zł zrealizowano w kwocie 101.711,89 zł, co stanowi 254,28%. Uzyskane środki pochodzą z dzierżawy zabudowanych nieruchomości, garaży, czynszu za budynek Gajdasa 1. Wysokie wykonanie dochodów wynika z niedoszacowania należności z tytułu czynszów.

Dochody z dzierżawy gruntów

Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów niezabudowanych zaplanowano w wysokości 221.000,00 zł, wykonano w kwocie 228.296,96 zł, tj. w 103,30%. Dochody realizowane są na bieżąco, zgodnie z terminami płatności wynikającymi z umów. Wyższe wykonanie dochodów wynika z faktu zawarcia 6 nowych umów.

Dochody z dzierżawy słupów ogłoszeniowych i umieszczenie reklam na wiatrach przystankowych

Wpływy z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych i umieszczenia reklamy na wiatrach przystankowych wykonano w wysokości 1.010,16 zł.

Dochody z dzierżawy terenów łowieckich

Wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich na terenie gminy Radzionków wykonano w kwocie 118,04 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

Na planowane 20.000,00 zł wykonano 14.102,92 zł, co stanowi 70,51 % rocznego planu. Wykazany dochód wynika z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynikający z wydania 15 decyzji w sprawie oraz 2 raty z lat ubiegłych. Realizacja dochodów uzależniona jest od zainteresowania podmiotów procedurą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zaplanowano w wysokości 3.500.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.439.623,21 zł, tj. 98,27%.

Gmina uzyskała wpływy ze sprzedaży:

- nieruchomości przy zbiegu ul. Długiej i ul. Unii Europejskiej pod budowę pawilonu handlowego – 2.244.824,40 zł,
- nieruchomości przy ul. A. Krzywoń – 492.880,00 zł,
- prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Nałkowskiej – Szybowej – 690.049,08 zł,
- Kwota 11.895,73 zł to raty ze sprzedaży z lat ubiegłych.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

W 2008 r. uzyskano wpływy w wysokości 211,79 zł z tytułu złomowania zużytych elementów składników majątkowych oraz 3.370,86 zł z tytułu złomowania starej instalacji centralnego ogrzewania w budynku ZSPG.

Pozostałe dochody

W 2008 r. zrealizowano wpływy w wysokości 13.172,79 zł na plan 8.200,00 zł. Dochody uzyskano z tytułu czasowego zajęcia gruntów przy ul. Strzelców Bytomskich.

1.6. Dochody jednostek organizacyjnych

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 801, 851, 852, 926 i zamknęły się kwotą 438.469,90 zł.

1.6.1. Zakład Placówek Oświatowych**Oświata i wychowanie**

Dochody tego działu obejmują wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzeń – 1.680,20 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochód w wysokości 10.680,00 zł dotyczy odpłatności rodziców za półkolonie dzieci organizowane w miesiącach VII-VIII przez Zakład Placówek Oświatowych.

1.6.2. 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 130.600,00 zł wykonano 132.742,20 zł, tj. 101,94%,
P3 – na plan 113.000,00 zł wykonano 115.765,50 zł, tj. 102,45%,
P4 – na plan 89.800,00 zł wykonano 90.771,20 zł, tj. 101,08%.
Pozostałe dochody to: odsetki z tytułu nieterminowej odpłatności za przedszkola – 239,96 zł (P2 – 52,22 zł, P3 – 87,08 zł, P4 – 100,66 zł) oraz zwrot podwójnie zapłaconej faktury za m-c XII/07 – 1.883,42 zł.

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

Zaplanowane dochody z najmu i dzierżawy na kwotę 636,00 zł zostały wykonane w wysokości 636,27 zł i dotyczą umów dzierżawy gruntu na prowadzenie działalności podczas wakacji letnich na kąpielisku miejskim (wyrob i sprzedaż waty cukrowej, popcornu i pralinek, sprzedaż akcesoriów letnich oraz prowadzenie działalności gastronomicznej)

Wpływy z usług zrealizowano w wysokości 60.895,60 zł na plan 59.364,00 zł. Dochody uzyskano z opłat za: basen – 46.013,00 zł, boiska – 2.156,50 zł, lodowisko - 3.208,00 zł, energię elektryczną – 9.516,10 zł.

1.6.4. Ośrodek Pomocy Społecznej**Ochrona zdrowia**

Dochody działu 851 wykonano w wysokości 14,00 zł. Obejmują one wpływy za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników świetlicy socjoterapeutycznej.

Opieka społeczna

Dochody działu 852 wykonano w wysokości 22.510,02 zł, na plan 22.026,00 zł. Obejmują one odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego – 7.100,45 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłku stałego, okresowego za 2007 r. wraz z odsetkami – 13.384,92 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.474,45 zł, dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzeń – 127,00 zł, zwrot z dotychczas dzieci w szkole za 2007r. – 223,20 zł oraz wpływy za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego - 200,00 zł.

1.6.5. Liceum Ogólnokształcące**Oświata i wychowanie**

Dochody działu 801 w wysokości 651,53 zł stanowią: opłaty za wydanie duplikatu świadectwa – 78,00 zł, dochody z najmu – 450,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 50,53 zł oraz dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzeń – 73,00 zł.

1.7. Pozostałe dochody

Mieszcząc się tutaj dochody działu 600, 700, 710, 750, 751, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 900, 921, 925, 926 i dotyczą one:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez KZK GOP – 8.564,00 zł (§ 60004 § 0970),
- odsetek od lokat – 281.052,21 zł (§ 75014 § 0920) od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 145,54 zł (§ 0920: 80120 – 55,31 zł, 85212 – 0,02 zł, 85219 – 88,59 zł, 85295 – 1,82 zł),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłaty za dane i dowody osobiste) – 1.407,48 zł (§ 75011 § 2360),
- odpowiednio 20% - 50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) – 7.413,68 zł (§ 85212 § 2360),
- zwrotu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających ustalonych w 2007 r. – 500.284,01 zł (§ 0970: 60016 – 101.748,00 zł, 71013 – 6.554,00 zł, 75023 – 70.350,00 zł, 90001 – 13.902,00 zł, 92695 – 307.320,01 zł),
- odsetek za nieterminowe przekazywanie dochodów należnych gminie przez urząd skarbowy – 14.904,80 zł (§ 75621 § 0890),
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych – 84.953,17 zł (§ 70004, 70005, 75601, 75615, 75616, 75618, 80101, 90095 § 0910, 0920),
- mandatów wystawianych przez Straż Miejską – 3.900,00 zł (§ 75416 § 0570),
- wpłaty zaległości z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali gminnych oraz zwrotu zaliczek od komorników – 8.067,70 zł (§ 70004 § 0970),
- wpływów za złomowanie sprzętu komputerowego – 146,40 zł (§ 75023 § 0970),
- wpływów za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego – 950,00 zł (§ 0970: 75023 – 891,00 zł, 75075 – 2,00 zł, 75416 – 19,00 zł, 75647 – 2,00 zł, 85153 – 1,00 zł, 85154 – 12,00 zł, 90011 – 4,00 zł, 92195 – 3,00 zł, 92504 – 12,00 zł, 92695 – 4,00 zł),
- zwrot za podwójnie zapłaconą fakturę w 2007 r. – 600,00 zł (§ 75023 § 0970),
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 5.149,00 zł (§ 90095 § 0970),
- wpływów ze sprzedaży energii elektrycznej – 17.997,06 zł (§ 90095 § 0970),
- zwrotu kosztów za zniszczone mienie – 2.897,38 zł (§ 90095 § 0970),
- wpływów ze sprzedaży drewna opałowego – 219,60 zł (§ 90095 § 0970),
- zwrotu kosztów sądowych za 2007 r. – 11,00 zł (§ 75647 § 0970),
- zwrotu wydatków poniesionych na energię elektryczną za 2007 r. oraz wpłaty odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela za zniszczenie urządzeń oświetlenia ulicznego – 13.627,47 zł (§ 90015 § 0970),
- wpłaty kary grzywny za wybite szyby w wiacie na przystanku autobusowym – 370,00 zł (§ 90095 § 0570),
- wpłaty kary umownej za nie opróżnianie koszy ulicznych – 2.780,00 zł (§ 90003 § 0580).

2. Dotacje celowe, środki unijne i środki pozyskane z innych źródeł.

Planowane dotacje celowe, środki unijne i środki pozyskane z innych źródeł po zmianach wynoszą 7.359.036,44 zł, wykonanie ich kształtuje się w wysokości 5.444.383,15 zł, co stanowi 61,76% prognozy rocznej. Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

2.1. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 2.947.861,81 zł, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 7.405,77 zł,
- zadania realizowane przez administrację publiczną – 81.782,00 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.499,99 zł,
- niszczenie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu i Senatu – 109,51 zł,
- sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 1.465,00 zł,
- świadczenia rodzinne – 2.761.316,37 zł,
- zakup zestawu komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych – 4.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej – 8.905,23 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 80.377,94 zł.

2.2. Dotacje celowe na zadania dofinansowane z budżetu państwa

Ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 681.911,08 zł, w tym na:

- nauczanie języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych – 24.730,89 zł,

- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 177.193,19 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 145.933,09 zł,
- utrzymanie OPS – 139.687,00 zł,
- dożywianie dzieci i posilek dla potrzebujących – 81.561,78 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 91.633,52 zł,
- zakup podręczników – 4.673,30 zł,
- realizację projektu pn. „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia” – 14.781,04 zł,
- „Program aktywnej integracji AS – aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków” – 1.717,27 zł.

2.3. Dotacje celowe na zadania przejęte w drodze umów i porozumień

Kwota ogółem otrzymanych dotacji wynosi 370.505,78 zł w tym na:

- utrzymanie grobowiczni wojennego – 6.600,00 zł,
- bezpieczeństwo publiczne – 8.271,00 zł,
- utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego – 355.634,78 zł.

2.4. Dotacje celowe z funduszy celowych

Ogółem otrzymane dotacje w wysokości 121.950,00 zł, w tym:

- z WFOŚ i GW – na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu dzieci na zieloną szkołę – 21.950,00 zł,
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki – 100.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie kapielska miejskiego na Księżą Górę” w ramach programu „BLISKO BOISKO”.

2.5. Środki unijne

W budżecie miasta zaplanowano środki unijne w wysokości 2.502.679,33 zł.

a) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zaplanowano zadania:

- Budowa ul. Księżogórskiej oraz przebudowa ul. A. Krzywoń – etap I – 49.942,48 zł,
- Przebudowa ul. Średniej ul. Jaracza – 7.777,00 zł,
- SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego – 185.975,30 zł,
- e-urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków – 54.915,00 zł,
- Budowa sieci wod-kan w ulicach Średniej i Jaracza – 966.650,00 zł,
- Przebudowa wodociągu w ul. Długiej – 750.000,00 zł,
- Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie, dla stałej ekspozycji pn. „Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku” – 41.700,00 zł,
- Dostosowanie terenu pogórnego parku „Księża Góra” dla potrzeb rekreacyjno - sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie – 158.207,00 zł,
- Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłobudynów muraw napiskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie – 34.000,00 zł,
- b) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe – „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia” zaplanowano 44.352,00 zł,
- c) w ramach programu „Sokrates Comenius” – „Uczenie się przez całe życie” zaplanowano 144.286,00 zł,
- d) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na „Program aktywnej integracji AS – aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków” zaplanowano 64.874,55 zł.

W 2008 r. pozyskano środki w kwocie 222.154,48 zł, w tym:

- 1) „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia” – 44.319,48 zł,
- 2) „Sokrates Comenius” – „Uczenie się przez całe życie” – 145.397,73 zł,
- 3) „Program aktywnej integracji AS – aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków” – 32.437,27 zł.

2.6. Środki pozyskane z innych źródeł

W 2008 r. gmina pozyskała środki z funduszy prewencyjnych PZU S.A. i PZU Życie S.A. – 200.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie kapielska miejskiego na Księżą Górę” w ramach programu „BLISKO BOISKO”.

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie Radzionków odprowadzone w 2008 roku do budżetu Wojewody Śląskiego.

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

- opłat za wydane dowody osobiste oraz za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraczonych dowodów osobistych – 28.149,60 zł,
- zwrotu zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami oraz wpłaty na fundusz alimentacyjny – 16.569,95 zł.

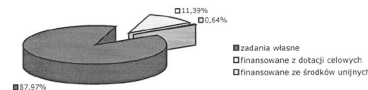
Dochody te po potrąceniu dochodów należnych gminie odprowadzane są do budżetu Wojewody Śląskiego.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2008 ROK

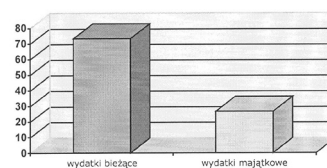
W roku 2008 wydatki budżetu Miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 37.954.845,82 zł, co stanowi 85,38 % planu wynoszącego 44.455.242,96 zł. Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na:

1. własne – 33.386.653,88 zł, co stanowi 87,97% ogółem wydatków,
2. finansowane z dotacji celowych – 4.323.614,23 zł, co stanowi 11,39% ogółem wydatków, w tym:
- zlecone – 2.947.861,81 zł,
- dofinansowane – 683.296,54 zł,
- przyjęte w drodze porozumienia – 370.505,78 zł,
- z funduszu celowego – 121.950,00 zł,
- finansowane z innych źródeł – 200.000,00 zł.
3. wydatki finansowane ze środków unijnych – 244.577,71 zł, co stanowi 0,64 % ogółu wydatków.

Procentowy udział przedstawia się następująco:



Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 27.849.172,12 zł, a na wydatki majątkowe 10.105.673,70 zł. Wydatki bieżące stanowiły 73,37% wydatków całego budżetu, natomiast majątkowe 26,63%.



Realizacja wydatków od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. według działów w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki ogółem	45 122 698,00	44 455 242,96	37 954 845,82	85,38
010	Rolnictwo i łowiectwo	800,00	8 924,77	8 762,44	98,18
800	Transport i łączność	7 374 467,00	6 154 374,00	4 885 942,04	79,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 019 610,00	3 804 695,00	3 676 941,17	96,64
710	Działalność usługowa	220 000,00	206 600,00	33 741,92	16,33
750	Administracja publiczna	5 425 618,00	5 565 345,00	5 330 817,30	95,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	2 640,00	2 609,50	98,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	213 371,00	384 207,00	361 746,31	94,15

756	przeciwpożarowa	47 460,00	48 460,00	43 939,46	90,67
757	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	248 500,00	295 798,00	292 748,88	98,97
758	Obsługa długu publicznego	135 000,00	0,00	0,00	-
801	Różne rozliczenia	10 555 900,00	11 960 266,11	11 597 167,92	96,96
851	Oświata i wychowanie	3 130 740,00	279 320,00	274 570,70	98,30
852	Ochrona zdrowia	4 663 764,00	4 623 272,08	4 431 383,12	95,85
854	Opieka społeczna	207 000,00	329 385,00	276 461,84	83,93
900	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 686 866,00	6 928 824,00	3 633 420,29	52,44
921	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 302 100,00	1 511 227,00	1 452 533,44	96,12
925	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
926	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione przyrody	1 890 402,00	2 311 907,00	1 612 059,51	69,73

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchył w stosunku do uchwalonego planu na rok 2008 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 rok 2008, sporządzone przez jednostki organizacyjne, referaty, samodzielne stanowiska pracy, znajdują się do wglądu u Skarbnika Miasta oraz w komórkach merytorycznych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w kwocie 1.356,67 zł dotyczą wpłat na rzecz izby rolniczej. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego zostało odprowadzone do Izby Rolniczej w Katowicach.

Wykorzystane środki w wysokości 7.405,77 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym oraz kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu tego podatku. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące tego działu obejmują wpłatę na rzecz KZK GOP na dofinansowanie komunikacji autobusowej. Przekazano środki w kwocie 1.042.551,00 zł zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Komunikacji Związku Komunalnego GOP.

Wydatki w wysokości 243.795,22 zł dotyczące dróg publicznych gminnych obejmowały:

- Remonty bieżące dróg gminnych. Wykonano remonty bieżące następujących ulic: Adamickiego, Larysza, Cmentarnej, Galczyńskiego, Orzechowskiej, Jasmínowej, Artylerzystów, Lotników, Kadetów, Wopistów, Skotnickiej, Pawłaka, Artura, Poprzecznej, Nieznanego Żołnierza, Gwarków, Gajdasa, E. Plater, Ślowackiego, 27-Sztywnia, Podchorążych, Szmytły, Średniej, Jaracza, Czarnałków, placu przy ul. Sikorskiego, Sadowej, Krzywej, Skotnickiej, Kadetów, odwołanie ścieżki rowerowej od ul. Schwallenberga. Przyjaźni (pod wiaduktem), Holewiny, Fyziolów, Zwiadowców oraz wykonano zabudowę wstępu ulicznych – 175.036,02 zł,
- Wykonanie remontowych robót drogowych na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. Knosy – 66.124,00 zł,
- Zabezpieczenie ul. Brzechwy – 2.440,00 zł,
- Zimowe utrzymanie dróg gminnych – 195,20 zł.

Kwotę 70.997,61 zł przeznaczono na:

- utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych,
- konserwację sygnalizacji świetlnej,
- czyszczenie wstępu ulicznych i przykanalików wraz z użyciem osadu w drogach gminnych.

Niskie wykonanie paragrafu 4300 wynika z faktu, iż zaplanowane wydatki w kwocie 190.000,00 zł na wykonanie opracowania pn.: „Studium komunikacyjne dla Gminy Radzionków” zostaną wykonane i zapłacone w 2009 r.

Pozostałe koszty – 12.828,57 zł dotyczyły: kompleksowego ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej – 8.145,00 zł, kolejnej raty z tytułu odwołania działki pod budowę drogi łączącej ul. Długą z ul. Schwallenberga – 4.645,71 zł oraz opłaty za umieszczenie infrastruktury gminnej w drogach powiatowych – 36,86 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą 85.445,92 zł. Środki przeznaczono na:

- remonty budynków komunalnych – 22.829,48 zł Kwota ta obejmuje następujące zadania:
- a) roboty remontowe w mieszkaniu przy ul. Św. Wojciecha 121/3 – 6.259,22 zł,
- b) roboty remontowe w mieszkaniu przy ul. Gwarków 42 – 13.589,00 zł,

- c) wymiana oraz montaż okna wraz z parapetem zewnętrznym w mieszkaniu przy ul. Śródmiejskiej 1b/3 – 1.311,82 zł
- d) montaż 28 podliczników energii elektrycznej przy ul. Kosały 26 – budynek nr 15 byłej jednostki wojskowej - 1.669,44 zł
- ubezpieczenie budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy - 5.000,00 zł,
 - wypłaty odszkodowań dla właścicieli budynków za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne – 58.494,84 zł,
 - opłaty sądowe za pozwy złożone w sądach o zapłatę zaległości czynszowych oraz o eksmisję z zajmowanych lokali mieszkalnych - 1.121,60 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wydatki bieżące w wysokości 931.141,93 zł w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami obejmują:
- rozbiorę budynku przy ul. M. Dąbrowskiej 7 - 10.000,00 zł,
 - naprawę ściany elewacji budynku przyległego do rozebranego budynku przy ul. M. Dąbrowskiej 7 - 4.975,50 zł,
 - wykonanie operatów szacunkowych do określania wartości rynkowej nieruchomości, powielanie map, ogłoszenia prasowe, wypisy z ewidencji gruntów – 53.897,51 zł,
 - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Nalkowskiej - Szybowej – 3.608,40 zł,
 - podatek od towarów i usług z tytułu dzierżawy garaży, dzierżawy gruntów, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz sprzedaży gruntów – 697.551,00 zł,
 - odszkodowania wypłacone za grunty zajęte pod drogami gminnymi oraz za rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Kuźnia – 159.650,52 zł,
 - wydatki związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, ujawnieniem podziałów geodezyjnych oraz gminy jako właściciela gruntu – 1.459,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki działu 710 zostały zaplanowane na kwotę 206.600,00 zł, wydatkowano 33.741,92 zł na:

- ogłoszenia prasowe o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 653,92 zł,
- prace geodezyjne - wydatkowano 26.488,00 zł na podziały geodezyjne gruntów przy ul. A. Krzyworól, ul. Zajeźra – II etap, ul. Słowackiego oraz wznowienie punktów granicznych. Zawarto umowy na roboty geodezyjne dotyczące regulacji gruntów pod drogami oraz na wykazanie rozgraniczenia gruntów na łączną kwotę 80.037,00 zł. Terminy płatności umów przypadają na 2009 r.
- utrzymanie grobownictwa wojennego - 6.600,00 zł.

Zaplanowane wydatki na:

- przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - 75.346,08 zł,
- sporządzenie opracowań w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 7.000,00 zł,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 7.000,00 zł,
- usługi naukowo badawcze – 7.000,00 zł,

nie zostały wykonane ze względu na wstrzymanie prac planistycznych.

Dział 750 – Administracja publiczna,

Wydatki działu 750 wykonano w wysokości 4.960.177,33 zł, w tym wydatki własne 4.878.395,33 zł oraz wydatki zlecone 81.782,00 zł.

Objęto je one m.in.:

- koszty utrzymania Rady Miasta – 211.039,58 zł, w tym m. in. diety radnych – 187.894,32 zł, 3 nagrody przewodniczącego RM – 3.000,00 zł, zakup materiałów (m.in. prasy, artykułów spożywczych, kwiatów, ozdóbnych podkładów i płyt laminowanych) – 7.729,43 zł, zakup usług pozostałych (szkolenia radnych, usługi gastronomiczne, usługi grawerskie i drukarskie) – 10.133,35 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1.652,05 zł oraz podróże służbowe krajowe – 630,43 zł,
- koszty utrzymania urzędu – 4.528.513,34 zł, w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych i zleconych – 3.555.747,02 zł, składki na PFRON – 64.240,00 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego, refundacja kosztów zakupu okularów – 6.506,44 zł, nagrody za długieletnie pozycje materiałowe – 6.400,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prenumerata prasy, zakup literatury fachowej, materiałów biurowych, środków czystości, mebli, wody do dozowników, paliwa do samochodu służbowego, szaf metalowych, materiałów na bieżące remonty, kalendarzy, żarówek, tonerów, kasety barwiących do frankowicy, filmów fotograficznych) – 138.971,18 zł, zakup sprzętu komputerowego, czytników i kart do podpisu elektronicznego, zakup domeny i rocznego utrzymania serwisu radzionkowiv – 32.513,14 zł, zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 78.894,22 zł, remonty m.in. remont samochodu służbowego, montaż okien, konserwacja koła, remont piwnicy oraz drobne remonty – 70.070,69 zł, naprawa sprzętu komputerowego – 2.566,77 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.190,00 zł, zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, kancelaria prawnicza LEX, wywóz śmieci, wynajem chodników, dzierżawa kserokopiarek, obsługa BHP i P.POŻ., członkostwo w Izbie Przemysłowo-Handlowej, wymiana żaluzji,

- wykonanie krat – 243.070,47 zł, aktualizacje programów komputerowych, utrzymanie strony internetowej, odnowienie domen, zakup certyfikatów podpisów elektronicznych, konwersja bazy danych BIP – 33.039,02 zł, udział w szkoleniach i konferencjach, dokształcanie pracowników na studiach podyplomowych i zawodowych – 12.482,77 zł, zakup usług internetowych – 5.820,36 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 37.833,41 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 20.429,93 zł, wykonanie opinii w sprawie zmiany granic – 18.300,00 zł, podróże służbowe krajowe – 23.701,97 zł i zagraniczne – 594,55 zł, ubezpieczenie samochodu, budynku i mienia urzędu – 13.948,00 zł, odpis na ZFSS – 68.382,56 zł, podatek VAT - 26,00 zł, szkolenia pracowników – 59.473,02 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 12.993,92 zł, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 20.253,10 zł,
- promocje miasta – 187.364,98 zł. Środki wydatkowane m.in. na oprawę muzyczną sesji rady z okazji 10-lecia odzyskania praw miejskich, wykonanie ikon z wizerunkiem Św. Wojciecha, opracowanie Kroniki Miasta – 4.230,00 zł, zakup materiałów promocyjnych, kwiatów i nagród – 37.283,88 zł, audycje w Radio Piekary, realizacja filmów promocyjnych w Sfera TV, artykuły promocyjne i sponsorowane w prasie, druk ulotek, plakatów, folderów, wizytówek, wykonanie odznaczeń „Crux Adalberti”, Dukata Lokalnego, znaczka personalizowanego, wykonanie i wywoływanie zdjęć, wykonanie kalendarzyków, zapalek kolekcjonerskich, znaczków kłapowych, terek i długopisów z logo miasta, koszty uczestnictwa w konferencji „Festiwal Promocji Miasta i Regionów”, usługi transportowe, gastronomiczne, ilustrowanie tekstów – 145.851,10 zł,
 - składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 5.157,30 zł,
 - współpracę z organizacjami pozarządowymi – 28.102,13 zł.

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

Wydatki tego działu zostały poniesione w wysokości 2.609,50 zł. Objęmuje zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborów oraz niszczeniem dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu i Senatu. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji oraz zakup materiałów wydatkowano 2.499,59 zł, natomiast na zakup artykułów do pakowania i przygotowania dokumentacji do zniszczenia 109,51 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 246.931,31 zł.

Na obronę cywilną przeznaczono kwotę 13.547,73 zł, która obejmuje wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, koszty konserwacji syren alarmowych miasta, remont urządzenia włączającego AM4 w syrenie, zakup literatury fachowej, opłatę pocztową, opłatę za wynajem dachu pod syrenę alarmową oraz zakup energii do zasilania syren.

Wydatki straży miejskiej wyniosły 191.599,18 zł. Środki przeznaczono na zakup umundurowania – 18.153,20 zł, wynagrodzenia i pochodne – 114.298,72 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwa, opon zimowych do samochodu służbowego, aparatu fotograficznego, druków, komputera, szaf metalowych, mebli) – 17.359,80 zł, remont pomieszczeń w siedzibie straży – 2.440,00 zł, badania lekarskie – 999,00 zł, zakup usług pozostałych (m.in. leasing samochodowy, wykonanie krat, oklejenie samochodu służbowego, montaż dealera telefonijnego, wykonanie tablic emailowanych) – 27.659,25 zł, ubezpieczenie samochodu – 2.531,00 zł, podróże służbowe krajowe – 2.760,83 zł, zfhś. – 3.155,00 zł, szkolenia – 3.300,00 zł, zakup materiałów papierniczych – 498,98 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 443,40 zł.

Na dodatkowe patrole policjantów oraz zabezpieczenie – ochronę Dni Radzionkowa przeznaczono 41.784,40 zł.

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

- Wydatki tego działu w wysokości 43.930,46 zł przeznaczono m. in. na:
- wynagrodzenia agencji – prowizyjne za pobór opłaty od posiadania psów – 297,50 zł,
 - umowy - zlecenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji podatkowych – 9.404,00 zł,
 - zakup druków akcydensowych, bloczków opłaty targowej oraz literatury fachowej – 3.773,72 zł,
 - inkaso za pobór opłaty targowej – 22.098,20 zł,
 - porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane tytuły wykonawcze – 7.906,15 zł,
 - opłatę za wpis hipoteki do Ksiąg Wieczystych – 459,89 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Radzionków w 2008 r. wyniosły 292.748,86 zł. Środki przeznaczono na odsetki od kredytu, pożyczek i obligacji komunalnych oraz opłaty i prowizje bankowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Burmistrz Miasta w 2008 r. zaplanowaną rezerwę ogólną w wysokości 130.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 5.000,00 zł rozdystrybuował w 100%. Szczegółowy opis przeznaczenia rezerw znajduje się w informacji zaktualizowanej do sprawozdania.

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

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w 2008 roku 11.442.351,31 zł, z tego:

Dział 801:

- szkoły podstawowe - 4.567.941,23 zł
- przedszkola - 2.182.049,65 zł
- gimnazja - 2.738.545,86 zł
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 591.309,01 zł
- liceum ogólnokształcące - 432.711,42 zł
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 14.397,00 zł
- stołówki szkolne - 293.096,22 zł
- pozostała działalność - 345.779,08 zł

Dział 854:

- świetlice szkolne - 158.363,27 zł
- kolonie - 18.731,75 zł
- pomoc materialną dla uczniów - 96.306,82 zł
- pozostała działalność - 3.000,00 zł

Na wydatki ww działów środki pochodziły z subwencji oświatowej, dochodów własnych, dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych z powiatu tarnogórskiego, środków unijnych oraz dotacji z funduszu celowego.

Struktura placówek oświatowych w Radzionkowie w 2008 roku przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość uczniów I-VI IX-XII	Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
Przedszkole nr 2	129	9,20	10,17
Przedszkole nr 3	107	6,80	8,00
Przedszkole nr 4	97	6,32	8,00
Szkoła Podstawowa nr 1	369 357	24,97	7,54
Szkoła Podstawowa nr 2	283 274	22,14	8,91
Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych	358 330	21,44	5,75
Gimnazjum O.L. Włodarczyka	349 341	28,82	10,50
Liceum Ogólnokształcące	273 265	19,40	7,38

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Typ placówki oświatowej	Rozdz.	Wydatki bieżące ogółem	w tym:				Pozostałe
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Energia	Bieżące konserwacje i naprawy	Zakup materiałów i wyposażenia	
Przedszkole nr 2	80104	815.108,42	626.439,51	69.403,23	4.914,42	12.504,93	101.846,33 W tym: ZFSS 33.571,31
	85415	210,00	-	-	-	-	210,00
Przedszkole nr 3	80104	616.490,94	458.971,65	46.671,52	11.006,46	14.628,90	85.212,41 W tym: ZFSS 26.663,35
	85415	560,00	-	-	-	-	560,00
Przedszkole nr 4	80104	638.873,61	500.787,32	50.368,66	4.850,67	9.788,34	73.088,72 W tym: ZFSS 25.817,20
	85415	280,00	-	-	-	-	280,00
Szkoła Podstawowa nr 1	80101	1.630.028,47	1.395.295,28	87.220,69	17.940,71	25.544,20	104.027,69 W tym: ZFSS 78.954,13
	80148	69.816,40	64.145,59	-	-	1.951,32	3.719,49 W tym: ZFSS 2.864,89
	80195	22.723,46	3.861,39	-	-	8.699,07	10.163,00
Szkoła Podstawowa nr 2	85401	45.432,78	42.854,61	-	-	-	2.578,17 W tym: ZFSS 2.578,17
	85415	468,00	-	-	-	-	468,00
Szkoła Podstawowa nr 2	80101	1.411.777,28	1.196.673,69	106.335,16	7.580,46	14.215,39	96.992,58

								W tym: ZFSS 72.402,52
	80148	48.917,47	45.189,30	-	-	-	1.104,46	2.443,62
	80195	13.364,41	3.288,47	-	-	-	1.355,44	W tym: ZFSS 1.813,22
	85401	50.408,16	46.995,80	-	-	-	-	8.740,50
	85415	1.050,00	-	-	-	-	-	3.422,36
	80101	1.403.527,48	1.176.723,02	87.507,84	28.196,11	22.999,55	-	W tym: ZFSS 67.813,14
	80110	760.368,65	660.923,00	20.600,00	4.992,93	13.227,15	-	60.525,97
Zespół Podstawowo Gimnazjalnyh	80148	103.852,81	98.416,99	-	-	497,78	-	W tym: ZFSS 34.648,53
	80195	21.322,15	2.342,19	-	-	5.525,96	-	4.538,04
	85401	62.522,33	57.206,27	-	-	-	-	W tym: ZFSS 3.626,44
	85415	2.105,30	-	-	-	-	-	13.454,00
	80110	1.972.321,21	1.582.964,01	180.384,98	11.456,15	36.914,96	-	5.316,06
Gimnazjum O.L. Włodarczyka	80148	70.509,54	66.461,95	-	-	499,86	-	W tym: ZFSS 5.316,06
	80195	23.640,80	2.899,41	-	-	11.312,76	-	2.719,83
	80120	432.711,42	351.380,80	22.735,22	-	15.912,22	-	9.428,33
Liceum Ogólnokształcące	80146	1.298,00	-	-	-	-	-	42.683,18
	80195	4.345,55	1.242,55	-	-	-	-	W tym: ZFSS 13.534,00
	Ogółem	80101	4.446.333,23	3.768.691,99	281.063,69	51.699,28	62.759,14	-
Ogółem	80104	2.070.472,97	1.586.198,48	166.433,31	20.771,55	36.922,17	-	W tym: ZFSS 216.969,79
Ogółem	80110	2.732.689,86	2.243.787,01	200.984,58	16.448,08	49.142,11	-	291.119,23
Ogółem	80120	432.711,42	351.380,80	22.735,22	-	15.912,22	-	W tym: ZFSS 86.051,86
Ogółem	80146	1.298,00	-	-	-	-	-	22.327,08
Ogółem	80148	293.096,22	274.193,92	-	-	4.053,42	-	W tym: ZFSS 10.534,00
Ogółem	80195	85.396,07	13.614,01	-	-	26.893,23	-	42.683,18
Ogółem	85401	168.363,27	147.046,68	-	-	-	-	W tym: ZFSS 11.316,69
Ogółem	85415	4.673,30	-	-	-	-	-	11.316,69

Wydatki przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum głównie obejmują koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, stanowią one 81,83% wykonanych wydatków. 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 bieżące placówek oświatowych. W ramach remontów realizowanych przez Referat Inwestycji i Remontów w placówkach oświatowych zlecono:

- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku ZSPG przy ul. Sikorskiego 8a. Umowa została zawarta na kwotę 122.000,00 zł. Roboty budowlane trwały do sierpnia 2008 r. Zadanie zostało rozliczone w miesiącu październiku 2008 r.
- Wykonanie remontu chodnika i tarasu przy budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Szymały. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła 36.600,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Wykonanie remontu chodnika, tarasu oraz poseszki w holi i schodach w Przedszkolu nr 4. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła 69.296,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Likwidację wysokiego parametru ciepłej instalacji CO w Gimnazjum im. O. Ludwika Włodarczyka. Wartość wynikająca z umowy wyniosła 5.856,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w III kwartale 2008 r.
- Na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne miasta na ucznia mieszkającego Radzionkowie uczęszczającego do przedszkola niepełnosprawnego na terenie tego miasta gmina Radzionków wydatkowała – dla miasta Katowice - 4.849,68 zł, dla miasta Gliwice - 831,00 zł.
- W ramach zadań dofinansowanych z budżetu państwa, w zakresie szkół podstawowych, poniesiono koszty nauki języka angielskiego w I i II klasach – 24.730,89 zł.
- Zgodnie z zawartymi umowami finansowymi z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” wydatkowano środki w kwocie 42.955,58 zł w tym:
 - Gimnazjum im. O. Ludwika Włodarczyka – 20.174,33 zł na dofinansowanie kosztów wizyty przygotowawczej do Hiszpani oraz wizyty do Włoch
 - Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych – 7.285,21 zł na końcowe rozliczenie kosztów odbycia seminarium kontaktowego na Łotwie oraz wizyty do Włoch
 - Liceum Ogólnokształcące – 15.496,04 zł – m.in. wyjazd do Włoch.
- Wydatki zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dotyczyły Zakładu Placówek Oświatowych. Środki zostały głównie wydzielane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 11 osób (10,25 etatu) – 489.852,33 zł. Pozostałe wydatki na wysokości 101.516,68 zł dotyczyły m.in. zakupu wody, ekwiwalentów BHP, zwrotu za okulary – 2.644,14 zł, zakupu materiałów na bieżące remonty, środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych – 21.162,09 zł, energii – 17.869,97 zł, bieżących konserwacji i napraw – 9.565,47 zł, usług dydaktycznych – 350,00 zł, usług pozostałych – 9.487,31 zł, internetowych – 2.045,18 zł, telekomunikacyjnych – 6.530,19 zł, podróży służbowych – 2.553,90 zł, ubezpieczenia budynku – 2.000,00 zł, ZFSS – 9.519,41 zł, szkoleń pracowników – 3.760,00 zł, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 14.025,02 zł.

Na dokształcanie nauczycieli wydatковано 14.397,00 zł, środki przeznaczono na szkolenia i dołpły do czesnego nauczycieli.

Wydatki stołówek szkolnych zamknęły się kwotą 293.096,22 zł, dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi – 274.193,92 zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione na żywienie personelu, zakup kompletów obiadowych, garnków, krzesel, materiałów biurowych, środków czystości, odpis na ZFSS.

Pozostała działalność obejmuje wydatki w kwocie 345.779,08 zł dotyczące m.in. zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 10.500,00 zł, stypendiów dla uczniów – 7.000,00 zł, nagród Burmistrza dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 8.960,00 zł, dowozu dziecka do szkoły na warsztaty terapeutyczne – 3.196,26 zł, przewozu dziecka do szkoły w Piekarach Śląskich – 1.284,00 zł, obsługi lodowiska – 19.518,00 zł, organizacji Dnia Edukacji Narodowej – 422,78 zł, zakupów – 165,42 zł, nagród – 90,00 zł, zakupu bileów wstępu i przewozu dzieci w ramach programu edukacyjnego „Rozwój bez granic” – 17.652,50 zł, pochodne od wynagrodzeń – 4.367,41 zł, organizacji zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży oraz dla dorosłych w ramach „Wszechniczy Edukacyjnej” – 1.970,00 zł, zakupu materiałów, nagród, książek na konkursy międzyszkolne – 2.336,55 zł, ogłoszeń prasowych w sprawie konkursu na dyrektora szkoły, wykonania baneru, przewozu dzieci na zawody sportowe – 4.726,90 zł, dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 177.193,19 zł, przeprowadzenie egzaminu maturalnego – 1.242,55 zł, odpisu na ZFSS emerytów i rencistów nauczycieli – 3.103,00 zł, dofinansowania do zielonych szkół – 21.950,00 zł oraz realizowanego programu w ramach porozumienia partnerskiego pn. „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia” – 59.100,52 zł. Środki wydatkowane na: umowy zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne, zakup sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, kamery, sprzętu muzycznego, sprzętu RTV, strojów estradowych, sprzętu nagłaśniającego, zakup usług pozostałych obejmujących: usługi transportowe, koszty bileów wstępu na basen i do kina, koszty instruktora pływania, wynajem kortów tenisowych, wypożyczenie sprzętu oraz zakup programu komputerowego.

Wydatki bieżące świetlic zamknęły się kwotą 158.363,27 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 147.046,68 zł oraz odpisu na ZFSS – 11.316,59 zł.

Wydatki w kwocie 18.791,75 zł dotyczą pokółkonni organizowanych w okresie VII-VIII wżół Zakład Placówek Oświatowych. Środki wydatkowane na umowy zleceń związane z obsługą pedagogiczną, zakup materiałów i sprzętu, zorganizowanie posilków, zakup bileów wstępu, opłaty parkingowe, usługi transportowe, opiekę pielęgniarską, wywołanie zdjęć, ubezpieczenie dzieci.

Pomoc materialna dla uczniów jest zadaniem dofinansowanym z budżetu państwa, gmina wydatkowała na ten cel dotację celową w kwocie 91.633,52 zł. Pomoc dotyczy stypendiów i zasiłków szkolnych.

Na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej wydatkowano 4.673,30 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

W ramach pozostałej działalności działu 854 wydatkowano środki w kwocie 3.000,00 zł na przeprowadzenie zadanego szkolenia w zakresie wdrożenia programu kształtującego i rozwijającego umiejętności psychosocjalne małych dzieci p.n. „Przyjaciele Zippiego” oraz dostarczenie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków działu 801, 854 znajduje się u Skarbnika Miasta, w placówkach oświatowych, Referacie Inwestycji i Remontów oraz w Referacie Polityki Społecznej i Edukacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach tego działu wydatkowano ogółem 269.690,70 zł. Wydatki te dotyczyły:

- programów polityki zdrowotnej – 17.290,00 zł, środki wydatkowane na program profilaktyki i leczenia wad postawy wśród dzieci – uczniów i klas szkół podstawowych – 2.220,00 zł, akcję promocji i profilaktyki zdrowia - IX Tydzień Dla Zdrowia – 15.070,00 zł,
- zwalczania narkomanii – 16.534,66 zł, kwota ta obejmuje wydatki dotyczące m.in. prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom – 10.956,00 zł, zakupu książek do bibliotek dotychczas problemu uzależnienia – 438,56 zł, zakupu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – 1.000,00 zł, realizacji autorskiego programu profilaktycznego I i II stopnia z zakresu zapobiegania uzależnieniom od narkotyków, wydatki dla młodzieży „Bezpieczne i rozsądne wakacje – wolne od alkoholu i narkotyków” – 4.000,00 zł, szkolenia pełnomocnika – 140,00 zł,
- przeciwdziałania alkoholizmowi – 212.588,64 zł. Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznaczone m.in. na: działanie świetlicy socjoterapeutycznej – 113.005,72 zł, przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, artystycznych, rekreacyjno-sportowych, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, wynagrodzenie dla terapeuty prowadzącego Punkt Konsultacyjny, wynagrodzenie pełnomocnika, członków gminnej komisji – 39.839,10 zł, zakup materiałów, artykułów sportowych, sprzętu sportowego na organizację zajęć pozalekcyjnych, zakup bileów autobusowych, materiałów edukacyjnych, filmów DVD w zakresie profilaktyki, zakup książek do bibliotek dotyczących problemu uzależnienia od alkoholu i przeciwdziałania przemocy, zakup materiałów plastycznych i sprzętu sportowego na Bezalkoholowy Festyn Rodzinny – 8.345,03 zł, zakup ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień i Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – 4.235,00 zł, zakup usług pozostałych m.in. Punkt Pomocy Prawnej, szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień dla pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, członków GKRPA, projekcja filmu dla młodzieży w zakresie uzależnień, dofinansowanie przewozu dzieci na zajęcia sportowe, współorganizację „Biegu Trzeźwości”, wydatki dla młodzieży, spektakli profilaktyczno – edukacyjnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych pn. „Żyć w trzeźwości czelku”, dofinansowanie przewozu na terapię dla osoby uzależnionej, dofinansowanie udziału dzieci w turnieju sportowym, dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego – wycieczkowego dla młodzieży Ruchu Światło – Życie parafii Św. Włodzisława i parafii W.N.M.P., realizacja programu profilaktycznego w ramach profilaktyki agresji rówieśniczej pn.: „Milczący Świadek”, organizacja koncertu Mietka Szczesniańskiego i Bluesmobila, dofinansowanie obozu terapeutycznego z 43.128,30 zł, podróże służbowe – 415,49 zł, koszty postępowania sądowego wobec osób uzależnionych od alkoholu – 2.100,00 zł, szkolenie pełnomocnika, członków gminnej komisji – 1.520,00 zł,
- pozostałej działalności obejmującej:
 - a) sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 1.465,00 zł,
 - b) zajęcia terapeutyczne dla dzieci z rozpoznaniem autyzmu oraz umowa z pielęgniarką na zapewnienie bezpieczeństwa medycznego uczestnikom akcji „Rodzina Ekorazdki” – 8.800,00 zł,
 - c) zakup ustników na szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz zakup materiałów niezbędnych dla organizacji akademia z okazji rocznicy powstania Ruchu Honorowych Dawców Krwi i spotkania w ramach XXI Międzynarodowego Dnia Walki z Ułobstwem – 329,60 zł,
 - d) świadczenia zdrowotne z zakresu kompleksowej interdyscyplinarnej rehabilitacji, świadczone dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 828,80 zł,
 - e) zapewnienie bezpieczeństwa medycznego uczestnikom imprez kulturalnych – sportowych – 2.500,00 zł,
 - f) organizację akcji oddawania krwi dla honorowych dawców krwi – 2.164,00 zł,
 - g) współfinansowanie terapii leczenia jaskini – 2.500,00 zł,
 - h) szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej – 4.690,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej zadania realizowane są przez OPS, MOSIR oraz Referat Administracyjny. Ogółem na zadania te wydatkowano 4.427.383,12 zł.

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

- świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną – 2.781.316,37 zł. W 2008 r. wypłacono 14.606 zasiłków rodzinnych, 5.674 dodatków do zasiłków rodzinnych, 177 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 3.268 zasiłków pielęgnacyjnych, 202 świadczenia pielęgnacyjne, 880 zaliczek alimentacyjnych oraz 255 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę – 2.661.471,20 zł. Opłacono składki emerytalno - rentowe za 13 osób w wysokości 16.054,28 zł. Na obsługę świadczeń wydatkowano 83.340,89 zł,
- zwrot dotacji za lata ubiegłe w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi wraz z odsetkami – 5.044,43 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6.905,23 zł,
- zwrot dotacji za lata ubiegłe w związku z nienależnie pobranymi zasiłkami – 8.037,72 zł,
- zasiłki celowe, celowe specjalne oraz zasiłki okresowe – 109.203,43 zł. Zasiłki udzielane były z przeznaczeniem na wyżywienie, zakup opału, zakup odzieży, pokrycie kosztów leczenia, pokrycie kosztów noclegów oraz inne potrzeby,
- opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej dla 7 osób – 104.146,12 zł,
- wydatki związane z pogrzebem podopiecznego OPS-u – 2.100,00 zł,
- zasiłki stałe dla 33 osób, przyznane osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeśli nie posiadają dochodu, lub posiadają dochód, który na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium ustalonego ustawą – 80.377,94 zł,
- zasiłki okresowe dla 124 rodzin, w tym 119 - z tytułu bezrobocia, 2 - długotrwala choroba, 13 - niepełnosprawność – 145.933,09 zł,
- 2.106 dodatków mieszkaniowych na kwotę 294.605,73 zł,
- zakup programu i licencji na użytkowanie programu – 1.834,88 zł,
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 652.474,61 zł, w tym wynagrodzenia pracowników OPS wraz z pochodnymi – 532.386,61 zł, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży, zwrot kosztów za okulary – 2.740,00 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych, gospodarczych – 14.187,08 zł, zakup energii – 14.743,05 zł, remont sieci komputerowej – 2.562,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł, opłaty bankowe, pocztowe, wykonanie krat – 42.682,42 zł, usługi telekomunikacyjne – 6.663,21 zł, podróże służbowe – 6.166,35 zł, odpis na ZFSS – 13.071,00 zł, szkolenia – 3.943,00 zł, zakup materiałów papierniczych – 731,09 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 12.378,80 zł,
- usługi opiekuńcze w domu podopiecznego – 24.729,80 zł, usługi były świadczone dla 18 osób w 17 gospodarstwach domowych,
- dożywianie dzieci w szkołach – 53.023,96 zł, udzielonych zostało 18.781 posiłków dla 151 dzieci z 94 rodzin, program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 79.535,94 zł. Świadczeniem zostało objętych 146 rodzin. Liczba osób w rodzinach objętych programem wyniosła 476, z tego dzieci do 7 roku życia – 63, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 125. Łącznie wypłacono 1.481 świadczeń.
- doposażenie stołówek szkolnych wydających obiady dla dzieci – 3.376,39 zł,
- Program AS – aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków” - projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżet państwa oraz gminy. Programem zostało objętych 8 osób. Osoby te otrzymały kompleksowe wsparcie w readaptacji zawodowej. Wydatkowano na ten cel 68.952,48 zł.

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR prowadzone były prace społecznie użyteczne na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy – wydatkowano 19.785,20 zł.

Na pomoc finansową dla Gminy Mykanów, udzieloną w ramach budżetu Referatu Administracyjnego, na likwidację skutków przejścia trasy powietrznej wydatkowano 4.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują zadania realizowane przez Referat Komunalny, Referat Inwestycji i Remontów oraz Referat Ochrony Środowiska. Zakres zadań jest bardzo szeroki i obejmuje następujące rozdziały:

Czyszczenie miasta – 184.672,95 zł

- opróżnianie koszy ulicznych, pojemników, kontenerów, wywóz liści wraz z uporządkowaniem przyległego otoczenia oraz obsługa komunalna imprez na terenie Radzionkowa – 68.392,42 zł,
- zimowe i letnie utrzymanie jezdni i chodników drog gminnych – 86.280,53 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 139.642,02 zł

- karczowanie samosiejek na terenie parku „Książka Góra” oraz terenu przy ul. Miedziowej – 43.260,00 zł,
- utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej – 74.078,02 zł,
- sadzenie drzew na terenie Radzionkowa – 22.304,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 480.332,68 zł

- dotacje celowe dla osób fizycznych, które przystąpiły do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – 407.132,68 zł,
- pełnienie funkcji operatora w zakresie realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – 73.200,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 535.169,41 zł

- zakup energii do oświetlenia ulicznego na drogach i placach w mieście oraz do sygnalizacji świetlnej – 396.777,49 zł,
- remont i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 138.391,92 zł.

Pozostała działalność – 302.668,00 zł

- zakup i dostawa 47 szt. koszy ulicznych,

- zakup ławki „Wfiedzi”,
- zakup kosza ozdobnego typu „WENECJA”,
- awaryjne czyszczenie wustów ulicznych,
- rekonstrukcja tablicy unijnej przy ul. Długiej – Schwallenberg,
- awaryjna naprawa oznakowania pionowego w ul. Czwartaków,
- montaż desek na ławkach przy CK „Karolinka”,
- wykonanie robót konserwacyjnych na kładach łączących ul. Sobieskiego z ul. Orzechowską,
- remont pokrycia dachu budynku Stowarzyszenia „Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Placu Jana Pawła II nr 4,
- wykonanie dokumentacji projektowej przekształcenia ZGK w Radzionkowie w spółkę,
- zakup, dostawa i montaż 15 sztuk ławek betonowo-drewnianych,
- zakup, montaż i demontaż oświetlenia dekoracyjnego,
- zakup wody do zdżród ulicznego i hydrantu przeciwpożarowego,
- zakup energii elektrycznej i wody do budynków przy ul. Knosy 26 oraz przy ul. Gajdasa 1,
- dzierżawa gruntów pod wiatę przystankową,
- zabudowa zasuw kanalizacyjnej,
- wykonanie oświetlenia podczas festynu na Książce Górze,
- obsługa świąt 113 maja,
- koszty związane z postępowaniem o ustalenie spadkobierców nieruchomości przy ul. Norwida 25,
- wygłoszenie wykładu podczas konferencji pt. „Energia w domu” oraz spotkania Akademii Edukacji Ekologicznej,
- prenumerata czasopisma AURA,
- likwidacja dzikiego wysypiska w rejonie ul. Lipoka wraz z remontem murów oporowych,
- załadunek i wywóz odpadów,
- zbieranie i unieszkodliwianie padłych zwierząt,
- ustawienie tablic ostrzegawczych,
- ogłoszenia prasowe dot. deratyzacji,
- awaryjne usunięcie przewrótconych drzew,
- usługa deratyzacji na terenie Radzionkowa,
- usługa transportowa,
- wykonanie analizy ścieków,
- usługi porządkowe na terenie Radzionków,
- podatek VAT,
- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenie OC z tytułu szkód w środowisku,
- i inne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczone środki w kwocie 1.292.526,44 zł.

Wydatki te głównie obejmują dotacje podmiotowe. Na terenie Radzionkowa funkcjonują 2 instytucje kultury: C.K. „Karolinka” oraz Miejska Biblioteka Publiczna.

Dia Centrum Kultury „Karolinka” na bieżącą działalność przekazuje dotację w wysokości 801.680,00 zł, natomiast na funkcjonowanie biblioteki miejskiej przeznaczone środki w wysokości 290.000,00 zł.

Szczegółowy opis działalności centrum kultury i biblioteki znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2008 r.

Pozostałe wydatki w kwocie 200.846,44 zł w zakresie kultury obejmują organizację i współorganizację koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych m.in. Dni Radzionkowa, Cidrowskiej Jesieni, Lotu Golebi Pocztych, Bienniali Plastycznych, Konkursu Fotograficznego, Koncertu Pastorałek Śląskich i Kołęd Polskich, Koncertu Noworocznego, koncertu w ramach Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego, obchodów Metropolitalnego Święta Rodziny, Festynu Ekologicznego, Dni Seniora, biesiady z okazji Dnia Górnika, Jubileuszowego Koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”, Zlotu Pojazdów Militarnych, występy artystyczne zespołu Redlin, Carrantuhlin, Andrzeja Grabowskiego, Moniki Brodki, Adama Pyrkę. W poszukiwaniu Małego Pottera” oraz pokaz sztucznych ogni w ramach II Dni Radzionkowa, warsztaty Capoeira oraz warsztaty teatralne podczas ferii zimowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu w kwocie 795.064,42 zł obejmują zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR środki w kwocie 722.722,20 zł wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 378.261,98 zł, zakup odzieży ochronnej, środków czystości, wypłatę ekwiwalentu za pranie i odzież – 5.416,69 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 160.897,12 zł (w tym m.in. zakup materiałów związanych z rekułtywacją terenu oraz przygotowaniem otoczenia wokół nowopowstałych boisk sportowych i placów zabaw – 60.996,21 zł, zakup wyposażenia – 12.719,71 zł, zakup sprzętu i odzieży sportowej – 5.568,67 zł, zakup materiałów do remontów – 16.737,68 zł, zakup narzędzi i części zamiennych do narzędzi i materiałów budowlanych – 20.640,41 zł, środków chemicznych do uzdatniania wody w basenach – 9.993,33 zł, zakup sprzętu komputerowego, drukarek, ksero, nagłośnienia – 16.841,50 zł, nagród dla uczestników turniejów i konkursów – 2.260,94 zł, zakup granatu na boisko – 2.440,00 zł, materiałów biurowych – 2.243,85 zł, środków czystości – 2.080,24 zł), zakup wody i energii elektrycznej – 41.655,96 zł, legalizację, konserwację sprzętu przeciwpożarowego, naprawę pily spaliniowej – 229,82 zł, zakup usług zdrowotnych – 930,00 zł, zakup usług

pozostałych – 106.375,59 zł (w tym m.in. ochrona obiektów sportowych – 47.895,98 zł, transport zawodników i uczniów na zawody sportowe – 9.305,00 zł, wynajem kontenerów – 6.441,30 zł, usługi reklamowe – 3.660,00 zł, usługi koparką – 7.892,10 zł, zakup usług na prace ziemne – 1.838,00 zł, usuwanie korzeni, utylizacja i transport – 9.985,28 zł, wynajem toalet – 3.763,20 zł, usługi BHP – 2.928,00 zł, wywóz nieczystości z kapieliśka – 1.953,45 zł), usługi telekomunikacyjne – 5.503,61 zł, podróże służbowe – 2.007,05 zł, ubezpieczenie osobowe i majątkowe, opłata startowa – 2.973,00 zł, odpis na ZFSS – 8.431,47 zł, podatek VAT – 644,00 zł, szkolenia – 845,00 zł, zakup materiałów papierniczych – 1.090,15 zł, zakup programu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych – 7.460,76 zł.

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

- nagrody dla sportowców odnoszących sukcesy we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym – 9.000,00 zł,
- zakup nagród i materiałów oraz organizacja turniejów sportowych: Turniej Koszykówki Ulicznej, Mistrzostwa MTB, Turniej Piłki Siatkowej, Turniej Łotów Gołębi Pocztowych, Turniej Street Basket, Mistrzostwa Strażaków w Pływaniu, Mistrzostwa w Żeglarskiej, Turniej Piłki Nożnej, Bieg Wiosny, Mistrzostwa Europy Karate Tsunami, Mecz Gwiazd – 67.342,22 zł.

IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2008 ROKU

Dział 600 Transport i łączność – 3.515.769,64 zł

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 60016 zrealizowano następujące zadania:

- Roboty geodezyjne obejmujące wydzielenie gruntu od Obwodnicy – III etap od ul. Krosnały w kierunku północno – wschodnim – **6.405,00 zł**,
- Wykup gruntów pod budowę ul. Księgowskiej i przebudowę ul. A. Krzywoi – **58.444,90 zł**,
- Przebudowa ul. Artura – etap I. Podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane w kwocie **475.998,86 zł**. Powyższa kwota została przeniesiona Uchwałą XXX/29/2008 Rady Miasta Radzionków do wydatków niewygasających z końcem 2008 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Sadowej. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła **33.440,00 zł**. Powyższa kwota stanowi wydatek niewygasający z końcem 2008 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi w ul. Staszica 7a-7f. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła **160.308,00 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi w ul. Wapiennej. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła **123.830,00 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Przebudowa ul. Orzechowskiej. Wartość poniesionych wydatków związanych z realizacją umowy wyniosła **55.000,00 zł**. Zadanie to dotyczyło budowy chodnika przy ul. Orzechowskiej (na odcinku od ul. A. Krzywoi do budynku nr 58).
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Plebiscytowej – etap I. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę **85.000,00 zł**. Powyższa kwota została przeniesiona Uchwałą XXX/29/2008 Rady Miasta Radzionków do wydatków niewygasających z końcem 2008 r.
- Wykonanie zjazdu z ul. Z. Nałkowskiej na działkę o nr 258/43. Wartość robót budowlanych zgodnie z umową wyniosła **24.400,00 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg w ulicach Adamickiego, Barbórki, Larysza, Milej Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej. W ramach planu finansowego podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 109.800,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2009 r. Dla wyżej wymienionego zadania uzyskano kredyt ze środków Funduszy Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK). Kredyt zostanie uruchomiony po wystawieniu faktury przez wykonawcę.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. E. Piater. Kwota wydatków do poniesienia to **19.215,00 zł**. Stanowi ona wydatek niewygasający z końcem roku 2008.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Wielkopolskiej. Wysokość wydatków do poniesienia w ramach zawartej umowy z wykonawcą wyniosła **21.045,00 zł**. Powyższa kwota stanowi wydatek niewygasający z końcem roku 2008.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Norwida 35-37. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła **58.820,00 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie. Płatność zobowiązani wynikająca z zawartej umowy nastąpiła w miesiącu wrześniu 2008 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Kraka. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie. Wartość wydatków wyniosła **137.754,30 zł**.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa chodnika przy ul. Danieleckiej na odcinku od dościa do ul. Szylera do ul. Pankiewiczza. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie. Wartość wydatków wyniosła **53.999,99 zł**.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa chodnika przy ul. Gajdasa. Wartość inwestycji wynikająca z zawartej umowy z wykonawcą wyniosła **17.138,47 zł**. Płatność zobowiązania z umowy nastąpiła w lipcu 2008 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa chodnika przy ul. Omenarnej na odcinku od ul. Wycięstwa do ul. Jasminowej. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła **24.000,00 zł**. Zadanie zostało zakończone w miesiącu sierpniu. Płatność faktury została dokonana w miesiącu wrześniu 2008 r.

- Budowa dróg na terenie byłej jednostki wojskowej. W ramach tego zadania wykonano kanalizację deszczową. Wydatki dla tego zadania wynoszą **560.005,22 zł**. Dodatkowo poniesiono wydatek w wysokości **1.065,11 zł** za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy ul. Krosnały. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.
- Wyburzenia na targowisku miejskim przy ul. Szymały – etap I. Wartość inwestycji wynikająca z zawartej umowy z wykonawcą wyniosła **61.000,00 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Przebudowa chodnika przy ul. Piater na odcinku od ul. Św. Wojciecha do ul. Brzechwy etap I. Kwota poniesionych wydatków na realizację robót budowlanych wyniosła **13.547,92 zł**. Płatność zobowiązania nastąpiła w listopadzie.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa 2 peronów autobusowych przy ul. Krosnały. Wartość poniesionych wydatków związanych z realizacją tej umowy wyniosła **9.759,13 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy targowiska miejskiego. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła **35.380,00 zł**. Poniesione wydatki stanowią 20% wartości umownej tj. **7.076,00 zł**. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2009.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Krosnały. W ramach planu finansowego podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę **394.300,00 zł**. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2009 r. Dla wyżej wymienionego zadania uzyskano kredyt ze środków Funduszy Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK). Kredyt zostanie uruchomiony po wystawieniu faktury przez wykonawcę.
- Budowa ul. Księgowskiej oraz przebudowa ul. A. Krzywoi – etap I. Wykonano dokumentację projektową – **66.368,00 zł** oraz dokonano aktualizacji studium wykonalności – **5.000,00 zł**.
- Przebudowa ul. Średniej i ul. Jaracza. W ramach tego zadania opracowano aktualizację studium wykonalności. Koszt studium wyniósł **9.150,00 zł**. Zadanie to będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Obecnie złożony wniosek podlega ocenie merytorycznej.

W rozdziale 60053 zaplanowano zadanie pn.: „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego” na kwotę **247.967,00 zł**. W 2008 r. nie poniesiono wydatków w związku z opóźnieniem decyzji Urzędu Marszałkowskiego w sprawie ustalenia gminy Radzionków jako samodzielnej jednostki projektu subregionalnego SILESIA - NET.

W ramach rozdziału 60095 zaplanowano realizację zadania:

„Przebudowa placu przy ul. Śródmiejskiej - „Forum miejskiego” ETAP I”. W ramach planu finansowego podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę **1.424.165,03 zł**. Zawarto również umowę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej oświetlenia placu i zasilania fontanny na kwotę **3.813,62 zł**. Powyższe kwoty stanowią wydatek niewygasający z końcem 2008 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.660.353,32 zł

W ramach tego działu poniesione zostały wydatki na realizację zadań:

- Przebudowa i zmiana użytkowania budynków koszarowych nr 5 i 15 na terenie byłej jednostki wojskowej - kontynuacja prac rozpoczętych w 2006 r. Poniesiono wydatki w wysokości **376.783,47 zł** na adaptację budynku nr 15 (374.395,82 zł) oraz przyłączenie do sieci gazowej (2.387,65 zł). Roboty budowlane zostały zakończone w m-cu czerwcu. Dokonano odbioru robót budowlanych. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku w m-cu grudniu. Ponadto podpisano umowę z wykonawcą na kwotę **1.991.409,35 zł** dotyczącą budynku nr 5. Umowa będzie realizowana w latach 2008-2009 r. W 2008 r. poniesiono wydatki w wysokości **547.933,29 zł**. Roboty budowlane potrwają do 2010 r.
- Wykonanie prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. A. Krzywoi oraz pokrycie kosztów umowy notarialnej - **25.444,76 zł**.
- Nabycie do gminnego zasobu działki nr 350/23 k.m.15 przy ul. Ks. dr J. Krosnały (rynek miejski) wraz z kosztami notarialnymi i sądowymi – **1.710.191,80 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna– 370.639,97 zł

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

- Zakup programu do ewidencji oprogramowania i majątku IT – **5.200,61 zł**,
- Wykonanie parkingu przy UM Radzionków wraz z wjazdem od ul. Szymały, ogrodzenie i aranżacja – **304.000,00 zł**,
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dachu budynku przy ul. Kuźnia 19. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Wartość wydatków wyniosła **15.723,36 zł**,
- Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Kuźnia pomiędzy budynkami nr 17 i 19. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Wartość wydatków wyniosła **24.000,00 zł**,
- e - urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez UM Radzionków. W ramach tego zadania opracowano wewnętrzne studium wykonalności na kwotę **9.638,00 zł** oraz poniesiono koszty na zakup, instalację i wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów – **12.078,00 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 114.815,00 zł

Wydatki majątkowe tego działu dotyczą:

- Monitoringu. Wykonano I etap monitoringu na terenie Placu Jana Pawła II na kwotę **64.050,00 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Radzionkowie - **37.000,00 zł**,
- Pomocy finansowej dla Powiatu Tarnogórskiego. Przekazano do starostwa kwotę **13.765,00 zł**. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie zakupu automatycznej bramy garażowej dla jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Radzionkowie.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 431.278,45 zł

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

- Naprawa pokrycia dachu płaskiego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji drewnianej i dociepleniem poddasza budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II przy ul. Szymały 36. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę **137.268,46 zł**. Roboty budowlane zostały zakończone w miesiącu sierpniu 2008 r. Płatność faktury została dokonana w miesiącu wrześniu 2008 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 i przebudowa istniejącej sali. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę **161.650,00 zł**. Dotychczas zapłacono 10 % wartości umownej za wykonanie koncepcji projektowej dla przedmiotowego zadania tj. kwota **16.165,00 zł**. Pozostałe środki w wysokości **145.485,00 zł** zostały przeniesione do wydatków niewygasających z końcem 2008 r.
- Wymiana rozdzielnicy głównych i linii zasilających w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła **40.504,00 zł**. Zadanie zostało zakończone w miesiącu sierpniu, a płatność nastąpiła w miesiącu wrześniu 2008 r.,
- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSPG. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła **37.000,00 zł**. W ramach tego zadania wykonano przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej oświetlenia boiska i zaplecza sportowego. Poniesiono wydatek w wysokości **5.448,00 zł**. Zadanie zostanie zrealizowane w 2009 r.
- Zakup zmywarki E507 dla Przedszkola nr 3 i 4 – **11.068,86 zł**,
- Wykonanie przebudowy chodnika przy Gimnazjum im. O. L. Włodarczyka. Zadanie zostało zrealizowane. Kwota wydatków wyniosła **66.000,00 zł**.
- Wykonanie oraz montaż bramy wjazdowej i brakującego przesła w ogrodzeniu Gimnazjum im. Ojca Ludwika Włodarczyka przy ul. Krzywej 18. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu październiku 2008 r. Rozliczenie zadania w wysokości **4.270,00 zł** nastąpiło w IV kwartale 2008 r.
- Zakup serwera DELL R200 dla Zakładu Płocówek Oświatowych – **5.069,10 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 4.880,00 zł

Wydatki w ramach tego działu zostały poniesione na aktualizację studium wykonalności dla zadania „Przebudowa budynku ośrodka zdrowia”. Koszt aktualizacji studium wyniósł **4.880,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna – 4.000,00 zł

Wydatki w kwocie 4.000,00 zł zostały poniesione na zakup zestawu komputerowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód – 1.990.935,23 zł

W ramach rozdziału 90001 przewidziano do realizacji zadania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa wodociągu w ul. Sadowej. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła **30.000,00 zł**. Powyższa kwota stanowi wydatek niewygasający w 2008 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod. – kan. w ul. E. Piater. Kwota wydatków do poniesienia to **19.215,00 zł**. Powyższa kwota została przeniesiona Uchwałą XXX/29/2008 Rady Miasta Radzionków do wydatków niewygasających z 2008 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod. – kan. w ul. Wielkopolskiej. W ramach planu finansowego podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę **21.045,00 zł**. Powyższa kwota została przeniesiona do wydatków niewygasających z końcem 2008 r.
- Przebudowa sieci wodociągu w ul. Artura i Miedziowej. Kwota zawartej umowy z wykonawcą wyniosła **629.984,73 zł**. Kwota w wysokości **442.932,73 zł** została zapłacona w 2008 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod. – kan. w ul. Plebiscytowej etap I. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę **85.000,00 zł**, wartość umowy stanowi wydatek niewygasający z końcem 2008 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod. – kan. w ul. Staszica 7a-7f. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła **195.932,00 zł**. Inwestycja została zakończona i rozliczona w IV kwartale 2008 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa sieci wod. – kan. w ul. Wapiennej. Wartość umowna zadania wyniosła **123.830,00 zł**. Inwestycja została zakończona i rozliczona w całości w 2008 r.

- Budowa sieci wod. – kan. na terenie byłej jednostki wojskowej. Kwota zaplanowanych wydatków do poniesienia w 2008 r. wyniosła **636.213,00 zł**, zapłacono faktury w wysokości **321.705,14 zł**. Kwota **309.790,13 zł** została przeniesiona do wydatków niewygasających. Ponadto zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie **4.717,00 zł**, z tego tytułu poniesiono wydatek w wysokości **2.000,00 zł**.
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wod. – kan. w ulicach: Adamickiego, Barbórki, Larysza, Milej Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę **109.800,00 zł**. Dla wyżej wymienionego zadania uzyskano kredyt ze środków Funduszy Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK). Kredyt zostanie uruchomiony po wystawieniu faktury przez wykonawcę.
- Wykonanie geodezyjnych pomiarów inwentaryzacyjnych studni kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Radzionkowa - etap II. Umowa z wykonawcą dla tego zadania podpisana została na kwotę **164.700,00 zł**. W 2008 r. poniesiono wydatek w wysokości **12.846,60 zł**. Zadanie nie zostało wykonane w terminie umownym i z tego tytułu po wystawieniu faktur przez wykonawcę zostaną naliczone kary umowne zgodnie z podpisaną umową KJ. 3421-10/2008.
- Budowa sieci wod.-kan. w ulicach Średniej i Jaracza. Kwota zaplanowanych wydatków wyniosła **1.288.866,00 zł**. W związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zadanie nie było realizowane.
- Przebudowa wodociągu w ulicy Długiej. Kwota zaplanowanych wydatków wyniosła **1.000.000,00 zł**. W związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zadanie nie było realizowane.

W ramach rozdziału 90015 przewidziano do realizacji zadania:

- Wymiana słupów oświetleniowych i modernizacja oświetlenia przy ul. Św. Wojciecha od ul. A. Krzywoi do przejazdu kolejowego. Wartość umowy w wysokości **39.040,00 zł** stanowi wydatek niewygasający z końcem roku 2008.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy ul. Orzechowskiej 14. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę **10.798,63 zł**. Powyższa kwota stanowi wydatek niewygasający.
- Modernizacja oświetlenia (spłata rat wg harmonogramu) – wykonano **129.960,00 zł**.

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

- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowy sieci wod.-kan. ul. Kruczkowskiego i Rowowej. Kwota przekazanej dotacji wyniosła **30.000,00 zł** i została rozliczona.
- Przebudowa wodociągu w ul. Sobieskiego. Kwota przekazanych środków dotacji celowej dla ZGK wyniosła **160.000,00 zł**. Zadanie zostało wykonane, a dotacja została rozliczona.
- Zakup korelatora Correlux PI Pro do lokalizacji wycieków wody oraz zestawu lokalizacyjnego do trasowania przebiegu i głębokości instalacji podziemnych. Kwota przekazanych środków dotacji celowej dla ZGK wyniosła **30.000,00 zł**. Zadanie zostało wykonane, a dotacja została rozliczona.

Wydatki rozdziału 90095 zostały zaplanowane na realizację zadań:

- Budowa podświetlanych tablic wjazdowych do Miasta Radzionków – wjazd przy ul. Z. Nałkowskiej. W ramach tego zadania zawarto 2 umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę. Koszt dokumentacji projektowej to kwota **8.113,00 zł**. Dokumentacja projektowa zostanie zakończona i rozliczona w roku 2009. Budowa w kwocie **26.840,00 zł** stanowi wydatek niewygasający z końcem 2008 r.
- Zakup, dostawa 3 sztuk i montaż 2 sztuk wiat przystankowych. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę **33.130,00 zł**. Zadanie zostało zrealizowane w grudniu 2008 r. natomiast płatność zobowiązania wynikająca z umowy nastąpi w miesiącu lutym 2009 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 160.007,00 zł

W ramach rozdziału 92114 zostały poniesione wydatki na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- Remont dachu „średniego” C.K. Karolinka. Kwota przekazanej dotacji celowej dla C.K. Karolinka wyniosła **156.447,00 zł**.
- Aktualizacja studium wykonalności na przebudowę sali widowiskowej oraz zaplecza technicznego w C.K. Karolinka. Kwota przekazanej dotacji wyniosła **3.560,00 zł**.

W rozdziale 92195 zaplanowano zadanie:

- Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie, dla stacji ekspozycji pn. „Deportacja Górnolazów z ZSRR w 1945 r.”. Zaplanowane wydatki w budżecie wyniosły **55.900,00 zł**. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 40.000,00 zł

W ramach rozdziału 92504 zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłobnych muraw napiaskowych na terenie Kiszkiej Góry w Radzionkow. W 2008 r. poniesione zostały wydatki w wysokości **40.000,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej i wniosku aplikacyjnego. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony w ramach programu RPO WŚL 2007-2013. Obecnie podlega ocenie merytorycznej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 812.995,09 zł

Wydatki tego działu zostały przewidziane na realizację następujących zadań:

- Budowa placu zabaw na terenie kapielskiego na Kiszkiej Górze. Wartość umowy na realizację tego zadania wyniosła **130.764,72 zł** i obejmowała dokumentację projektową oraz wykonawstwo. Odbioru końcowego dokonano w październiku br. Płatność faktury nastąpiła w grudniu 2008 r.
 - Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej. W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową oraz budowę placu zabaw na terenie Przedszkola nr 3 przy ul. Szymały. Zadanie zostało zrealizowane i zakończył w terminie umownym. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła **68.780,92 zł**.
 - Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej. W ramach tego zadania podpisano dwa umowy na „Wykonanie dokumentacji projektowej placu dla rowerzystów” na kwotę 8.784,00 zł, w tym **8.000,00 zł** stanowi wydatek niewygasający w roku 2008. Kwota 784,00 zł zaplanowana do poniesienia z budżetu na 2009 r. „Wykonanie dokumentacji projektowej placu dla rowerzystów”. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła **12.000,00 zł**. Powyższa kwota została przeniesiona Uchwałą XXX/29/2008 Rady Miasta Radzionków do wydatków niewygasających z końcem 2008 r.
 - Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej. W ramach tego zadania wykonano 2 boiska do petanki. Wartość wydatków wyniosła **11.712,00 zł** zgodnie z podpisaną umową.
 - Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie kapielskiego na Kiszkiej Górze. W roku 2007 podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 800.022,34 zł. W 2008 r. zapłacono faktury w wysokości 300.000,01 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków prewencyjnych po 50% od PZU S.A. PZU Życie S.A. i 50% ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „BLISKO BOISKO”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
 - Budowa lodowiska ze sztuczną nawierzchnią. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 171.080,60 zł. Lodowisko zostało przeniesione na teren Gimnazjum im. Ojca Ludwika Włodarczyka. W miesiącu lutym 2009r. planuje się przeniesienie lodowiska na teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W 2008 r. zapłacono faktury w wysokości **162.526,57 zł**, tj. 95% wartości umownej.
 - Rewaloryzacja ogólnodostępnych stref rekreacji na „Szkałe” i przy ul. Miedziovej. Podpisano umowę z wykonawcą na wyrównanie i obsianie terenu boiska na tzw. Szkałe w wysokości **36.000,00 zł** oraz na wyrównanie i obsianie terenu przy ul. Miedziovej – **20.000,00 zł**. Inwestycje zostały rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.
 - Umocnienie skarp i budowa parkingu dla rowerów przy basenie na Kiszkiej Górze. W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową i zrealizowano roboty budowlane. Kwota wydatków wyniosła **15.900,00 zł**.
 - Zakup suszarki do butów na 24 pary – **11.346,00 zł**.
 - Zakup maszyny do ostrzenia łyżew – **19.520,00 zł**.
 - Zakup domku ogrodowego „TOULOUSE” – **9.124,87 zł**.
- Ponadto w ramach tego działu zaplanowano wydatki na realizację zadań:
- „Dostosowanie terenu pogłębionego parku Kiszka Góra dla potrzeb rekreacyjno-sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie” - na kwotę 210.942,00 zł. Wniosek został złożony i podlega ocenie formalnej w ramach RPO WŚL na lata 2007-2013.
 - Budowa kortu z oświetleniem. Zaplanowane wydatki w kwocie 320.000,00 zł nie zostały wydatkowane ze względu na termin zakończenia procedury przetargowej – 30.12.2008 r. Zadanie będzie realizowane w 2009 r.
 - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku będącego siedzibą MOSIR-u oraz wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy kapielskim miejskim. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 54.900,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2009 r.

V. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2008 ROK

- W 2008 roku wykonano przychody na kwotę 7.285.282,47 zł, które obejmowały:
- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 406.437,03 zł,
 - kredyty – 1.700.000,00 zł,
 - przychody z emisji obligacji komunalnych - 500.000,00 zł,
 - nadwyżkę budżetową – 58.945,64 zł,
 - wolne środki – 4.621.999,80 zł.
- Natomiast rozchody obejmujące spłatę rat kredytu i pożyczki wyniosły 694.666,60 zł.

VI. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ BUDŻETU MIASTA RADZIOŃKÓW W 2008 ROKU

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 130.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 5.000,00 zł.

W 2008 r. rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w następujący sposób:

1. Zarządzenie Nr 515/2008 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 24.04.2008 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 4.500,00 zł na:

- ubezpieczenie samochodu służbowego oraz samochodu Strazy Miejskiej.

2. Zarządzenie Nr 546/2008 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 28.05.2008 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 11.000,00 zł na:

- prace społecznie użyteczne,
- umieszczenie kontenera socjalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

3. Zarządzenie Nr 566/2008 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 23.06.2008 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 20.600,00 zł na:

- prowizję bankową,
- wynagrodzenie firmy ochroniarzkiej do ochrony boiska sportowego przy Gimnazjum w Radzionkowie,
- pokrycie kosztów związanych z wyjazdem do Francji 4 uczniów z opiekunem na spotkanie organizowane przez Komitet Partnerski miasta Voron.

4. Zarządzenie Nr 578/2008 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 16.07.2008 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 42.000,00 zł na:

- remont pokrycia dachu budynku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Pl. Jana Pawła II.

5. Zarządzenie Nr 615/2008 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 26.08.2008 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 16.000,00 zł na:

- opłaty ZAIKS, organizację Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz bieżące potrzeby Referatu Promocji, Kultury i Sportu.

6. Zarządzenie Nr 635/2008 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 10.09.2008 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 4.000,00 zł na:

- zakup komputerów.

7. Zarządzenie Nr 660/2008 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 24.09.2008 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącą działalnością MOSIRU (w tym m.in. zakup pieca węglowego, opłaty na zime),
- badania lekarskie,
- odpis na ZFSS,
- zakup oprogramowania.

8. Zarządzenie Nr 702/2008 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 22.10.2008 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.000,00 zł na:

- organizację spektaklu charytatywnego pt.: „To ja, Twoja Marysienska”.

9. Zarządzenie Nr 716/2008 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 13.11.2008 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł na:

- organizację I Otwartych Mistrzostw Europy Karate Tsunami w Radzionkowie,
- realizację zamówienia pt.: „Polska Dziennik Zachodni – dodatek Twój Samorząd – bilans samorządowy”.

10. Zarządzenie Nr 746/2008 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 08.12.2008 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.700,00 zł na:

- zakup nagrody zespołowej dla najlepszych zawodników i Mikołajkowych Mistrzostw Śląska Strażaków w pływaniu współorganizowanych przez UM,
- koszty zakupów związanych z uruchomieniem szkolenia na całorocznym lodowisku ze sztuczną nawierzchnią.

11. Zarządzenie Nr 775/2008 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 23.12.2008 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 5.200,00 zł na:

- zakup namiotów rozstawnych, ksera, wielkogwintowanych banerów reklamowych dla MOSIRU.

Środki z rezerwy celowej zostały wykorzystane w następujący sposób:

1. Zarządzenie Nr 772/2008 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 23.12.2008 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł na:

- zakup faktury, kasy fiskalnej, ogrodzenia dla MOSIRU.

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 2008 r. wyniosły 6.119.967,25 zł, są wpływy ze sprzedaży wody i odbioru ścieków, wpływy z tytułu należności czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe. Pozostałe dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności, odsetek z oprocentowania rachunku bankowego, wpływów za terminowe odprowadzanie podatku oraz zwrotu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W 2008 r. poniesiono koszty na: wynagrodzenia i podchodne od wynagrodzeń – 1.742.741,35 zł, zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej, gazu – 1.523.288,82 zł, odprowadzenie ścieków – 919.028,50 zł, remonty (usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnych, opracowanie dokumentacji, naprawy nawierzchni, regeneracja wodomierzy, remonty w budynkach komunalnych) – 502.924,00 zł, ekwiwalenty, podróże służbowe, szkolenia – 60.577,50 zł, materiały, wyposażenie, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze – 336.320,86 zł, usługi zdrowotne – 1.920,00 zł, usługi pozostałe – 239.977,72 zł, opłaty i składki, PFRON, usługi internetowe – 78.063,41 zł, odpis na ZFSS – 37.911,40 zł, podatek VAT – 3.605,82 zł, odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań – 15.288,75 zł, odszkodowania – 92,47 zł, usługi telekomunikacyjne – 20.561,71 zł, amortyzację – 550.923,74 zł, podatek 5.549,00 zł oraz inwestycje – 86.441,76 zł (zakup urządzenia do badania zanieczyszczenia gruntu, pompy dozujące, programu komputerowego, dopłata do lokalizatora, wykonanie dokumentacji „Projekt zabezpieczenia obiektu przy ul. Kuźnia 17”). Dokonano odpisu aktualizującego należności na kwotę 34.591,70 zł.

W ramach zadań finansowanych z dotacji celowej poniesiono koszty na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Sobieskiego – 160.000,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wod.-kan. ul. Rowowej i Kruczkowskiego 30.000,00 zł, zakup korektora Corelux PI PRO do lokalizacji wycieków wody oraz zestawu lokalizacyjnego do trasowania przebiegu i głębokości instalacji podziemnych – 30.000,00 zł. Ogółem wydatkowano 6.379.719,51 zł. Stan środków obrotowych na koniec 2008 r. wyniósł (–)48.674,54 zł.

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działa na podstawie ustawy „Prawo ochrony środowiska”. Przychodami funduszu są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 562.230,05 zł. W 2008 r. osiągnięto przychody w wysokości 81.604,82 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz przypisano opłaty za wyrębek drzew na kwotę 1.571.978,34 zł. Środki w kwocie 43.713,45 zł przeznaczono m.in. na wykonanie opracowania pn.: „Waloryzacja Przyrodnicza fragmentu Kiszkiej Góry ze szczególnym uwzględnieniem wskazań dotyczących utworzenia na tym terenie ogrodu botanicznego”, na zakup worków i reławic, zakup sadzonek na akcje „Rodzinne Ekopozdrę”, zakup nagród dla uczestników Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego, na akcje „Sprzątanie Świata” oraz dla laureatów konkursu „Moje czyste miasto”, zakup map zasadniczych, zakup koszy na psie odchody, zakup adsorbentu dla PSP, zakup usług obejmujących odbiór przeleminowanych leków z aptek, wykonanie ulotek dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, oprawa graficzna Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego oraz konferencji „Woda Matka”, usługi transportowe związane z akcją sadzenia drzew i krzewów, wykonanie materiałów promocyjnych na kampanię „Posprzątaj po swoim psie, to nie jest kupa roboty”.

3. Rachunki dochodów własnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W zakresie rachunku dochodów własnych szkół podstawowych uzyskano dochody w wysokości 22.881,35 zł z tytułu czynszu ze sklepików, czynszu za mieszkanie, wynajmu sal, daworzin, odszkodowań, opłaty za wydanie duplikatu świadectwa oraz prowizji. Wydatkowano 12.759,80 zł na zakup nagród dla dzieci oraz przewóz na zieloną szkołę, załadunek i transport śmieci, zakup 3 komputerów oraz koszty przesyki, zakup drukarki, kosy spalinowej, ostrza, oleju, renowację parkietu, wymianę okna i parapetu. Stan środków na koniec roku wyniósł 21.975,73 zł.

Dochody rachunku dochodów własnych przedszkoli uzyskano w wysokości 10.791,47 zł ze sprzedaży makulatury, z tytułu czynszu za mieszkanie, otrzymanych darowizn i odszkodowania, pikniku na zakończenie roku szkolnego. Środki w kwocie 9.245,93 zł zostały wydatkowane na zakup pieca do mieszkania, obudowy piaskownicy, stołków, zabawek dla dzieci oraz zakup usług remontowych. Stan środków na koniec roku wyniósł 11.667,00 zł.

W ramach rachunku dochodów własnych gimnazjum uzyskano dochody w wysokości 13.057,00 zł z tytułu wynajmu sal i czynszu ze sklepiku w Gimnazjum im. O. L. Włodarczyka. Środki w wysokości 9.555,19 zł wydatkowano na zakup gablot szklanych, papy na remont dachu, zmywarki, zlewozmywaka, chłodziarko-

zamrażarki, płyt meblowych, zaprawy murarskiej, folii ogrodniczej. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 6.246,63 zł.

Liceum Ogólnokształcące uzyskało dochody własne w wysokości 1.190,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń. Środki w całości wydatkowano na zakup materiałów do remontu pokoju i archiwum w księgowości oraz zakup kalkulek pionowych do okien.

Na rachunku dochodów własnych w zakresie stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i gimnazjach uzyskano dochody w wysokości 163.319,33 zł z tytułu odpłatności uczniów za obiady, zwrotu kosztów przez nauczycieli za przygotowanie posiłków, dopłat do wyżywienia dokonanych przez OPS, gminę i sponsorów. Środki w wysokości 159.891,45 zł przeznaczone zostały na zakup środków czyszczących, wyposażenia, środków czystości oraz koszty przesyki. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 10.878,09 zł.

VIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za 2008 r. wg działów i źródeł

ZAŁĄCZNIK NR 2. Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie za 2008 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za 2008 r. – zadania własne. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za 2008 r. – dotacje celowe. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za 2008 r. - środki unijne.

ZAŁĄCZNIK NR 4. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków za 2008 r., wg działów i rozdziałów

ZAŁĄCZNIK NR 5. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków za 2008 r. - zadania własne. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków za 2008 r. - dotacje celowe. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków za 2008 r. - zadania unijne.

ZAŁĄCZNIK NR 6. Wykonanie wydatków w wieloletniej programy inwestycyjne w latach 2008-2010 za 2008 r.

ZAŁĄCZNIK NR 7. Wykonanie zadań inwestycyjnych miasta Radzionków w 2008 r.

ZAŁĄCZNIK NR 8. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w latach 2008-2010 – za 2008 r.

ZAŁĄCZNIK NR 9. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków za 2008 r.

ZAŁĄCZNIK NR 10. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2008 r.

ZAŁĄCZNIK NR 11. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Radzionków za 2008 r.

ZAŁĄCZNIK NR 12. Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2008r.

ZAŁĄCZNIK NR 13. Wykonanie dotacji podmiotowych z budżetu miasta Radzionków w 2008 r.

ZAŁĄCZNIK NR 14. Wykonanie dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2008 r.

ZAŁĄCZNIK NR 15. Wykonanie dotacji celowych z budżetu miasta Radzionków dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2008 r.

ZAŁĄCZNIK NR 16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

ZAŁĄCZNIK NR 17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

ZAŁĄCZNIK NR 18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2008 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 859/2009
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 18.03.2009 r.

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za 2008 r.
wg działów i źródeł**

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody			Wykonane dochody		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 405,77	7 405,77	-	7 405,77	7 405,77	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	7 405,77	7 405,77	-	7 405,77	7 405,77	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	378 803,48	110 312,00	268 491,48	110 312,00	110 312,00	-
	wpływy z różnych dochodów	110 312,00	110 312,00	-	110 312,00	110 312,00	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	24 796,70	-	24 796,70	-	-	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Funduszy Strukturalnych	185 975,30	-	185 975,30	-	-	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane w ramach RPO	57 719,48	-	57 719,48	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 977 000,00	457 000,00	3 520 000,00	3 993 219,08	539 492,95	3 453 726,13
	wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	153 700,00	153 700,00	-	157 541,10	157 541,10	-
	dochody z dzierżawy gruntów gminnych	221 000,00	221 000,00	-	228 296,96	228 296,96	-
	dochody z dzierżawy nieruchomości zabudowanych	40 000,00	40 000,00	-	101 711,89	101 711,89	-
	dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	-	20 000,00	14 102,92	-	14 102,92
	dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 500 000,00	-	3 500 000,00	3 439 623,21	-	3 439 623,21
	wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00	-	2 291,74	2 291,74	-
	wpływy z czynszów	8 700,00	8 700,00	-	10 800,73	10 800,73	-
	wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	-	21 240,49	21 240,49	-
	odsetki	15 400,00	15 400,00	-	17 610,04	17 610,04	-

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 600,00	6 600,00	-	13 554,00	13 554,00	-
	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	6 954,00	6 954,00	-
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	6 600,00	6 600,00	-	6 600,00	6 600,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	216 879,00	154 642,00	62 237,00	155 188,88	155 188,88	-
	dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	-	1 407,48	1 407,48	-
	wpływy z różnych dochodów	70 360,00	70 360,00	-	71 999,40	71 999,40	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	81 782,00	81 782,00	-	81 782,00	81 782,00	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	7 322,00	-	7 322,00	-	-	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Funduszy Strukturalnych	54 915,00	-	54 915,00	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 640,00	2 640,00	-	2 609,50	2 609,50	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 640,00	2 640,00	-	2 609,50	2 609,50	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 271,00	13 271,00	-	12 190,00	12 190,00	-
	dochody z kar pieniężnych i grzywien	5 000,00	5 000,00	-	3 900,00	3 900,00	-
	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	19,00	19,00	-
	dotacja celowa z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	8 271,00	8 271,00	-	8 271,00	8 271,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 711 924,00	18 711 924,00	-	19 742 265,91	19 742 265,91	-
	karta podatkowa	35 000,00	35 000,00	-	38 435,27	38 435,27	-
	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 084 783,00	10 084 783,00	-	11 185 255,00	11 185 255,00	-
	podatek dochodowy od osób prawnych	530 000,00	530 000,00	-	634 382,17	634 382,17	-

	podatek od nieruchomości	6 836 021,00	6 836 021,00	-	6 481 006,89	6 481 006,89	-
	podatek rolny	56 000,00	56 000,00	-	63 138,18	63 138,18	-
	podatek od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	-	190 964,30	190 964,30	-
	podatek od spadków i darowizn	58 550,00	58 550,00	-	61 740,80	61 740,80	-
	opłata od posiadania psów	13 000,00	13 000,00	-	14 549,50	14 549,50	-
	wpływy z opłaty targowej	115 000,00	115 000,00	-	110 954,00	110 954,00	-
	podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	340 000,00	-	538 233,51	538 233,51	-
	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	-	45 013,90	45 013,90	-
	wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 600,00	-	4 341,40	4 341,40	-
	wpływy z opłaty za ustalenie renty planistycznej	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
	wpływy z opłaty adiacenckiej	7 000,00	7 000,00	-	7 227,35	7 227,35	-
	wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i zmiany wpisu	15 350,00	15 350,00	-	15 700,00	15 700,00	-
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	232 920,00	232 920,00	-	233 591,32	233 591,32	-
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i ustawianie reklam	23 000,00	23 000,00	-	24 843,46	24 843,46	-
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	2 500,00	-	5 550,00	5 550,00	-
	zaległości z podatków zniesionych	3 100,00	3 100,00	-	5 653,28	5 653,28	-
	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	13,00	13,00	-
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 100,00	54 100,00	-	65 235,60	65 235,60	-
	odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	-	-	-	14 904,80	14 904,80	-
	pozostałe odsetki	-	-	-	1 532,18	1 532,18	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 218 695,00	6 218 695,00	-	6 268 609,21	6 268 609,21	-
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 986 717,00	5 986 717,00	-	5 986 717,00	5 986 717,00	-

	odsetki od lokat	231 978,00	231 978,00	-	281 892,21	281 892,21	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 212 027,11	1 212 027,11	-	1 131 260,75	1 127 889,89	3 370,86
	odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	333 400,00	333 400,00	-	339 278,90	339 278,90	-
	dochody z najmu	-	-	-	450,00	450,00	-
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	3 370,86	-	3 370,86
	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 636,62	3 636,62	-
	wpływy z różnych opłat	-	-	-	78,00	78,00	-
	odsetki	-	-	-	439,26	439,26	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	297 060,00	297 060,00	-	201 924,08	201 924,08	-
	dotacja celowa z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	426 991,11	426 991,11	-	426 945,77	426 945,77	-
	środki pozyskane z innych źródeł (Sokrates Comenius)	132 076,00	132 076,00	-	133 187,26	133 187,26	-
	dotacje otrzymane z funduszy celowych	22 500,00	22 500,00	-	21 950,00	21 950,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 620,00	1 620,00	-	1 492,00	1 492,00	-
	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	27,00	27,00	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 620,00	1 620,00	-	1 465,00	1 465,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	3 453 455,08	3 449 455,08	4 000,00	3 285 949,88	3 281 949,88	4 000,00
	dochody za świadczenie usług opiekuńczych	7 426,00	7 426,00	-	7 100,45	7 100,45	-
	dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	-	7 413,68	7 413,68	-
	wpływy z różnych dochodów	13 900,00	13 900,00	-	13 357,80	13 357,80	-
	odsetki	700,00	700,00	-	2 142,00	2 142,00	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2 976 680,00	2 976 680,00	-	2 850 599,54	2 850 599,54	-
	dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	377 440,00	377 440,00	-	367 181,87	367 181,87	-

	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
	dotacje rozwojowe	68 309,08	68 309,08	-	34 154,54	34 154,54	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	117 336,00	117 336,00	-	106 986,82	106 986,82	-
	odpłatność rodziców za półkolonie	8 500,00	8 500,00	-	10 680,00	10 680,00	-
	dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	108 836,00	108 836,00	-	96 306,82	96 306,82	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 978 636,00	30 600,00	1 948 036,00	61 390,59	61 178,80	211,79
	dochody z najmu i dzierżawy	1 000,00	1 000,00	-	1 128,20	1 128,20	-
	opłata produktowa	2 000,00	2 000,00	-	2 622,20	2 622,20	-
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	-	2 500,00	211,79	-	211,79
	wpływy z różnych dochodów	27 600,00	27 600,00	-	53 796,51	53 796,51	-
	dochody z kar pieniężnych i grzywien od osób prawnych	-	-	-	2 780,00	2 780,00	-
	dochody z kar pieniężnych i grzywien od osób fizycznych	-	-	-	370,00	370,00	-
	odsetki	-	-	-	481,89	481,89	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	228 886,00	-	228 886,00	-	-	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Funduszy Strukturalnych	1 716 650,00	-	1 716 650,00	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 260,00	-	47 260,00	3,00	3,00	-
	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3,00	3,00	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	5 560,00	-	5 560,00	-	-	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Funduszy Strukturalnych	41 700,00	-	41 700,00	-	-	-
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	34 000,00	-	34 000,00	12,00	12,00	-

	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	12,00	12,00	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane w ramach RPO	34 000,00	-	34 000,00	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	846 621,00	367 320,00	479 301,00	668 855,88	368 855,88	300 000,00
	wpływy za korzystanie z kąpieliska miejskiego	40 000,00	40 000,00	-	46 013,00	46 013,00	-
	wpływy z różnych dochodów	307 320,00	307 320,00	-	307 324,01	307 324,01	-
	wpływy z usług	19 364,00	19 364,00	-	14 882,60	14 882,60	-
	dochody z najmu	636,00	636,00	-	636,27	636,27	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	21 094,00	-	21 094,00	-	-	-
	dotacja celowa z funduszu celowego na inwestycje	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Funduszy Strukturalnych	158 207,00	-	158 207,00	-	-	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy prewencyjnych PZU S.A. i PZU ŻYCIE S.A.	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00
Dochody ogółem		37 224 173,44	30 860 847,96	6 363 325,48	35 561 305,27	31 799 996,49	3 761 308,78

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 857 /2009
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 18.03. 2009 r.

**Wykonanie dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych gminie za 2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750	75011	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	49 500,00	28 149,60
852	85212	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	16 534,56
852	85212	O920	odsetki	-	35,39
Ogółem				49 500,00	44 719,55

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 857 /2009
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 18.03. 2009 r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za 2008 r.

zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600	60004	O970	8 564,00	8 564,00	100,00%
	60016	O970	101 748,00	101 748,00	100,00%
600			110 312,00	110 312,00	100,00%
700	70004	O690	2 200,00	2 291,74	104,17%
		O750	8 700,00	10 800,73	124,15%
		O920	10 300,00	11 912,41	115,65%
		O970	7 800,00	8 067,70	103,43%
	70005	O470	153 700,00	157 541,10	102,50%
		O750	261 000,00	330 008,85	126,44%
		O760	20 000,00	14 102,92	70,51%
		O770	3 500 000,00	3 439 623,21	98,27%
		O920	5 100,00	5 697,63	111,72%
		O970	8 200,00	13 172,79	160,64%
700			3 977 000,00	3 993 219,08	100,41%
710	71013	O970	0,00	6 954,00	
750	75011	2360	2 500,00	1 407,48	56,30%
	75023	O970	70 360,00	71 997,40	102,33%
	75075	O970	0,00	2,00	
750			72 860,00	73 406,88	100,75%
754	75416	O570	5 000,00	3 900,00	78,00%
		O970	0,00	19,00	
754			5 000,00	3 919,00	78,38%
756	75601	O350	35 000,00	38 435,27	109,82%
		O910	500,00	1 753,79	350,76%
	75615	O310	5 136 021,00	4 748 710,56	92,46%
		O320	6 000,00	9 235,00	153,92%
		O340	130 000,00	92 332,00	71,02%
		O500	90 000,00	122 532,00	136,15%
		O690	0,00	481,60	
		O910	39 200,00	42 778,59	109,13%
	75616	O310	1 700 000,00	1 732 296,33	101,90%
		O320	50 000,00	53 903,18	107,81%
		O340	110 000,00	98 632,30	89,67%
		O360	58 550,00	61 740,80	105,45%
		O370	13 000,00	14 549,50	111,92%
		O430	115 000,00	110 954,00	96,48%
		O500	250 000,00	415 701,51	166,28%
		O560	3 100,00	5 653,28	182,36%
		O690	3 600,00	3 859,80	107,22%
		O910	14 400,00	20 703,22	143,77%
	75618	O410	60 000,00	45 013,90	75,02%
		O480	232 920,00	233 591,32	100,29%
		O490	47 350,00	47 770,81	100,89%
		O590	2 500,00	5 550,00	222,00%
		O920	0,00	1 532,18	
	75621	OO10	10 084 783,00	11 185 255,00	110,91%
		OO20	530 000,00	634 382,17	119,69%
		O890	0,00	14 904,80	
	75647	O970	0,00	13,00	

756			18 711 924,00	19 742 265,91	105,51%
758	75801	2920	5 986 717,00	5 986 717,00	100,00%
	75814	O920	231 978,00	281 892,21	121,52%
758			6 218 695,00	6 268 609,21	100,80%
801	80101	O870	0,00	3 370,86	
		O920	0,00	93,46	
	80104	O830	333 400,00	339 278,90	101,76%
		O920	0,00	239,96	
		O970	0,00	1 883,42	
	80120	O690	0,00	78,00	
		O750	0,00	450,00	
		O920	0,00	105,84	
		O970	0,00	73,00	
	80195	O970	0,00	1 680,20	
801			333 400,00	347 253,64	104,16%
851	85153	O970	0,00	1,00	
	85154	O970	0,00	26,00	
851			0,00	27,00	
852	85212	O920	700,00	577,34	82,48%
		O970	5 000,00	4 511,40	90,23%
		2360	5 000,00	7 413,68	148,27%
	85214	O970	8 900,00	8 296,20	93,22%
	85219	O920	0,00	1 563,04	
		O970	0,00	127,00	
	85228	O830	7 426,00	7 100,45	95,62%
	85295	O920	0,00	1,62	
		O970	0,00	423,20	
852			27 026,00	30 013,93	111,06%
854	85412	O830	8 500,00	10 680,00	125,65%
900	90001	O970	0,00	13 902,00	
	90003	O580	0,00	2 780,00	
	90011	O970	0,00	4,00	
	90015	O970	13 600,00	13 627,47	100,20%
	90020	O400	2 000,00	2 622,20	131,11%
	90095	O570	0,00	370,00	
		O750	1 000,00	1 128,20	112,82%
		O870	2 500,00	211,79	8,47%
		O920	0,00	481,89	
		O970	14 000,00	26 263,04	187,59%
900			33 100,00	61 390,59	185,47%
921	92195	O970	0,00	3,00	
925	92504	O970	0,00	12,00	
926	92604	O750	636,00	636,27	100,04%
		O830	59 364,00	60 895,60	102,58%
	92695	O970	307 320,00	307 324,01	100,00%
926			367 320,00	368 855,88	100,42%
Razem	własne		29 865 137,00	31 016 922,12	103,86%

do Zarządzenia Nr 659/2008
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 18.03.2009 r.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 659/2008
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 18.03.2009 r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za 2008 r.

dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01095	2010	7 405,77	7 405,77	100,00%
600	60053	6339	24 796,70	0,00	0,00%
710	71035	2020	6 600,00	6 600,00	100,00%
750	75011	2010	81 782,00	81 782,00	100,00%
	75023	6339	7 322,00	0,00	0,00%
750			89 104,00	81 782,00	91,78%
751	75101	2010	2 500,00	2 499,99	100,00%
	75108	2010	140,00	109,51	78,22%
751			2 640,00	2 609,50	98,84%
754	75414	2320	8 271,00	8 271,00	100,00%
801	80101	2030	46 060,00	24 730,89	53,69%
	80120	2320	349 991,00	349 991,23	100,00%
	80146	2320	1 298,00	1 298,00	100,00%
	80195	2030	251 000,00	177 193,19	70,59%
		2320	4 348,11	4 345,55	99,94%
		2329	14 792,00	14 781,04	99,93%
		2440	22 500,00	21 950,00	97,56%
801			689 989,11	594 289,90	86,13%
851	85195	2010	1 620,00	1 465,00	90,43%
852	85212	2010	2 884 300,00	2 761 316,37	95,74%
		6310	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85213	2010	9 380,00	8 905,23	94,94%
	85214	2010	83 000,00	80 377,94	96,84%
		2030	155 182,00	145 933,09	94,04%
	85219	2030	139 687,00	139 687,00	100,00%
	85295	2009	3 434,53	1 717,27	50,00%
		2030	82 571,00	81 561,78	98,78%
852			3 361 554,53	3 223 498,68	95,89%
854	85415	2030	108 835,00	96 306,82	88,49%
900	90001	6339	228 886,00	0,00	0,00%
921	92195	6339	5 560,00	0,00	0,00%
926	92695	6260	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6290	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6339	21 094,00	0,00	0,00%
926			321 094,00	300 000,00	93,43%
Razem	dotacje		4 856 357,11	4 322 228,67	89,00%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za 2008 r.

środki unijne

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600	60016	6298	57 719,48	0,00	0,00%
	60053	6298	185 975,30	0,00	0,00%
600			243 694,78	0,00	0,00%
750	75023	6298	54 915,00	0,00	0,00%
801	80110	2707	132 076,00	133 187,26	100,84%
	80120	2327	12 210,00	12 210,47	100,00%
	80195	2328	44 352,00	44 319,48	99,93%
801			188 638,00	189 717,21	100,57%
852	85295	2008	64 874,55	32 437,27	50,00%
900	90001	6298	1 716 650,00	0,00	0,00%
921	92195	6298	41 700,00	0,00	0,00%
926	92604	6298	34 000,00	0,00	0,00%
926	92695	6298	158 207,00	0,00	0,00%
Razem	śr.unijne		2 502 679,33	222 154,48	8,88%
Ogółem	dochody		37 224 173,44	35 561 305,27	95,53%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków za 2008 r.

wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 924,77	8 762,44
	01030	Izby rolnicze	1 519,00	1 356,67
		wydatki bieżące	1 519,00	1 356,67
	01095	Pozostała działalność	7 405,77	7 405,77
		wydatki bieżące	7 405,77	7 405,77
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 154 374,00	4 885 942,04
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 042 551,00	1 042 551,00
		wydatki bieżące	1 042 551,00	1 042 551,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 435 856,00	2 415 392,39
		wydatki bieżące	607 740,00	327 621,40
		wydatki majątkowe	2 828 116,00	2 087 770,99
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	247 967,00	-
		wydatki majątkowe	247 967,00	-
	60095	Pozostała działalność	1 428 000,00	1 427 998,65
		wydatki majątkowe	1 428 000,00	1 427 998,65
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 804 695,00	3 676 941,17
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	102 800,00	85 445,92
		wydatki bieżące	102 800,00	85 445,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 701 895,00	3 591 495,25
		wydatki bieżące	953 610,00	931 141,93
		wydatki majątkowe	2 748 285,00	2 660 353,32
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	206 600,00	33 741,92
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	853,82
		wydatki bieżące	83 000,00	853,82
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	103 000,00	26 488,00
		wydatki bieżące	103 000,00	26 488,00
	71035	Cmentarze	6 600,00	6 600,00
		wydatki bieżące	6 600,00	6 600,00
	71095	Pozostała działalność	14 000,00	-
		wydatki bieżące	14 000,00	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 000,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 565 345,00	5 330 817,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 782,00	81 782,00
		wydatki bieżące	81 782,00	81 782,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 782,00	77 782,00
	75022	Rady miast	213 100,00	211 039,58
		wydatki bieżące	213 100,00	211 039,58
	75023	Urzędy miast	5 047 404,00	4 817 371,31
		wydatki bieżące	4 551 822,00	4 446 731,34
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 546 101,00	3 477 985,02
		wydatki majątkowe	495 582,00	370 639,97
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 959,00	187 364,98
		wydatki bieżące	188 959,00	187 364,98
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 230,00	4 230,00
	75095	Pozostała działalność	34 100,00	33 259,43
		wydatki bieżące	34 100,00	33 259,43
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 250,00	3 250,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 640,00	2 609,50
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 499,99
		wydatki bieżące	2 500,00	2 499,99
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	140,00	109,51
		wydatki bieżące	140,00	109,51
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	384 207,00	361 746,31
	75405	PRZECIWPÓŻAROWA	37 000,00	37 000,00
		Komendy Powiatowe Policji	37 000,00	37 000,00
		wydatki majątkowe	37 000,00	37 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 765,00	13 765,00
		wydatki majątkowe	13 765,00	13 765,00
		w tym: dotacje	13 765,00	13 765,00
	75414	Obrona cywilna	16 621,00	13 547,73
		wydatki bieżące	16 621,00	13 547,73
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 671,00	7 671,00
	75416	Straż Miejska	207 821,00	191 599,18
		wydatki bieżące	207 821,00	191 599,18
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127 871,00	114 298,72
	75495	Pozostała działalność	109 000,00	105 834,40
		wydatki bieżące	44 500,00	41 784,40
		wydatki majątkowe	64 500,00	64 050,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 460,00	43 939,46
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 460,00	43 939,46
		wydatki bieżące	48 460,00	43 939,46
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 750,00	9 701,50
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	295 796,00	292 748,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 796,00	292 748,86
		wydatki bieżące	295 796,00	292 748,86
		w tym: wydatki na obsługę długu	281 896,00	278 808,86
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	11 960 266,11	11 597 167,92
	80101	Szkoły podstawowe	4 992 648,00	4 912 811,72
		wydatki bieżące	4 607 904,00	4 567 941,23
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 784 511,00	3 758 691,98
		wydatki majątkowe	384 744,00	344 870,49
	80104	Przedszkola	2 205 545,00	2 193 118,51
		wydatki bieżące	2 194 465,00	2 182 049,65
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 586 376,00	1 586 198,48
		dotacje	6 607,00	5 680,68
		wydatki majątkowe	11 080,00	11 068,86
	80110	Gimnazja	2 923 643,00	2 808 815,86
		wydatki bieżące	2 853 373,00	2 738 545,86
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 246 423,00	2 243 787,01
		wydatki majątkowe	70 270,00	70 270,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	609 234,00	596 438,11
		wydatki bieżące	604 164,00	591 369,01
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	494 491,00	489 852,33
		wydatki majątkowe	5 070,00	5 069,10
	80120	Licea ogólnokształcące	447 266,00	432 711,42
		wydatki bieżące	447 266,00	432 711,42
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	357 352,00	351 380,80
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 398,00	14 397,00
		wydatki bieżące	14 398,00	14 397,00
	80148	Stołówki szkolne	293 737,00	293 096,22
		wydatki bieżące	293 737,00	293 096,22
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	274 481,00	274 193,92
	80195	Pozostała działalność	473 795,11	345 779,08
		wydatki bieżące	473 795,11	345 779,08
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 861,11	61 747,88
851		OCHRONA ZDROWIA	279 320,00	274 570,70
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 000,00	17 290,00
		wydatki bieżące	18 000,00	17 290,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 535,00	16 534,66
		wydatki bieżące	16 535,00	16 534,66
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 956,00	10 955,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 385,00	212 588,64
		wydatki bieżące	216 385,00	212 588,64
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124 306,00	124 295,64
	85195	Pozostała działalność	28 400,00	28 167,40
		wydatki bieżące	23 520,00	23 277,40
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 820,00	9 735,00
		wydatki majątkowe	4 880,00	4 880,00

852	POMOC SPOŁECZNA	4 623 272,08	4 431 383,12
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 000,00	2 770 360,80
	wydatki bieżące	2 890 000,00	2 766 360,80
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 346,00	76 537,95
	wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 380,00	8 905,23
	wydatki bieżące	9 380,00	8 905,23
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 170,08	449 798,30
	wydatki bieżące	464 170,08	449 798,30
85215	Dodatki mieszkaniowe	305 000,00	296 440,61
	wydatki bieżące	305 000,00	296 440,61
85219	Ośrodki pomocy społecznej	687 092,00	652 474,61
	wydatki bieżące	687 092,00	652 474,61
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	550 990,00	532 386,61
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 060,00	24 729,60
	wydatki bieżące	25 060,00	24 729,60
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
	w tym: dotacja	4 000,00	4 000,00
85295	Pozostała działalność	234 570,00	224 673,97
	wydatki bieżące	234 570,00	224 673,97
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 647,23	31 300,11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	329 385,00	276 461,84
85401	Świetlice szkolne	162 449,00	158 363,27
	wydatki bieżące	162 449,00	158 363,27
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151 130,00	147 046,68
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 100,00	18 791,75
	wydatki bieżące	19 100,00	18 791,75
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	144 836,00	96 306,82
	wydatki bieżące	144 836,00	96 306,82
85495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 928 824,00	3 633 420,29
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 132 004,00	1 564 296,60
	wydatki majątkowe	4 132 004,00	1 564 296,60
90003	Oczyszczanie miast i wsi	313 350,00	184 672,95
	wydatki bieżące	313 350,00	184 672,95
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 000,00	139 642,02
	wydatki bieżące	177 000,00	139 642,02
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	917 800,00	480 332,68
	wydatki bieżące	917 800,00	480 332,68
	w tym: dotacje	844 500,00	407 132,68
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	738 200,00	714 968,04
	wydatki bieżące	555 100,00	535 169,41
	wydatki majątkowe	183 100,00	179 798,63
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	220 000,00	220 000,00
	wydatki majątkowe	220 000,00	220 000,00
	w tym: dotacje	220 000,00	220 000,00
90095	Pozostała działalność	430 470,00	329 508,00
	wydatki bieżące	362 340,00	302 668,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
	wydatki majątkowe	68 130,00	26 840,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 511 227,00	1 452 533,44
92114	Pozostałe instytucje kultury	963 127,00	961 687,00
	wydatki bieżące	801 680,00	801 680,00
	w tym: dotacje	801 680,00	801 680,00
	wydatki majątkowe	161 447,00	160 007,00

	w tym: dotacje	161 447,00	160 007,00
92116	Biblioteki	290 000,00	290 000,00
	wydatki bieżące	290 000,00	290 000,00
	w tym: dotacje	290 000,00	290 000,00
92195	Pozostała działalność	258 100,00	200 846,44
	wydatki bieżące	202 500,00	200 846,44
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 384,00	10 384,00
	wydatki majątkowe	55 600,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	40 000,00	40 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	40 000,00	40 000,00
	wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 311 907,00	1 612 059,51
92604	Instytucje kultury fizycznej	724 067,00	722 722,20
	wydatki bieżące	724 067,00	722 722,20
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	378 381,00	378 261,98
92695	Pozostała działalność	1 587 840,00	889 337,31
	wydatki bieżące	79 781,00	76 342,22
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	718,00	718,00
	wydatki majątkowe	1 508 059,00	812 995,09
Ogółem wydatki		44 455 242,96	37 954 845,82

Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków za 2008 r.
zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
O10	O1030	2850	1 519,00	1 356,67	89,31%
600	60004	2900	1 042 551,00	1 042 551,00	100,00%
	60016	4270	332 594,00	243 795,22	73,30%
		4300	261 850,00	70 997,61	27,11%
		4430	12 796,00	12 791,71	99,97%
		4520	500,00	36,86	7,37%
		6050	2 677 589,00	1 948 808,09	72,78%
		6059	22 807,52	22 805,72	99,99%
		6060	70 000,00	58 444,90	83,49%
	60053	6059	37 195,00	0,00	0,00%
	60095	6050	1 428 000,00	1 427 998,65	100,00%
600			5 885 882,52	4 828 229,76	82,03%
700	70004	4270	35 000,00	22 829,48	65,23%
		4430	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4600	57 800,00	56 494,84	97,74%
		4610	5 000,00	1 121,60	22,43%
	70005	4270	15 000,00	14 975,50	99,84%
		4300	66 500,00	53 897,51	81,05%
		4520	3 610,00	3 608,40	99,96%
		4530	698 500,00	697 551,00	99,86%
		4590	166 000,00	159 650,52	96,18%
		4610	4 000,00	1 459,00	36,48%
		6050	2 722 785,00	2 634 908,56	96,77%
		6060	25 500,00	25 444,76	99,78%
700			3 804 695,00	3 676 941,17	96,64%
710	71004	4300	76 000,00	653,92	0,86%
		4390	7 000,00	0,00	0,00%
	71013	4300	103 000,00	26 488,00	25,72%
	71095	4170	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	7 000,00	0,00	0,00%
710			200 000,00	27 141,92	13,57%
750	75022	3030	188 000,00	187 894,32	99,94%
		3040	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	8 200,00	7 729,43	94,26%
		4300	10 700,00	10 133,35	94,70%
		4360	1 800,00	1 652,05	91,78%
		4410	1 000,00	630,43	63,04%
		4420	400,00	0,00	0,00%
	75023	3020	7 100,00	6 506,44	91,64%
		3040	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4010	2 802 513,00	2 777 019,21	99,08%
		4040	195 017,00	195 016,57	100,00%
		4110	448 942,00	410 301,13	91,39%
		4120	74 629,00	71 027,54	95,17%
		4140	64 240,00	64 240,00	100,00%
		4170	24 700,00	24 600,57	99,60%
		4210	171 622,00	167 484,32	97,59%
		4260	85 000,00	78 959,02	92,89%
		4270	74 967,00	72 637,46	96,89%
		4280	2 200,00	2 190,00	99,55%
		4300	297 740,00	288 592,26	96,93%
		4350	5 850,00	5 820,36	99,49%
		4360	38 500,00	37 833,41	98,27%
		4370	22 000,00	20 429,93	92,86%
		4390	19 900,00	18 300,00	91,96%
		4410	24 500,00	23 701,97	96,74%
		4420	9 400,00	594,55	6,33%
		4430	13 950,00	13 948,00	99,99%
		4440	68 383,00	68 382,56	100,00%
		4530	0,00	26,00	0,00%
		4700	60 500,00	59 473,02	98,30%
		4740	13 000,00	12 993,92	99,95%
		4750	20 469,00	20 253,10	98,95%
		6050	405 060,00	353 361,36	87,24%
		6059	10 983,00	1 811,70	16,50%
		6060	17 302,00	5 200,61	30,06%
	75075	4170	4 230,00	4 230,00	100,00%
		4210	37 800,00	37 283,88	98,63%
		4300	146 929,00	145 851,10	99,27%
	75095	4170	3 250,00	3 211,73	98,80%
		4210	3 500,00	3 211,73	91,76%
		4300	22 050,00	21 640,40	98,14%
		4430	5 300,00	5 157,30	97,31%
750			5 421 326,00	5 238 769,00	96,83%
754	75405	6170	37 000,00	37 000,00	100,00%
	75411	6300	13 765,00	13 765,00	100,00%
	75414	4210	3 000,00	791,39	26,38%
		4260	150,00	109,01	72,67%
		4270	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4300	2 500,00	1 676,33	67,05%
	75416	3020	16 195,00	16 153,20	99,74%
		4010	106 425,00	97 664,02	91,77%
		4110	18 452,00	14 312,47	77,57%
		4120	2 994,00	2 322,23	77,56%
		4210	17 769,00	17 359,80	97,70%
		4270	2 500,00	2 440,00	97,60%
		4280	1 000,00	999,00	99,90%
		4300	28 000,00	27 659,25	98,78%
		4410	4 000,00	2 760,83	69,02%
		4430	2 531,00	2 531,00	100,00%
		4440	3 155,00	3 155,00	100,00%
		4700	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4740	500,00	498,98	99,80%
		4750	1 000,00	443,40	44,34%
	75495	4300	44 500,00	41 784,40	93,90%
		6050	64 500,00	64 050,00	99,30%
754			375 936,00	353 475,31	94,03%
756	75647	4100	300,00	297,50	99,17%
		4110	1 250,00	1 208,00	96,64%
		4120	200,00	196,00	98,00%
		4170	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	3 860,00	3 773,72	97,76%
		4300	32 850,00	30 004,35	91,34%
		4610	2 000,00	459,89	22,99%
756			48 460,00	43 939,46	90,67%

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 809
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 18.03.2009 r.

757	75702	4300	13 940,00	13 940,00	100,00%
		8070	281 856,00	278 808,86	98,92%
757			295 796,00	292 748,86	98,97%
801	80101	3020	9 636,00	9 601,91	99,65%
		3260	7 400,00	7 392,00	99,89%
		4010	2 974 403,00	2 970 013,89	99,85%
		4040	213 165,00	213 163,56	100,00%
		4110	477 540,00	477 524,43	100,00%
		4120	73 343,00	73 259,22	99,89%
		4210	62 770,00	62 759,14	99,98%
		4240	24 200,00	24 162,06	99,84%
		4260	285 500,00	281 063,59	98,45%
		4270	182 488,00	173 699,28	95,18%
		4280	2 645,00	2 594,00	98,07%
		4300	13 684,00	13 646,12	99,72%
		4350	2 415,00	2 406,20	99,64%
		4370	5 900,00	5 611,08	95,10%
		4430	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4440	218 972,00	218 969,79	100,00%
		4530	608,00	608,00	100,00%
		4700	1 375,00	1 370,00	99,64%
		4740	1 500,00	1 076,07	71,74%
		4750	200,00	190,00	95,00%
		6050	384 744,00	344 870,49	89,64%
	80104	2310	6 607,00	5 680,68	85,98%
		3020	14 135,00	14 021,76	99,20%
		4010	1 271 680,00	1 269 849,98	99,86%
		4040	81 891,00	81 889,53	100,00%
		4110	199 770,00	199 758,49	99,99%
		4120	31 405,00	31 375,83	99,91%
		4170	3 630,00	3 324,65	91,59%
		4210	36 952,00	36 922,17	99,92%
		4220	143 270,00	138 674,84	96,79%
		4240	1 335,00	1 335,60	100,04%
		4260	168 810,00	166 433,31	98,59%
		4270	127 446,00	126 667,55	99,39%
		4280	1 650,00	1 625,00	98,48%
		4300	9 028,00	8 179,16	90,60%
		4350	1 300,00	1 203,00	92,54%
		4370	4 450,00	4 145,87	93,17%
		4410	300,00	208,34	69,45%
		4430	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	86 054,00	86 051,86	100,00%
		4700	675,00	675,00	100,00%
		4740	1 300,00	1 250,03	96,16%
		4750	777,00	777,00	100,00%
		6060	11 080,00	11 068,86	99,90%
	80110	3020	5 934,00	5 928,00	99,90%
		3260	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4010	1 789 320,00	1 786 783,57	99,86%
		4040	130 218,00	130 216,77	100,00%
		4110	283 571,00	283 475,81	99,97%
		4120	43 314,00	43 310,86	99,99%
		4210	48 920,00	48 914,96	99,99%
		4240	20 806,00	20 409,66	98,10%
		4260	204 900,00	200 984,58	98,05%
		4270	23 069,00	22 305,08	96,69%
		4280	900,00	758,00	84,22%
		4300	37 981,00	36 845,50	97,01%
		4370	4 300,00	3 484,70	81,04%
		4410	1 220,00	897,45	73,56%
		4430	2 532,00	2 532,00	100,00%
		4440	114 309,00	114 308,29	100,00%
		4700	580,00	540,00	93,10%
		4740	800,00	768,49	96,06%
		4750	3 023,00	3 022,60	99,99%
		6050	70 270,00	70 270,00	100,00%
	80114	3020	3 000,00	2 644,14	88,14%
		4010	387 900,00	385 414,79	99,36%
		4040	30 891,00	30 890,89	100,00%
		4110	65 700,00	63 733,75	97,01%
		4120	10 000,00	9 812,90	98,13%
		4210	21 389,00	21 162,09	98,94%
		4260	20 000,00	17 869,97	89,35%
		4270	10 500,00	9 565,47	91,10%
		4280	480,00	350,00	72,92%
		4300	9 534,00	9 487,31	99,51%
		4350	2 050,00	2 045,18	99,76%
		4360	3 000,00	2 549,73	84,99%
		4370	5 500,00	3 984,46	72,44%
		4410	3 000,00	2 553,90	85,13%
		4430	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	9 520,00	9 519,41	99,99%
		4700	4 000,00	3 760,00	94,00%
		4740	2 200,00	2 195,47	99,79%
		4750	13 500,00	11 829,55	87,63%
		6060	5 070,00	5 069,10	99,98%
	80120	4010	57 155,00	52 349,04	91,59%
		4110	14 087,00	13 271,44	94,21%
		4120	1 954,00	1 603,67	82,07%
		4247	1 000,00	85,81	8,58%
		4307	4 440,00	2 987,02	67,28%
		4417	4 929,00	0,00	0,00%
		4747	500,00	0,00	0,00%
		4757	1 000,00	212,74	21,27%
	80146	4300	5 230,00	5 230,00	100,00%
		4700	7 870,00	7 869,00	99,99%
	80148	3020	4 020,00	3 824,50	95,14%
		4010	220 220,00	220 144,15	99,97%
		4040	14 461,00	14 279,07	98,74%
		4110	34 555,00	34 531,18	99,93%
		4120	5 255,00	5 239,52	99,71%
		4210	4 200,00	4 053,42	96,51%
		4440	11 026,00	11 024,38	99,99%
	80195	3020	10 500,00	10 500,00	100,00%
		3240	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	8 960,00	8 960,00	100,00%
		4110	4 000,00	3 767,39	94,18%
		4120	640,00	600,02	93,75%
		4170	35 624,00	34 806,26	97,70%
		4210	7 959,00	6 709,32	84,30%
		4300	62 120,00	10 846,83	17,46%

801			11 081 639,00	10 918 888,53	98,53%
851	85149	4280	18 000,00	17 290,00	96,06%
	85153	4170	10 956,00	10 956,00	100,00%
		4210	439,00	438,66	99,92%
		4280	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	140,00	140,00	100,00%
	85154	3020	125,00	125,00	100,00%
		4010	54 949,00	54 947,24	100,00%
		4040	3 452,00	3 451,99	100,00%
		4110	8 979,00	8 977,55	99,98%
		4120	1 250,00	1 249,69	99,98%
		4170	55 676,00	55 669,17	99,99%
		4210	15 251,00	12 883,36	84,48%
		4220	11 025,00	10 804,51	98,00%
		4280	4 300,00	4 235,00	98,49%
		4300	51 433,00	51 030,67	99,22%
		4350	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4370	1 571,00	1 441,42	91,75%
		4410	416,00	415,49	99,88%
		4440	1 814,00	1 814,00	100,00%
		4610	2 700,00	2 100,00	77,78%
		4700	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4750	484,00	483,55	99,91%
	85195	4170	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4210	330,00	329,60	99,88%
		4280	3 400,00	3 328,80	97,91%
		4300	9 370,00	9 354,00	99,83%
		6059	4 880,00	4 880,00	100,00%
851			277 700,00	273 105,70	98,35%
852	85212	2910	5 000,00	4 511,40	90,23%
		4580	700,00	533,03	76,15%
	85214	2910	8 900,00	8 037,72	90,31%
3110		110 328,08	109 203,43	98,98%	
		4300	2 215,00	2 100,00	94,81%
		4330	104 545,00	104 146,12	99,62%
	85215	3110	303 000,00	294 605,73	97,23%
		4750	2 000,00	1 834,88	91,74%
	85219	3020	150,00	150,00	100,00%
		4010	346 581,00	329 667,44	95,12%
		4040	13 455,00	13 454,20	99,99%
		4110	57 735,00	57 407,04	99,43%
		4120	10 891,00	9 529,93	87,50%
		4210	17 495,00	12 516,08	71,54%
		4260	15 376,00	12 822,05	83,39%
		4270	2 566,00	2 562,00	99,84%
		4280	188,00	50,00	26,60%
		4300	44 186,00	41 520,42	93,97%
		4370	4 456,00	2 980,21	66,88%
		4410	6 038,00	4 854,35	80,40%
		4440	9 444,00	9 444,00	100,00%
		4700	4 058,00	2 875,00	70,85%
		4740	577,00	576,09	99,84%
		4750	14 209,00	12 378,80	87,12%
	85228	4300	25 060,00	24 729,60	98,68%
	85278	2710	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85295	3110	70 324,00	68 856,64	97,91%
		3119	8 013,92	7 240,01	90,34%
		4210	5 352,00	5 303,07	99,09%
852			1 196 843,00	1 147 889,24	95,91%
854	85401	4010	122 489,00	119 500,45	97,56%
		4040	7 600,00	7 298,88	96,04%
		4110	17 941,00	17 570,19	97,93%
		4120	3 100,00	2 677,16	86,36%
		4440	11 319,00	11 316,59	99,98%
	85412	4170	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4210	1 250,00	1 046,87	83,75%
		4220	4 500,00	4 478,23	99,52%
		4300	6 150,00	6 142,65	99,88%
		4430	400,00	324,00	81,00%
	85415	3260	36 000,00	0,00	0,00%
	85495	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
854			220 549,00	180 155,02	81,68%
900	90001	6050	1 843 138,00	1 564 296,60	84,87%
		6059	343 330,00	0,00	0,00%
	90003	4300	313 350,00	184 672,95	58,94%
	90004	4300	177 000,00	139 642,02	78,89%
	90005	2830	844 500,00	407 132,68	48,21%
		4300	73 300,00	73 200,00	99,86%
	90015	4260	397 600,00	396 777,49	99,79%
		4270	157 500,00	138 391,92	87,87%
		6050	183 100,00	179 798,63	98,20%
	90017	6210	220 000,00	220 000,00	100,00%
	90095	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	61 660,00	59 762,40	96,92%
		4260	48 700,00	36 659,92	75,28%
		4270	54 500,00	54 131,78	99,32%
		4300	179 030,00	139 127,90	77,71%
		4430	12 350,00	6 991,00	56,61%
		4530	4 100,00	3 469,00	84,61%
		4610	1 000,00	100,00	10,00%
		4990	0,00	1 426,00	
		6050	35 000,00	26 840,00	76,69%
		6060	33 130,00	0,00	0,00%
900			4 983 288,00	3 633 420,29	72,91%
921	92114	2480	801 680,00	801 680,00	100,00%
		6220	161 447,00	160 007,00	99,11%
	92116	2480	290 000,00	290 000,00	100,00%
	92195	4170	10 384,00	10 384,00	100,00%
4210		6 500,00	5 261,23	80,94%	
		4300	185 616,00	185 201,21	99,78%
		6059	8 340,00	0,00	0,00%
921			1 463 967,00	1 452 533,44	99,22%
925	92504	6059	6 000,00	6 000,00	100,00%
926	92604	3020	5 500,00	5 416,69	98,49%
		4010	197 766,00	197 671,16	99,95%
		4040	1 021,00	1 020,99	100,00%
		4110	37 020,00	37 013,32	99,98%
		4120	5 899,00	5 883,11	99,73%
		4170	136 675,00	136 673,40	100,00%
		4210	161 719,00	160 897,12	99,49%
		4260	41 800,00	41 655,96	99,66%

		4270	230,00	229,82	99,92%
		4280	930,00	930,00	100,00%
		4300	106 500,00	106 375,59	99,88%
		4360	2 471,00	2 470,13	99,96%
		4370	3 054,00	3 033,48	99,33%
		4410	2 030,00	2 007,05	98,87%
		4430	2 973,00	2 973,00	100,00%
		4440	8 432,00	8 431,47	99,99%
		4530	650,00	644,00	99,08%
		4700	845,00	845,00	100,00%
		4740	1 091,00	1 090,15	99,92%
		4750	7 461,00	7 460,76	100,00%
	92695	3040	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4170	718,00	718,00	100,00%
		4210	44 561,00	44 148,84	99,08%
		4300	25 502,00	22 475,38	88,13%
		6050	957 126,00	473 004,22	49,42%
		6059	31 641,00	0,00	0,00%
		6060	39 991,00	39 990,87	100,00%
926			1 832 606,00	1 312 059,51	71,60%
Razem własne			37 096 206,52	33 386 653,88	90,00%

		4280	190,00	190,00	100,00%
		4300	1 162,00	1 162,00	100,00%
		4370	3 683,00	3 683,00	100,00%
		4410	1 312,00	1 312,00	100,00%
		4440	3 627,00	3 627,00	100,00%
		4700	1 068,00	1 068,00	100,00%
		4740	155,00	155,00	100,00%
	85295	3110	80 544,00	79 535,94	98,75%
		4019	1 505,24	1 437,51	95,50%
		4119	117,77	117,77	100,00%
		4129	18,48	18,48	100,00%
		4210	2 027,00	2 025,84	99,94%
		4219	44,85	38,17	85,11%
		4309	1 713,12	1 460,76	85,27%
		4379	35,07	30,17	86,03%
852			3 361 554,53	3 224 884,27	95,93%
854	85415	3260	108 836,00	96 306,82	88,49%
900	90001	6059	228 886,00	0,00	0,00%
921	92195	6059	5 560,00	0,00	0,00%
926	92695	6050 FC	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050 IZ	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6059	21 094,00	0,00	0,00%
926			321 094,00	300 000,00	93,43%
Razem dotacje			4 856 370,11	4 323 614,23	89,03%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków za 2008 r.
dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
O10	O1095	4210	61,98	61,98	100,00%
		4300	30,74	30,74	100,00%
		4430	7 260,55	7 260,55	100,00%
		4740	52,50	52,50	100,00%
O10			7 405,77	7 405,77	100,00%
600	60053	6059	24 796,70	0,00	0,00%
710	71035	4300	6 600,00	6 600,00	100,00%
750	75011	4010	66 169,00	66 169,00	100,00%
		4110	9 992,00	9 992,00	100,00%
		4120	1 621,00	1 621,00	100,00%
		4210	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75023	6059	7 322,00	0,00	0,00%
750			89 104,00	81 782,00	91,78%
751	75101	4010	2 042,00	2 042,00	100,00%
		4110	308,00	308,00	100,00%
		4120	50,00	50,00	100,00%
		4210	100,00	99,99	99,99%
	75108	4210	140,00	109,51	78,22%
751			2 640,00	2 609,50	98,84%
754	75414	4010	6 526,00	6 526,00	100,00%
		4110	985,00	985,00	100,00%
		4120	160,00	160,00	100,00%
		4270	600,00	600,00	100,00%
754			8 271,00	8 271,00	100,00%
801	80101	4010	39 060,00	20 997,56	53,76%
		4110	6 050,00	3 218,88	53,20%

		4120	950,00	514,45	54,15%
	80120	3020	2 000,00	1 999,51	99,98%
		4010	246 886,00	246 886,23	100,00%
		4110	32 100,00	32 100,42	100,00%
		4120	5 170,00	5 170,00	100,00%
		4210	12 579,00	12 578,18	99,99%
		4240	3 101,00	3 100,67	99,99%
		4260	22 735,00	22 735,22	100,00%
		4280	435,00	435,00	100,00%
		4300	6 000,00	6 000,22	100,00%
		4350	116,00	116,00	100,00%
		4370	840,00	840,47	100,06%
		4430	950,00	950,00	100,00%
		4440	13 534,00	13 534,00	100,00%
		4700	130,00	130,00	100,00%
		4740	863,00	863,26	100,03%
		4750	2 552,00	2 552,05	100,00%
	80146	4700	1 298,00	1 298,00	100,00%
	80195	4010	1 055,97	1 055,97	100,00%
		4110	163,27	160,71	98,43%
		4119	364,00	361,22	99,24%
		4120	25,87	25,87	100,00%
		4129	65,00	57,82	88,95%
		4179	2 680,00	2 675,07	99,82%
		4219	6 729,00	6 725,98	99,96%
		4300	251 000,00	177 193,19	70,59%
		4300 FC	22 500,00	21 950,00	97,56%
		4309	4 898,00	4 892,89	99,90%
		4440	3 103,00	3 103,00	100,00%
		4759	69,00	68,03	98,59%
801			690 002,11	594 289,87	86,13%
851	85195	4010	852,00	781,00	91,67%
		4110	144,00	132,00	91,67%
		4120	24,00	22,00	91,67%
		4300	504,00	442,00	87,70%
		4370	96,00	88,00	91,67%
851			1 620,00	1 465,00	90,43%
852	85212	3110	2 775 350,00	2 661 471,20	95,90%
		4010	66 200,00	66 200,00	100,00%
		4110	33 946,00	25 642,23	75,54%
		4120	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	859,00	858,46	99,94%
		4300	3 213,00	3 213,00	100,00%
		4700	3 045,00	2 245,00	73,73%
		4750	487,00	486,48	99,89%
		6060	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85213	4130	9 380,00	8 905,23	94,94%
	85214	3110 DZW	155 182,00	145 933,09	94,04%
		3110 ZL	83 000,00	80 377,94	96,84%
	85219	3020	2 590,00	2 590,00	100,00%
		4010	96 191,00	96 191,00	100,00%
		4040	9 164,00	9 164,00	100,00%
		4110	14 685,00	14 685,00	100,00%
		4120	2 288,00	2 288,00	100,00%
		4210	1 651,00	1 651,00	100,00%
		4260	1 921,00	1 921,00	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków za 2008 r.
zadania unijne

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600	60016	6058	57 719,48	57 712,28	99,99%
	60053	6058	185 975,30	0,00	0,00%
600			243 694,78	57 712,28	23,68%
750	75023	6058	54 915,00	10 266,30	18,69%
801	80110	4217	22 200,00	227,15	1,02%
		4307	74 616,00	13 523,10	18,12%
		4417	600,00	505,72	84,29%
		4427	33 160,00	13 203,57	39,82%
		4747	1 100,00	0,00	0,00%
		4757	400,00	0,00	0,00%
	80120	4217	3 334,00	3 334,04	100,00%
		4307	2 264,00	2 264,20	100,01%
		4427	5 676,00	5 676,21	100,00%
		4437	136,00	136,00	100,00%
		4707	750,00	750,00	100,00%
		4757	50,00	50,02	100,04%
	80195	4118	1 085,00	1 083,07	99,82%
		4128	176,00	173,35	98,49%
		4178	8 022,00	8 020,93	99,99%
		4218	20 171,00	20 167,25	99,98%
		4308	14 681,00	14 670,94	99,93%
		4758	204,00	203,97	99,99%
801			188 625,00	83 989,52	44,53%

852	85295	4018	28 432,47	27 153,08	95,50%
		4118	2 224,37	2 224,37	100,00%
		4128	348,90	348,90	100,00%
		4218	847,17	721,11	85,12%
		4308	32 359,21	27 592,32	85,27%
		4378	662,43	569,83	86,02%
852			64 874,55	58 609,61	90,34%
900	90001	6058	1 716 650,00	0,00	0,00%
921	92195	6058	41 700,00	0,00	0,00%
925	92504	6058	34 000,00	34 000,00	100,00%
926	92695	6058	158 207,00	0,00	0,00%
Razem środki unijne			2 502 666,33	244 577,71	9,77%
Ogółem wydatki			44 455 242,96	37 954 845,82	85,38%

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 259 /2009
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 18.03.2009 r.

Wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 - za 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego/cel zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Wykonanie w 2008 r.
						2008 r.	2009 r.	2010 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa dróg w ulicach Adamięckiego, Barbórki, Larysza, Milej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej. Etap II / cel - poprawa stanu nawierzchni, usprawnienie komunikacji	2009-2010 r.	2 320 000,00		1 160 000,00	1 160 000,00	Urząd Miasta - KI	
2	600	60016	Przebudowa ul. Orzechowskiej/ cel - poprawa stanu nawierzchni, usprawnienie komunikacji	2008-2010 r.	1 305 000,00	55 000,00		1 250 000,00	Urząd Miasta - KI	55 000,00
3	600	60016	Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Szymala/ cel - utworzenie nowoczesnego targowiska miejskiego	2009-2010 r.	850 000,00		250 000,00	600 000,00	Urząd Miasta - KI	
4	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Sadowej/ cel - usprawnienie komunikacji miejskiej w gminie	2008-2009 r.	653 440,00	33 440,00	620 000,00		Urząd Miasta - KI	33 440,00
5	600	60016	Budowa ul. Księżogórskiej na odcinku od ul. Zejera do ul. M.Dąbrowskiej wraz z drogami wewnętrznymi osiedla/ cel - utworzenie nowych ciągów komunikacyjnych w rejonie planowanych stref budownictwa mieszkaniowego	2009-2010 r.	550 000,00		50 000,00	500 000,00	Urząd Miasta - KI	
5a.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosale / cel - ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych w centrum miasta oraz usprawnienie ruchu tranzytowego przez Radzionków	2008-2010	10 403 000,00	403 000,00		10 000 000,00	Urząd Miasta - KI	0,00
5b	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. E. Plater / cel - poprawa stanu nawierzchni	2008-2009 r.	170 000,00	40 000,00	130 000,00		Urząd Miasta - KI	19 215,00
5c	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Wielkopolskiej / cel - poprawa stanu nawierzchni	2008-2009 r.	158 000,00	44 000,00	114 000,00		Urząd Miasta - KI	21 045,00
5d	600	60016	Budowa ul. Księżogórskiej oraz przebudowa ul. A. Krzywoń w Radzionkowie - etap I / cel - udrożnienie sieci drogowej w mieście poprzez redukcję utrudnień komunikacyjnych	2007-2010 r.	5 432 239,63	71 377,00	996 118,34	4 348 152,29	Urząd Miasta - KI	71 368,00
5e	600	60016	Przebudowa ul. Średniej i Jaracza w Radzionkowie / cel - poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych dróg	2008-2010 r.	2 336 691,00	9 150,00	987 565,00	1 339 976,00	Urząd Miasta - KI	9 150,00
	600	60016	SUMA ROZDZIAŁU		24 178 370,63	655 967,00	4 307 683,34	19 198 128,29		209 218,00

6	600	60053	Silesia Net-budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego / cel - rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2008-2010 r.	743 901,00	247 967,00	247 967,00	247 967,00	Urząd Miasta - SI	0,00
	600	60053	SUMA ROZDZIAŁU		743 901,00	247 967,00	247 967,00	247 967,00		0,00
8	700	70005	Przebudowa i zmiana użytkowania budynków koszarowych nr 5 i 15 na terenie JW. / cel -realizacja zadań gminy w zakresie mieszkalnictwa	2008-2010 r.	3 335 913,00	1 012 285,00	1 211 814,00	1 111 814,00	Urząd Miasta - KI	924 716,76
8a	700	70005	Nabywanie do gminnego zasobu działki nr 350/23 k.m.15 przy ul. Ks. dr J. Knosale / cel - kształtowanie przestrzeni publicznej - rynek miejski	2008-2010 r.	3 544 375,00	1 710 500,00	939 250,00	894 625,00	Urząd Miasta - KG	1 710 191,80
	700	70005	SUMA ROZDZIAŁU		6 880 288,00	2 722 785,00	2 151 064,00	2 006 439,00		2 634 908,56
9	750	75023	Przebudowa budynku UM / cel - dostosowanie obiektu publicznego do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno-budowlanych	2009-2010 r.	250 000,00		50 000,00	200 000,00	Urząd Miasta - KI	
10	750	75023	e-urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków / cel - zwiększenie liczby usług z obszaru administracji świadczonych drogą on-line przez samorządy gminne	2008-2009 r.	809 700,00	82 920,00	726 780,00		Urząd Miasta - SI	21 716,00
10a	750	75023	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dachu budynku przy ul. Kuźnia 19 / cel - poprawa bezpieczeństwa w budynku UM	2008-2009 r.	371 000,00	21 000,00	350 000,00		Urząd Miasta - KI	15 723,36
	750	75023	SUMA ROZDZIAŁU		1 430 700,00	103 920,00	1 126 780,00	200 000,00		37 439,36
10b	754	75495	Monitoring / cel - poprawa bezpieczeństwa w mieście	2008-2010 r.	193 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	Urząd Miasta - KI	64 050,00
	754	75495	SUMA ROZDZIAŁU		193 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00		64 050,00
10c	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSPG / cel - tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi dzieci i młodzieży	2008-2009 r.	643 448,00	43 448,00	600 000,00	0,00	Urząd Miasta - KI	5 448,03
	801	80101	SUMA ROZDZIAŁU		643 448,00	43 448,00	600 000,00	0,00		5 448,03
11	851	85195	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia/ cel - dostosowanie obiektu publicznego do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno-budowlanych	2008-2009 r.	3 195 132,00	4 880,00	3 190 252,00	0	Urząd Miasta - KI	4 880,00
	851	85195	SUMA ROZDZIAŁU		3 195 132,00	4 880,00	3 190 252,00	0		4 880,00
12	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa wodociągu w ul. Sadowej/ cel- poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2008-2009 r.	560 000,00	30 000,00	530 000,00		Urząd Miasta - KI	30 000,00
13	900	90001	Przebudowa sieci wod-kan w ulicach Adamięckiego, Barbórki, Larysza, Milej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej. Etap II/ cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej, projekt komplementarny do przebudowy dróg w tej części gminy	2009-2010 r.	3 480 000,00		1 740 000,00	1 740 000,00	Urząd Miasta - KI	

14	900	90001	Budowa sieci wod-kan w strefie aktywności gospodarczej przy ul. Z. Nałkowskiej/ cel - budowa podstawowej infrastruktury komunalnej w strefie przeznaczonej pod działalność gospodarczą	2009-2010 r.	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	Urząd Miasta - KI	
15	900	90001	Budowa sieci wod.-kan. w ul. Książcowskiej na odcinku od ul. Jeżera do ul. M.Dąbrowskiej wraz z sieciami wewnątrz osiedla / cel - budowa sieci uzbrojenia terenu w rejonie strefy przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe	2009-2010 r.	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	Urząd Miasta - KI	
15a	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. E. Piater / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2008-2009 r.	220 000,00	20 000,00	200 000,00	Urząd Miasta - KI	19 215,00
15b	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Wielkopolskiej / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2008-2009 r.	328 000,00	22 000,00	306 000,00	Urząd Miasta - KI	21 045,00
	900	90001	SUMA ROZDZIAŁU		6 688 000,00	72 000,00	2 876 000,00	3 740 000,00	70 260,00
16	921	92114	Przebudowa sali widowiskowej w CK Karolinka/ cel - dostosowanie istniejącego obiektu publicznego do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno - budowlanych	2008-2010 r.	6 855 000,00	5 000,00	3 425 000,00	Urząd Miasta - KI	3 560,00
	921	92114	SUMA ROZDZIAŁU		6 855 000,00	5 000,00	3 425 000,00	3 425 000,00	3 560,00
16a	925	92504	Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie / cel - ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa	2008-2010 r.	399 700,12	40 000,00	120 310,69	Urząd Miasta - KI	40 000,00
	925	92504	SUMA ROZDZIAŁU		399 700,12	40 000,00	120 310,69	239 389,43	40 000,00
17	926	92695	Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej / cel - tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi dzieci i młodzieży	2008-2010 r.	520 000,00	120 000,00	200 000,00	Urząd Miasta - KI	100 492,92
18	926	92695	Dostosowanie terenu pogórnego parku "Księża Góra" dla potrzeb rekreacyjno-sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie / cel - utworzenie infrastruktury sportowej umożliwiającej prowadzenie aktywnego trybu życia mieszkańców	2008-2010 r.	2 372 261,00	210 942,00	1 014 732,00	Urząd Miasta - KI	0,00
	926	92695	SUMA ROZDZIAŁU		2 892 261,00	330 942,00	1 214 732,00	1 346 587,00	100 492,92
Ogółem					53 700 600,63	4 291 409,00	19 203 978,34	x	3 170 256,87

do Zarządzenia Nr 859 Zmianek nr 7
Burmistrz Miasta Radzionków
z dnia 18.05.2009 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych miasta Radzionków za 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału/ Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Drogi publiczne gminne	2 172 149,00	1 878 652,89
			Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Słazica 7a-7f	160 308,00	160 308,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Wapiennej	123 830,00	123 830,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Plebiscytowej - etap I	90 000,00	85 000,00
			Wykonanie zjazdu z ul. Z. Nałkowskiej na działkę o nr 25843, stanowiącą własność gminy	24 400,00	24 400,00
			Roboty geodezyjne obejmujące wydzielenie gruntów pod Obwodnicę - III etap od ul. Knoszały w kierunku północno-wschodnim	30 000,00	6 405,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg: Adameckiego, Barbórki, Larysza, Mleję, Przyjaźni, Wiktorii, Wosennej i Wspólnej	130 500,00	0,00
			Wykup gruntów pod budowę ul. Książcowskiej i przebudowę ul. A. Krzyżewi	70 000,00	58 444,90
			Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Norwida 35-37	60 000,00	58 820,09
			Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa chodnika przy ul. Ciemieckiej na odcinku od dojścia do ul. Szyłcha do ul. Pankiewicza	54 000,00	53 999,99
			Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa chodnika przy ul. Gajdasa	17 500,00	17 138,47
			Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa chodnika przy ul. Ciemieckiej na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Jasłowskiej	24 000,00	24 000,00
			Budowa dróg na terenie byłej jednostki wojskowej	560 006,00	561 070,33
			Przebudowa chodnika przy ul. E. Piater na odcinku od ul. Św. Wojciecha do ul. Brzechwy	14 400,00	13 547,92
			Wyburzenie na Targowisku Miejskim przy ul. Szymały - etap I	61 000,00	61 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa 2 peronów autobusowych przy ul. Knoszały	9 760,00	9 759,13
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy targowiska miejskiego	35 380,00	7 076,00
			Przebudowa ul. Artura - etap I	569 305,00	475 598,66
			Pozostała działalność	1 428 000,00	1 427 998,66
			Przebudowa placu przy ul. Śródmiejskiej - "Forum miejskiego" ETAP I	1 428 000,00	1 427 998,66
2.	600	60095	Gospodarka gruntami i nieruchomości	25 500,00	25 444,76
			Wykonanie prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. A. Krzyżewi	25 500,00	25 444,76
3.	700	70005	Urzędy gmin	391 662,00	333 200,61
			Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów	12 100,00	0,00
			Wykonanie parkingu przy Urzędzie Miasta Radzionków wraz z wjazdem od ul. Szymały, ogrodzenie i aranżacja	304 000,00	304 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Kuźnia między budynkami nr 17 i 19	24 000,00	24 000,00
			Zakup oprogramowania do zarządzania zasobami informacyjnymi i majątkiem IT w Gminie Radzionków	5 202,00	5 200,61
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy I i II piętra oraz pokrycia dachu budynku Urzędu Miasta	46 360,00	0,00
4.	750	75023	Komendy Powiatowej Policji	37 000,00	37 000,00
			Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Radzionkowie	37 000,00	37 000,00
5.	754	75405	Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	13 765,00	13 765,00
			Pomoc finansowa (dotacja celowa) na sfinansowanie zakupu automatycznej bramy garażowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Radzionkowie	13 765,00	13 765,00

7.	801	80101	Szkoły podstawowe	341 296,00	339 422,46
			Przebudowa pokrycia dachu piaskowego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji drewnianej i dociepleniem poddasza budynku Szkoły Podstawowej nr 2	138 904,00	137 266,46
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z przebudową istniejącej sali	161 650,00	161 650,00
			Wymiana rozdzielni głównej i linii zasilającej w Szkole Podstawowej nr 2	40 742,00	40 594,00
8.	801	80104	Przedszkola	11 080,00	11 068,86
			Zakup zmywarek	11 080,00	11 068,86
9.	801	80110	Gimnazja	70 270,00	70 270,00
			Wykonanie przebudowy chodnika przy Gimnazjum im. O. L. Włodarczyka	66 000,00	66 000,00
			Wykonanie i montaż bramy wjazdowej i przejazdu ogrodzeniowego w ogrodzeniu Gimnazjum przy ul. Krzywej	4 270,00	4 270,00
10.	801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 070,00	5 069,10
			Zakup sprzętu komputerowego - serwera	5 070,00	5 069,10
11.	852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	4 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	4 000,00	4 000,00
12.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 060 004,00	1 494 036,60
			Przebudowa wodociągu w ul. Artura i ul. Miedziovej	446 280,00	442 932,73
			Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Plebiscytowej - etap I	85 000,00	85 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Słazica 7a-7f	196 032,00	195 932,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Wapiennej	123 830,00	123 830,00
			Budowa sieci wod.-kan. w ulicach Średniej i Jaracza	1 288 656,00	0,00
			Przebudowa wodociągu w ul. Długiej	1 000 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wod.-kan. w ulicach: Adameckiego, Barbórki, Larysza, Mleję, Przyjaźni, Wiktorii, Wosennej i Wspólnej	109 800,00	0,00
			Inwentaryzacja studni kanalizacyjnych - etap II	173 983,00	12 846,60
			Budowa sieci wod.-kan. na terenie byłej jednostki wojskowej	636 213,00	633 485,27
13.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 100,00	179 798,63
			Spłata rat w harmonogramu za modernizację oświetlenia	130 000,00	129 960,00
			Wymiana słupów oświetleniowych i modernizacja oświetlenia przy ul. Św. Wojciecha od ul. A. Krzyżewi do przejazdu kolejowego	39 100,00	39 040,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w rejonie ul. Orzechowskiej 14 - boczna	14 000,00	10 798,63
14.	900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	220 000,00	220 000,00
			Dotacja celowa dla ZGK na wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Kruczkowskiego i Rowowej	30 000,00	30 000,00
			Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę wodociągu w ul. Sobieskiego	160 000,00	160 000,00
			Dotacja celowa dla ZGK na zakup korelatora Correlux PI Pro do lokalizacji wycieków wody oraz zestawu lokalizacyjnego do trasowania przebiegu i głębokości instalacji podziemnych	30 000,00	30 000,00
15.	900	90095	Pozostała działalność	68 130,00	28 840,00
			Budowa podświetlanych tablic wjazdowych do Miasta Radzionków - wjazd przy ul. Długiej, wjazd przy ul. Z. Nałkowskiej	35 000,00	28 840,00
			Zakup, dostawa 3 sztuk i montaż 2 sztuk wiat przystankowych	33 130,00	0,00
16.	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	156 447,00	156 447,00
			Dotacja celowa dla CK Karolinka na remont dachu "średniego"	156 447,00	156 447,00
17.	921	92195	Pozostała działalność	55 600,00	0,00
			Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie, dla stałej ekspozycji pn. "Deportacja Górnolazów do ZSRR w 1945 roku"	55 600,00	0,00
18.	926	92695	Pozostała działalność	1 177 117,00	712 502,17
			Budowa placu zabaw na terenie kąpieliska miejskiego na "Księżej Górze"	130 765,00	130 764,72
			Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej na terenie kąpieliska miejskiego na Księżej Górze	300 000,00	300 000,01
			Budowa lodowiska ze sztuczną nawierzchnią	199 536,00	162 526,57
			Rewaloryzacja ogólnodostępnych stref rekreacji na "Szkale" i przy ul. Miedziovej	60 000,00	56 000,00
			Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej - 2 boisk do plażowej piłki siatkowej na terenie kąpieliska miejskiego na "Księżej Górze"	7 320,00	7 320,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku będącego siedzibą MOSIR-u oraz wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy kąpielisku miejskim	100 000,00	0,00
			Zakup suszarki do butów na 24 pary	11 346,00	11 346,00
			Zakup maszyn do ostrzenia lyżew	19 520,00	19 520,00
			Zakup domu ogrodowego "boulouise"	9 125,00	9 124,87
			Umocnienie skarp i budowa parkingu dla rowerów przy basenie na Księżej Górze	20 505,00	15 900,00
			Budowa kortu z oświetleniem	320 000,00	0,00
Ogółem				10 420 190,00	6 935 416,83

do Zarządzenia Nr 859 Z załącznik nr 8
z dnia 18.03.2009 r. Burmistrza Miasta Radzionków

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w latach 2008-2010 - za 2008 r.

Lp.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie		Wartość całkowita w PLN	Źródło finansowania	Planowane płatności w latach (w PLN)			Wykonanie w 2008 r.
				Dział	Rozdział			2008	2009	2010	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Dział 600											
1.	RPO WŚ 2007-2013	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosaly	2008-2010	600	60016	10 403 000,00	OGÓŁEM	403 000,00		10 000 000,00	0,00
							środki UE			7 500 000,00	
							środki jst	403 000,00		1 500 000,00	0,00
							inne środki			1 000 000,00	
2.	RPO WŚ 2007-2013	Przebudowa ul. Księżogórskiej i ul. Anieli Krzywoń	2007-2010	600	60016	5 432 239,63	OGÓŁEM	71 377,00	996 118,34	4 348 152,29	71 368,00
							środki w ramach RPO	49 942,48	696 984,00	2 763 730,78	49 935,28
							środki jst	21 434,52	299 134,34	1 584 421,51	21 432,72
							inne środki				
3.	RPO WŚ 2007-2013	Przebudowa dróg w ulicach : Adamieckiego, Barbórki, Larysza, Milej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej. Etap II	2009-2010	600	60016	2 320 000,00	OGÓŁEM		1 160 000,00	1 160 000,00	
							środki UE		870 000,00	870 000,00	
							środki jst		174 000,00	174 000,00	
							inne środki		116 000,00	116 000,00	
4.	RPO WŚ 2007-2013	Przebudowa ul. Średniej i Jaracza w Radzionkowie	2008-2010	600	60016	2 336 691,00	OGÓŁEM	9 150,00	987 565,00	1 339 976,00	9 150,00
							środki w ramach RPO	7 777,00	839 430,00	1 138 979,00	7 777,00
							środki jst	1 373,00	148 135,00	200 997,00	1 373,00
							inne środki				
5.	RPO WŚ 2007-2013	Budowa dróg wewnętrznych w strefie aktywności gospodarczej przy ul. Z. Nałkowskiej	2010	600	60016	500 000,00	OGÓŁEM			500 000,00	
							środki UE			375 000,00	
							środki jst			75 000,00	
							inne środki			50 000,00	
6.	RPO WŚ 2007-2013	Przebudowa ul. Orzechowskiej	2010	600	60016	1 250 000,00	OGÓŁEM			1 250 000,00	
							środki UE			937 500,00	
							środki jst			187 500,00	
							inne środki			125 000,00	
7.	RPO WŚ 2007-2013	SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego.	2008-2010	600	60053	743 901,00	OGÓŁEM	247 967,00	247 967,00	247 967,00	0,00
							środki UE	185 975,30	185 975,30	185 975,30	0,00
							środki jst	37 195,00	37 195,00	37 195,00	0,00
							inne środki	24 796,70	24 796,70	24 796,70	0,00
Dział 750											

8.	RPO WŚ 2007-2013	e-urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków	2008-2009	750	75023	809 700,00	OGÓŁEM	82 920,00	726 780,00		21 716,00
							środki UE	54 915,00	545 085,00		10 266,30
							środki jst	20 683,00	109 017,00		11 449,70
							inne środki	7 322,00	72 678,00		0,00
Dział 801											
8a.	Sokrates Comenius	Uczenie się przez całe życie	2008	801	80110	132 076,00	OGÓŁEM	132 076,00			27 459,54
							środki UE	132 076,00			27 459,54
							środki jst				
							inne środki				
8b.	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 - Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe	Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia	2008	801	80195	59 144,00	OGÓŁEM	59 144,00			59 100,52
							środki UE	44 339,00			44 319,51
							środki jst				
							inne środki	14 805,00			14 781,01
8c	RPO WŚ 2007-2013	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP2	2010	801	80101	600 000,00	OGÓŁEM			600 000,00	
							środki UE			450 000,00	
							środki jst			90 000,00	
							inne środki			60 000,00	
8d	RPO WŚ 2007-2013	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSPG	2008-2009	801	80101	638 000,00	OGÓŁEM	38 000,00	600 000,00		5 448,03
							środki UE		450 000,00		
							środki jst	38 000,00	90 000,00		5 448,03
							inne środki		60 000,00		
8e	Sokrates Comenius	Uczenie się przez całe życie	2008	801	80120	24 079,00	OGÓŁEM	24 079,00			15 496,04
							środki UE	12 210,00			12 210,47
							środki jst	11 869,00			3 285,57
							inne środki				
Dział 851											
9.	RPO WŚ 2007-2013	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia	2008-2009	851	85195	3 195 132,00	OGÓŁEM	4 880,00	3 190 252,00		4 880,00
							środki UE		2 167 347,00		
							środki jst	4 880,00	1 022 905,00		4 880,00
							inne środki				
Dział 852											
9a	Program Operacyjny Kapitał	Program aktywnej integracji AS - aktywni społecznie i zawodowo w Gminie	2008	852	85295	76 323,00	OGÓŁEM	76 323,00			68 952,48
							środki UE	64 874,55			58 609,61
							środki jst	8 013,92			7 240,01
							inne środki				

	Ludzi 2007-2013	Radzionków					inne środki	3 434,53		3 102,86
Dział 900										
10.	RPO WŚ 2007-2013	Przebudowa sieci wod-kan w ulicach: Adamieckiego, Barbórki, Larysza, Milej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej. Etap II	2009-2010	900	90001	3 480 000,00	OGÓŁEM		1 740 000,00	1 740 000,00
							środki UE	1 305 000,00	1 305 000,00	
							środki jst	261 000,00	261 000,00	
							inne środki	174 000,00	174 000,00	
11.	RPO WŚ 2007-2013	Budowa sieci wod-kan w ulicach Średniej i Jaracza	2008	900	90001	1 288 866,00	OGÓŁEM	1 288 866,00		0,00
							środki UE	966 650,00		0,00
							środki jst	193 330,00		0,00
							inne środki	128 886,00		0,00
12.	RPO WŚ 2007-2013	Przebudowa wodociągu w ul. Długiej	2008	900	90001	1 000 000,00	OGÓŁEM	1 000 000,00		0,00
							środki UE	750 000,00		0,00
							środki jst	150 000,00		0,00
							inne środki	100 000,00		0,00
13.	RPO WŚ 2007-2013	Przebudowa wodociągu w ulicy Orzechowskiej	2010	900	90001	240 000,00	OGÓŁEM		240 000,00	
							środki UE		180 000,00	
							środki jst		36 000,00	
							inne środki		24 000,00	
14.	RPO WŚ 2007-2013	Budowa sieci wod-kan w strefie aktywności gospodarczej przy ul. Z. Nałkowskiej	2010	900	90001	1 000 000,00	OGÓŁEM		1 000 000,00	
							środki UE		750 000,00	
							środki jst		150 000,00	
							inne środki		100 000,00	
Dział 921										
15.	RPO WŚ 2007-2013	Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie, dla stałej ekspozycji pn. "Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku"	2008	921	92195	55 600,00	OGÓŁEM	55 600,00		0,00
							środki UE	41 700,00		0,00
							środki jst	8 340,00		0,00
							inne środki	5 560,00		0,00
16.	RPO WŚ 2007-2013	Przebudowa sali widowiskowej w CK Karolinka	2008-2010	921	92114	6 855 000,00	OGÓŁEM	5 000,00	3 425 000,00	3 425 000,00
							środki UE	2 568 750,00	2 568 750,00	
							środki jst	5 000,00	513 750,00	513 750,00
							inne środki		342 500,00	342 500,00
Dział 925										
16a	RPO WŚ 2007-2013	Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie	2008-2010	925	92504	399 700,12	OGÓŁEM	40 000,00	120 310,69	239 389,43
							środki UE	34 000,00	102 264,09	203 481,02
							środki jst	6 000,00	18 046,60	35 908,41
							inne środki			
Dział 926										
17.	RPO WŚ 2007-2013	Dostosowanie terenu pogórniczego parku "Księża Góra" dla potrzeb rekreacyjno sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie	2008-2010	926	92695	2 372 261,00	OGÓŁEM	210 942,00	1 014 732,00	1 146 587,00
							środki UE	158 207,00	761 049,00	859 940,30
							środki jst	31 641,00	152 209,80	171 988,00
							inne środki	21 094,00	101 473,20	114 658,70
18.	RPO WŚ 2007-2013	Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Sikorskiego, Skotnicką, Gierymskiego i Kuzaja.	2010	926	92695	1 500 000,00	OGÓŁEM		1 500 000,00	
							środki UE		1 125 000,00	
							środki jst		225 000,00	
							inne środki		150 000,00	
OGÓŁEM						46 711 712,75		3 749 324,00	14 208 725,03	28 737 071,72
										327 130,61

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 859/2009
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 18.03.2009 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków za 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		37 224 173,44	35 561 305,27
2.	Wydatki		44 455 242,96	37 954 845,82
3.	Wynik budżetu		- 7 231 069,52	- 2 393 540,55
Przychody ogółem:			7 925 736,52	7 285 282,47
1.	Kredyty	§ 952	1 902 390,52	1 700 000,00
2.	Pozyczki	§ 952	844 500,00	406 437,03
3.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	500 000,00	500 000,00
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	4 622 000,00	4 621 999,80
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	56 846,00	56 845,64
Rozchody ogółem:			694 667,00	694 666,60
1.	Splaty kredytów	§ 992	666 667,00	666 666,60
2.	Splata pożyczek	§ 992	28 000,00	28 000,00

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 853 /2009
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 18.03. 2009 r.

**Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład budżetowy	-8 922,28	6 339 967,25	220 000,00	-	220 000,00	6 379 719,51	-	-48 674,54	x
	z tego:									
	70004	-	1 033 965,57	-	-	-	1 043 860,73	-	-	x
	90017	-	5 306 001,68	220 000,00	-	220 000,00	5 335 858,78	-	-	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	32 172,67	211 239,15	-	x	x	192 642,37	x	50 769,45	
	z tego:									
	80101	11 854,18	22 881,35	-	x	x	12 759,80	x	21 975,73	
	w tym: SP1	5 534,18	5 745,95	-	-	-	1 970,07	-	9 310,06	
	SP2	3 207,20	11 074,40	-	-	-	7 805,03	-	6 476,57	
	ZSPG	3 112,80	6 061,00	-	-	-	2 984,70	-	6 189,10	
	80104	10 121,46	10 791,47	-	x	x	9 245,93	x	11 667,00	
	w tym: P2	2 172,50	1 338,50	-	-	-	360,00	-	3 151,00	
	P3	6 071,46	7 352,97	-	-	-	7 518,73	-	5 905,70	
	P4	1 877,50	2 100,00	-	-	-	1 367,20	-	2 610,30	
	80110	2 746,82	13 057,00	-	x	x	9 555,19	x	6 248,63	
	w tym: Gimnazjum	2 746,82	13 057,00	-	-	-	9 555,19	-	6 248,63	
	80120	-	1 190,00	-	x	x	1 190,00	x	-	
	w tym: LO	-	1 190,00	-	-	-	1 190,00	-	-	
	80148	7 450,21	163 319,33	-	x	x	159 891,45	x	10 878,09	
	w tym: ZSPG	5 844,01	63 890,63	-	-	-	61 603,03	-	8 131,61	
	SP1	225,35	29 312,20	-	-	-	28 940,91	-	596,64	
	SP2	828,77	34 738,90	-	-	-	33 457,10	-	2 110,57	
	Gimnazjum	552,08	35 377,60	-	-	-	35 890,41	-	39,27	
Ogółem		23 250,39	6 551 206,40	220 000,00	-	220 000,00	6 572 361,88	-	2 094,91	

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 853 /2009
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 18.03. 2009 r.

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr 853 /2009
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 18.03. 2009 r.

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
miasta Radzionków za 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	562 230,05	562 230,05
II.	Przychody	1 670 101,70	1 653 583,16
1.	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	79 000,00	74 609,13
2.	wpływy z różnych opłat	1 584 101,70	1 571 978,34
3.	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	6 995,69
III.	Wydatki	122 824,74	43 713,45
1.	Wydatki bieżące	122 824,74	43 713,45
	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 656,32
	zakup usług pozostałych	95 824,74	20 057,13
IV.	Inne zmniejszenia	16 178,68	-
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 093 328,33	2 172 099,76

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów należących do sektora finansów
publicznych w 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Kruczkowskiego i Rowowej	30 000,00	30 000,00
2.	900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę wodociągu w ul. Sobieskiego	160 000,00	160 000,00
3.	900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na zakup korelatora Correlux P1 Pro do lokalizacji wycieków wody oraz zestawu lokalizacyjnego do trasowania przebiegu i głębokości instalacji podziemnych	30 000,00	30 000,00
4.	921	92114	Dotacja celowa dla CK Karolinka na remont dachu "średniego"	156 447,00	156 447,00
5.	921	92114	Dotacja celowa dla CK Karolinka na przebudowę sali widowiskowej	5 000,00	3 560,00
Ogółem				381 447,00	380 007,00

Załącznik nr 13
do Zarządzenia Nr 859/2009
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 18.03. 2009 r.

Załącznik nr 14
do Zarządzenia Nr 859/2009
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 18.03. 2009 r.

**Wykonanie dotacji podmiotowych z budżetu miasta Radzionków
w 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1.	921	92114	Centrum Kultury "Karolinka"	801 680,00	801 680,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	290 000,00	290 000,00
Ogółem				1 091 680,00	1 091 680,00

**Wykonanie dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego
w 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	754	75411	Powiat Tarnogórski - pomoc finansowa na sfinansowanie zakupu automatycznej bramy garażowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Radzionkowie	13 765,00	13 765,00
2.	801	80104	Urząd Miasta Katowice - dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez miasto Katowice na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Katowice, a będącego mieszkańcem Gminy Radzionków	5 007,00	4 849,68
3.	801	80104	Urząd Miasta Gliwice - dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez miasto Gliwice na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Gliwice, a będącego mieszkańcem Gminy Radzionków	1 600,00	831,00
4.	852	85278	Gmina Mykanów - pomoc finansowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00
Ogółem				24 372,00	23 445,68

Załącznik nr 15
do Zarządzenia Nr 859/2009
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 18.03. 2009 r.

**Wykonanie dotacji celowych z budżetu miasta Radzionków dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	900	90005	Dotacje dla osób fizycznych zakwalifikowanych do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków	844 500,00	407 132,68
Ogółem				844 500,00	407 132,68

Załącznik nr 16
do Zarządzenia Nr 859/2009
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 18.03. 2009 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:							
						Wydatki bieżące		w tym:				Wydatki majątkowe	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne		plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75414	8 271,00	8 271,00	8 271,00	8 271,00	8 271,00	8 271,00	7 671,00	7 671,00	-	-	-	-
801	80120	362 201,00	362 201,70	362 201,00	362 201,70	362 201,00	362 201,70	284 156,00	284 156,65	-	-	-	-
801	80146	1 298,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	-	-	-	-	-	-
801	80195	63 492,11	63 446,07	63 492,11	63 446,07	63 492,11	63 446,07	13 637,11	13 614,01	-	-	-	-
Ogółem		435 262,11	435 216,77	435 262,11	435 216,77	435 262,11	435 216,77	305 464,11	305 441,66	-	-	-	-

Załącznik nr 17
do Zarządzenia Nr 859/2009
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 18.03. 2009 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:							
						Wydatki bieżące		w tym:				Wydatki majątkowe	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne		plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	7 405,77	7 405,77	7 405,77	7 405,77	7 405,77	7 405,77	-	-	-	-	-	-
750	75011	81 782,00	81 782,00	81 782,00	81 782,00	81 782,00	81 782,00	77 782,00	77 782,00	-	-	-	-
751	75101	2 500,00	2 499,99	2 500,00	2 499,99	2 500,00	2 499,99	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-
751	75108	140,00	109,51	140,00	109,51	140,00	109,51	-	-	-	-	-	-
851	85195	1 620,00	1 465,00	1 620,00	1 465,00	1 620,00	1 465,00	1 020,00	935,00	-	-	-	-
852	85212	2 888 300,00	2 765 316,37	2 888 300,00	2 765 316,37	2 884 300,00	2 761 316,37	84 346,00	76 537,95	2 775 350,00	2 661 471,20	4 000,00	4 000,00
852	85213	9 380,00	8 905,23	9 380,00	8 905,23	9 380,00	8 905,23	-	-	-	-	-	-
852	85214	83 000,00	80 377,94	83 000,00	80 377,94	83 000,00	80 377,94	-	-	83 000,00	80 377,94	-	-
Ogółem		3 074 127,77	2 947 861,81	3 074 127,77	2 947 861,81	3 070 127,77	2 943 861,81	165 548,00	157 654,95	2 858 350,00	2 741 849,14	4 000,00	4 000,00

Załącznik nr 18
do Zarządzenia Nr 859/2009
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 18.03. 2009 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:							
						Wydatki bieżące		w tym:				Wydatki majątkowe	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne		plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-	-	-	-	-	-
Ogółem		6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-	-	-	-	-	-

wz. BURMISTRZA

mgr Krzysztof Kuku
ZASTĘPCA BURMISTRZA

2424

**SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania budżetu gminy Rudnik za 2008 rok**

SPIS TREŚCI:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Rudnik za 2008 rok.

2. Załączniki:

1. Informacja tabelaryczno-opisowa z wykonania dochodów gminy za 2008 r.
2. Wykonanie dochodów za 2008 r. związanych z realizacją zadań zleconych oraz przyjętych przez gminę do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową i innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
3. Informacja tabelaryczno-opisowa z wykonania wydatków budżetowych za 2008 r.
4. Wykonanie wydatków za 2008 r. związanych z realizacją zadań zleconych i przyjętych przez gminę do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową i innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

5. Sprawozdanie tabelaryczno-opisowe z wykonania wydatków inwestycyjnych gminy Rudnik za 2008 r.

6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku za 2008 r.

7. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku w 2008 roku.

8. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku za 2008r.