

Zarządzenie Nr 2162/2018
Burmistrza Miasta Radzionków

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków
za I półrocze 2018 r.**

Działając na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

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

- § 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków za I półrocze 2018 r. przedstawioną w formie opisowej i tabelarycznej.
2. Informacja, o której mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków za I półrocze 2018 r. przedkłada się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

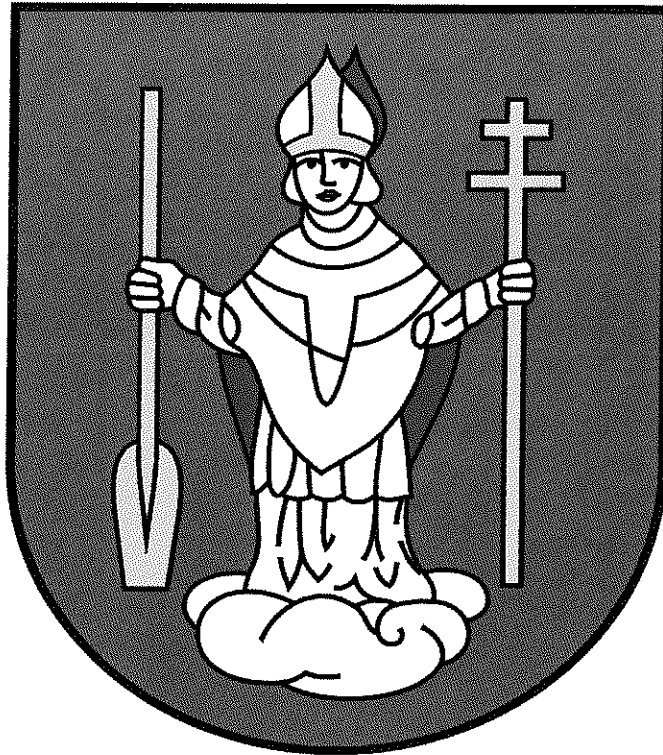
BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Ghyboś

Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr 2162/2018
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 14.08.2018r



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
RADZIONKÓW
ZA I PÓLROCZE 2018 R.**

RADZIONKÓW, SIERPIEŃ 2018 R.

SPIS TREŚCI

- I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**
- II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**
- III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**
- IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**
- V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**
- VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**
- VII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE RADZIONKÓW**
- VIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

Budżet miasta Radzionków na 2018 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Nr XLIV/371/2017 w dniu 28 grudnia 2017 r. zakładał:

dochody w wysokości	70.405.058,86 zł
w tym:	
- dochody bieżące	61.209.015,25 zł
- dochody majątkowe	9.196.043,61 zł
wydatki w wysokości	73.873.560,26 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	59.760.148,66 zł
- wydatki majątkowe	14.113.411,60 zł
przychody w wysokości	6.243.343,48 zł
w tym:	
- wolne środki	1.243.343,48 zł
- kredyt	5.000.000,00 zł
rozchody w wysokości	2.774.842,08 zł
w tym:	
- spłata kredytów i pożyczek	2.774.842,08 zł

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

dochody	75.015.746,75 zł	wzrost o	4.610.687,89 zł
w tym:			
- dochody bieżące	61.728.617,14 zł	wzrost o	519.601,89 zł
- dochody majątkowe	13.287.129,61 zł	wzrost o	4.091.086,00 zł
wydatki	80.187.719,15 zł	wzrost o	6.314.158,89 zł
w tym:			
- wydatki bieżące	61.014.194,55 zł	wzrost o	1.254.045,89 zł
- wydatki majątkowe	19.173.524,60 zł	wzrost o	5.060.113,00 zł
przychody	7.946.814,48 zł	wzrost o	1.703.471,00 zł
w tym:			
- wolne środki	2.946.814,48 zł	wzrost o	1.703.471,00 zł
- kredyt	5.000.000,00 zł	-	-
rozchody	2.774.842,08 zł	-	-
w tym:			
- spłata kredytów i pożyczek	2.774.842,08 zł	-	-

Wynikiem zmian budżetu było:

- Zwiększenie przychodów o kwotę 1.703.471,00 zł z tytułu:
 - wolnych środków +1.703.471,00 zł
- Zwiększenie dochodów własnych o kwotę (per saldo) 182.393,00 zł z tytułu:
 - części oświatowej subwencji ogólnej -356.638,00 zł
 - wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych +29.943,00 zł
 - odsetek +3.000,00 zł

- różnych dochodów +6.990,00 zł
 - wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości +393.270,00 zł
 - wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności +105.828,00 zł
3. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz funduszy celowych o kwotę (per saldo) 4.073.294,89 zł z przeznaczeniem na:
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny +500,00 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze +9.355,00 zł
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym +53.243,00 zł
 - administrację publiczną +11.725,00 zł
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę +8.135,69 zł
 - profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu na zieloną szkołę +25.860,00 zł
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. +20.316,00 zł
 - konserwację i utrzymanie sprawności systemów alarmowych w obrębie gminy +1.000,00 zł
 - Program profilaktyki próchnicy dla dzieci 9 –letnich z terenu Radzionkowa +5.050,00 zł
 - świadczenie wychowawcze -666.500,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadania w ramach rządowego programu „Dobry start” +666.500,00 zł
 - zakup „Aktywnej tablicy” dla Szkoły Podstawowej Nr 1 +14.000,00 zł
 - kształcenie ustawiczne pracowników urzędu +900,00 zł
 - sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej +157,00 zł
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania +3.595,20 zł
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania +26.262,00 zł
 - pomoc finansową dla gmin członkowskich Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii +25.380,00 zł
 - zadanie: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Knosały” +3.500.000,00 zł
 - zadanie: „Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza – etap I” +367.816,00 zł
4. Zwiększenie dochodów na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę (per saldo) 355.000,00 zł z tytułu realizacji projektu:
- „Restart – rozwój, energia, nowe możliwości” +525.000,00 zł
 - „Rewitalizacja budynku CK Karolinka w Radzionkowie wraz z likwidacją istotnych problemów społecznych” - etap dotyczący prac projektowych -170.000,00 zł
5. Zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) 6.314.158,89 zł.

Realizacja budżetu za I półrocze 2018 r. kształtuje się następująco:

- **dochody** zostały zrealizowane w wysokości **33.917.519,15 zł**, tj. w **45,21%**,
- **wydatki** zostały zrealizowane w wysokości **32.403.614,05 zł**, tj. w **40,41%**.

Wykonane dochody budżetu są wyższe od wydatków o **1.513.905,10 zł**. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetową.

Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	70.405.058,86	75.015.746,75	33.917.519,15	45,21%
- bieżące	61.209.015,25	61.728.617,14	32.202.084,92	52,17%
- majątkowe	9.196.043,61	13.287.129,61	1.715.434,23	12,91%
II. Wydatki ogółem	73.873.560,26	80.187.719,15	32.403.614,05	40,41%
- bieżące	59.760.148,66	61.014.194,55	29.615.428,68	48,54%
- majątkowe	14.113.411,60	19.173.524,60	2.788.185,37	14,54%

III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)	-3.468.501,40	-5.171.972,40	+1.513.905,10	
IV. Przychody ogółem	6.243.343,48	7.946.814,48	6.890.899,63	86,71%
V. Rozchody ogółem	2.774.842,08	2.774.842,08	1.388.720,00	50,05%

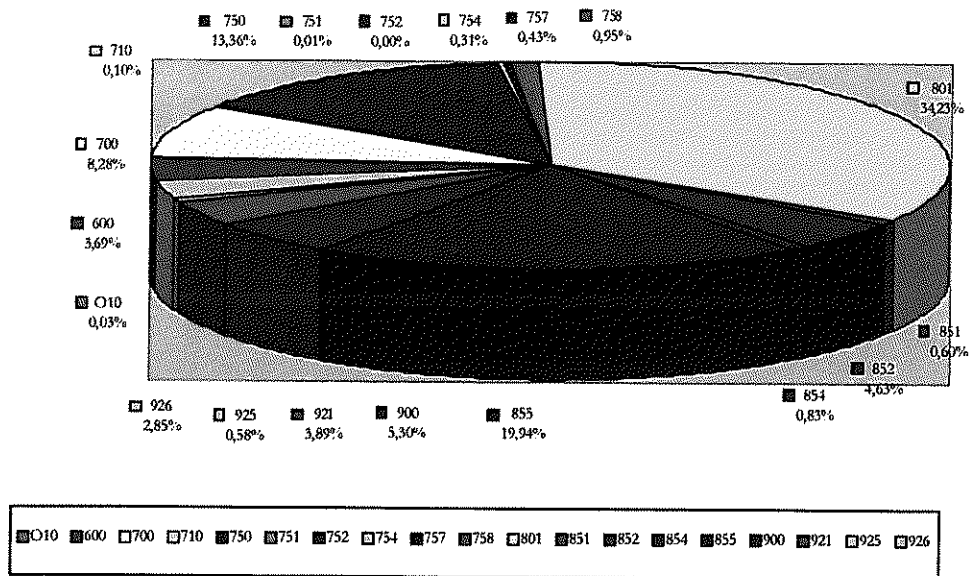
Struktura procentowa dochodów budżetu miasta w I półroczu 2018 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% udział w budżecie
Dochody z podatków	6.036.223,91	17,80%
Dochody z opłat	2.162.602,38	6,38%
Dochody z majątku gminy	1.124.227,04	3,31%
Dochody jednostek organizacyjnych	663.345,73	1,96%
Pozostałe dochody	264.944,65	0,78%
Subwencja	6.697.832,00	19,75%
Udziały w podatkach	7.770.741,32	22,91%
Dotacje na zadania bieżące	7.482.167,89	22,06%
Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.715.434,23	5,05%
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	0,00	0,00%
OGÓLEM	33.917.519,15	100,00%

Głównymi źródłami dochodów budżetu miasta Radzionków w I półroczu br. były: wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od osób prawnych zrealizowane w wysokości 7.770.741,32 zł, które stanowiły 22,91%, dotacje na zadania bieżące – 7.482.167,89 zł, które stanowiły 22,06% dochodów budżetu, część oświatowa subwencji ogólnej zrealizowana w wysokości 6.697.832,00 zł, która stanowiła 19,75%, dochody z podatków wykonane w kwocie 6.036.223,91 zł, które stanowiły 17,80%.

Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w I półroczu 2018 r. przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Udział w budżecie
	Wydatki ogółem	32.403.614,05	100,00%
010	Roľnictwo i łowiectwo	9.029,91	0,03%
600	Transport i łączność	1.194.352,81	3,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.682.664,54	8,28%
710	Działalność usługowa	32.180,34	0,10%
750	Administracja publiczna	4.329.997,37	13,36%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.840,00	0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.502,09	0,31%
757	Obsługa długu publicznego	140.231,53	0,43%
758	Różne rozliczenia	307.579,00	0,95%
801	Oświata i wychowanie	11.092.613,34	34,23%
851	Ochrona zdrowia	195.020,54	0,60%
852	Opieka społeczna	1.500.553,24	4,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	267.659,14	0,83%
855	Rodzina	6.462.637,68	19,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.715.946,09	5,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.259.375,18	3,89%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	187.500,00	0,58%
926	Kultura fizyczna	923.931,25	2,85%



W I półroczu br. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 32.403.614,05 zł, co stanowi 40,41% planu wynoszącego 80.187.719,15 zł. Największą pozycję w wydatkach budżetu stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (11.092.613,34 zł), bo aż 34,23% budżetu. Następnie najwięcej środków wydatkowano na rodzinę (6.462.637,68 zł) – 19,94%, administrację publiczną (4.329.997,37 zł) – 13,36%, gospodarkę mieszkaniową (2.682.664,54 zł) – 8,28% oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (1.715.946,09 zł) – 5,30%.

Struktura wydatków w I półroczu 2018 r. według przeznaczenia przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem	32.403.614,05	100,00%
W tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.047.384,81	40,27%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.574.545,82	23,38%
c) dotacje na zadania bieżące	1.922.350,60	5,93%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.704.389,89	20,69%
e) wydatki bieżące na programy unijne	226.526,03	0,70%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	-
g) wydatki na obsługę długu	140.231,53	0,43%
h) wydatki majątkowe w tym:	2.788.185,37	8,60%
- wydatki na programy unijne	367.458,21	1,13%

Zadłużenie gminy na koniec I półroczu br. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB - Z wynosi **10.524.093,87 zł** i obejmuje:

1) kredyty i pożyczki – 10.520.435,26 zł, w tym:

a) kredyty:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na pokrycie planowanego na 2009 r. deficytu budżetowego. Kredyt zaciągnięty został w 2009 r. w kwocie 4.000.000,00 zł na okres 10 lat i jest spłacany miesięcznie w ratach po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2018 r. wynosi **600.034,00 zł**, spłata w 2018 r. w kwocie 199.998,00 zł i kwota 400.036,00 zł w 2019 r.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w SGB Banku S.A. na sfinansowanie planowanego na rok 2010 deficytu budżetu. Kredyt zaciągnięty został w roku 2010 w kwocie 4.000.000,00 zł na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2018 r. wynosi **1.000.030,00 zł**, spłata w 2018 w kwocie 199.998,00 zł, w 2019 - 399.996,00 zł i kwota 400.036,00 zł w 2020 r.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w SGB Banku S.A. na sfinansowanie planowanego na 2010 r. deficytu budżetu. Kredyt zaciągnięty został w 2010 r. w kwocie 1.500.000,00 zł na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 12.500,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2018 r. wynosi **375.000,00 zł**, spłata w 2018 r. w kwocie 75.000,00 zł, w latach 2019-2020 po 150.000,00 zł.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.000.000,00 zł. Kredyt zaciągnięty został na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 16.666,00 zł, ostatnia rata

16.746,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2018 r. wynosi **1.100.036,00 zł**, spłata w 2018 r. w kwocie 99.996,00 zł, spłata w latach 2019-2022 po 199.992,00 zł i w 2023 r. - 200.072,00 zł.

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2013 r. deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł. Kredyt zaciągnięty został na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2018 r. wynosi **2.200.018,00 zł**, spłata w 2018 r. w kwocie 199.998,00 zł, spłata w latach 2019-2022 po 399.996,00 zł i w 2023 r. - 400.036,00 zł.

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2015 r. deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł. Zaciągnięty na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2018 r. wynosi **3.000.010,00 zł**, spłata w 2018 r. w kwocie 199.998,00 zł, spłata w latach 2019-2024 po 399.996,00 zł i w 2025 r. - 400.036,00 zł.

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w 2017 r. w kwocie 1.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2017 r. deficytu budżetu. Zaciągnięty na okres 3 lat i spłacany będzie w ratach miesięcznych po 41.666,00 zł, ostatnia rata 41.690,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2018 r. wynosi **1.250.004,00 zł**, spłata w 2018 r. w kwocie 249.996,00 zł, spłata w 2019 - 499.992,00 zł i w 2020 r. - 500.016,00 zł.

b) pożyczki:

- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚIGW w Katowicach w 2014 r. na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Szybowej w Radzionkowie”. Pożyczka zaciągana w ratach (w 2014 r. - 22.589,92 zł, w 2015 r.: - 531.814,24 zł, 402.100,55 zł, 192.489,89 zł). Spłacana będzie w ratach kwartalnych: I rata - 57.463,60 zł, pozostałe raty po 57.449,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2018 r. wynosi **804.286,00 zł**, spłata w 2018 r. w kwocie 114.898,00 zł, spłata w latach 2019-2021 po 229.796,00 zł.

- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚIGW w Katowicach w 2015 r. na realizację zadania: „Modernizacja źródeł ciepła budynków mieszkalnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków - KAWKA”. Pożyczka zaciągana w ratach (w 2015 r. - 36.627,50 zł, 53.252,50 zł, 2016 r. - 44.905,00 zł, 25.006,50 zł). Spłacana będzie w ratach kwartalnych: I rata - 4.489,00 zł, pozostałe raty po 4.473,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2018 r. wynosi **92.680,50 zł**, spłata w 2018 r. w kwocie 26.838,00 zł, spłata w 2019 - 53.676,00 zł i w 2020 r. - 12.166,50 zł.

- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚIGW w Katowicach w 2015 r. na realizację zadania: „Wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Szybowej w Gminie Radzionków”. Spłacana będzie w ratach kwartalnych. Zadłużenie na 30.06.2018 r. wynosi **98.336,76 zł**, spłata w 2018 - 19.402,08 zł i 78.934,68 zł w 2019 r.

2) zobowiązania wymagalne - 3.658,61 zł

w tym:

- zobowiązania UM (nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych) - 3.658,61 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje:

W I półroczu br. gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Stan należności i wybranych aktywów finansowych

Stan należności i wybranych aktywów finansowych zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-N na koniec okresu sprawozdawczego obejmuje:

1) pożyczki - 867.536,06 zł,

2) należności wymagalne - 5.379.776,44 zł

w tym:

- należności LO - 2.300,10 zł;

- należności MOSIR - 6.542,50 zł;

- należności OPS - 1.413.578,82 zł;

- należności P2 - 1.896,48 zł;

- należności P3 - 319,03 zł;

- należności P4 - 552,04 zł;

- należności SP1 - 0,18 zł;

- należności UM - 3.954.587,29 zł;

3) pozostałe należności - 10.099.248,69 zł

w tym:

- należności LO - 2.678,79 zł;

- należności MOSIR - 10.539,88 zł;

- należności OPS - 1.408,09 zł;

- należności P2 - 18.229,36 zł;

- należności P3 - 14.414,28 zł;

- należności P4 - 11.209,57 zł;

- należności SP1 - 14.254,37 zł;

- należności SP2 - 1.933,94 zł;

- należności SP4 - 2.313,41 zł;

- należności UM OF - 1.950.412,78 zł;

- należności UM - 8.071.158,91 zł;

- należności ZPO - 695,31 zł;

4) gotówkę i depozyty - 5.935.337,42 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

Planowane na początek roku dochody w wysokości 70.405.058,86 zł, zwiększono o kwotę 4.610.687,89 zł do wysokości 75.015.746,75 zł. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 45,21%, tj. w kwocie 33.917.519,15 zł.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 61.728.617,14 zł zostały wykonane w wysokości 32.202.084,92 zł, tj. w 52,17%, natomiast planowane dochody majątkowe w kwocie 13.287.129,61 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.715.434,23 zł, tj. w 12,91%.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik 3:2 w %
1	2	3	4
- dochody bieżące	61.728.617,14	32.202.084,92	52,17%
- dochody majątkowe	13.287.129,61	1.715.434,23	12,91%
Dochody ogółem	75.015.746,75	33.917.519,15	45,21%

A) DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta za I półrocze 2018 r. zamknęło się kwotą 32.202.084,92 zł. Na dochody te składają się:

1. dochody z podatków	- 6.036.223,91 zł
2. dochody z opłat	- 2.162.602,38 zł
3. dochody z majątku gminy	- 1.124.227,04 zł
4. dochody jednostek organizacyjnych	- 663.345,73 zł
5. pozostałe dochody	- 264.944,65 zł
6. subwencja	- 6.697.832,00 zł
7. udziały w podatkach	- 7.770.741,32 zł
8. dotacje	- 7.482.167,89 zł

1. Dochody z podatków

6.036.223,91 zł

Na dochody z tego źródła składają się:

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

Podatek od nieruchomości.....5.360.982,34 zł

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych** zostały wykonane w łącznej wysokości 3.829.363,66 zł, na plan 7.720.000,00 zł, co stanowi 49,60%. W I półroczu br. dokonano wymiaru podatku na kwotę 7.704.650,00 zł, dokonano 30 korekt: przypisów na kwotę 3.157,00 zł oraz odpisów na kwotę 14.748,00 zł. Wydano 9 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości na kwotę 66.549,00 zł, po decyzjach Samorządowego Kolegium odwoławczego w Katowicach odpisano kwotę 23.425,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 10 upomnień na kwotę 132.712,80 zł oraz wysłano do urzędów skarbowych 7 tytułów wykonawczych na kwotę 160.726,10 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 1.531.618,68 zł, na plan 2.720.000,00 zł, tj. w 56,31%. W I półroczu br. wydano 4.587 decyzji wymiarowych na kwotę 2.766.935,00 zł, a także dokonano 102 korekt, w tym przypisów na kwotę 39.079,00 zł i odpisów na kwotę 43.819,00 zł. Wysłano 566 upomnień na kwotę 308.749,18 zł oraz 89 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na kwotę 56.365,90 zł.

Podatek rolny.....43.689,79 zł

Dochody z **podatku rolnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 12.507,33 zł na plan 20.000,00 zł tj. w 62,54%. Dokonano wymiaru podatku na kwotę 18.369,00 zł. Wystawiono upomnienie na kwotę 5.218,00 zł oraz tytuł wykonawczy na kwotę 2.687,10 zł.

Wpływy z **podatku rolnego od osób fizycznych** zostały zrealizowane w kwocie 31.182,46 zł, na plan 50.000,00 zł, co stanowi 62,36% planu. W I półroczu br. wydano 685 decyzji wymiarowych na kwotę 44.172,00 zł oraz dokonano 19 korekt, w tym przypisu na kwotę 24,00 zł oraz odpisu na kwotę 418,00 zł. Wysłano 6 upomnień na kwotę 11.035,00 zł. Wyższe wykonanie związane jest z tym, iż część podatników dokonała wpłaty za cały rok.

Podatek leśny.....45,00 zł

Dochody z **podatku leśnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 45,00 zł. Podatnikiem jest Gmina Radzionków.

Podatek od środków transportowych.....141.392,77 zł

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób prawnych** wykonano w 46,66%. Na plan 160.000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 74.661,00 zł. Dokonano wymiaru na kwotę 149.880,00 zł oraz dokonano 6 korekt, w tym przypisów

na kwotę 1.085,00 zł oraz odpisów na kwotę 933,00 zł. Wysłano 3 wezwania do złożenia deklaracji, 1 upomnienie na kwotę 4.731,00 zł oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego na kwotę 710,00 zł.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** wykonano w kwocie 66.731,77 zł na plan 270.000,00 zł tj. 24,72%. W I półroczu br. dokonano wymiaru na kwotę 270.541,00 zł, dokonano 8 korekt: przypisów na kwotę 21.622,00 zł oraz odpisów na kwotę 772,00 zł. Wysłano 12 wezwań do złożenia deklaracji, 6 upomnień na kwotę 18.577,00 zł oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 8.120,00 zł. Niskie wykonanie związane jest z tym, że największy podatnik nie dokonał w terminie wpłaty z tytułu pierwszej raty podatku.

Karta podatkowa.....6.030,20 zł

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Na zaplanowane 10.000,00 zł, zrealizowano 6.030,20 zł, co stanowi 60,30% prognozy rocznej. Z informacji zamieszczonej na stronie Ministra Finansów wynika, że zaległości na 30 czerwca br. wynoszą 21.344,40 zł.

Podatek od spadków i darowizn.....59.631,20 zł

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, wykonano w kwocie 59.631,20 zł, co stanowi 119,26% planu. Realizacja w/w podatku prowadzona jest przez urząd skarbowy. Dochód z tego tytułu jest trudny do oszacowania, ponieważ uzależniony jest od ilości przeprowadzonych regulacji spadkowych przez mieszkańców gminy i w każdym roku kształtuje się w innej wysokości. Z informacji zamieszczonej na stronie Ministra Finansów wynika, że zaległości na 30 czerwca br. wynoszą 17.479,86 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych.....424.452,61 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych został zaplanowany w wysokości 70.000,00 zł, wykonany w kwocie 59.707,00 zł, tj. w 85,30%. Kwota ta wynika z informacji zamieszczonej na stronie Ministra Finansów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 364.745,61 zł, tj. w 91,19%. Wysokość dochodów z tego tytułu zależy od ilości transakcji gospodarczych objętych tym podatkiem, a dotyczących naszego miasta.

2. Dochody z opłat

2.162.602,38 zł

Na wpływy z tego źródła składają się:

- § 0370 wpływy z opłaty od posiadania psów,
- § 0400 wpływy z opłaty produktowej,
- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej,
- § 0430 wpływy z opłaty targowej,
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- § 0490 opłata za zajęcie pasa drogowego,
- § 0490 opłata adiacencka,
- § 0490 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje,
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- § 0690 opłata za korzystanie ze środowiska i opłata za udzielenie informacji o środowisku.

Opłata od posiadania psów.....157,00 zł

Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów zrealizowano w kwocie 157,00 zł. Dochody te stanowią wpłaty zaległe za lata ubiegłe, ponieważ od 2014 r. Rada Miasta Radzionków nie podjęła uchwały o ww. opłacie na terenie gminy Radzionków.

Opłata produktowa.....391,32 zł

Dochody z tytułu opłaty produktowej wykonano w kwocie 391,32 zł. Opłata otrzymywana jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z organizowaniem przez gminę zbiórki odpadów opakowaniowych.

Opłata skarbowa.....29.700,00 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano 29.700,00 zł, co stanowi 59,40% prognozy rocznej. Zgodnie z ustawą, dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, zaświadczeń na wniosek, za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Opłata targowa.....264.743,50 zł

Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 264.743,50 zł, na plan 600.000,00 zł, tj. 44,12%. Opłaty pobierane są od osób handlujących na targowisku miejskim. Niższe wykonanie spowodowane jest tym, iż wpłata za ostatni dzień targowy, tj. 30.06.2018 r. została dokonana w miesiącu lipcu.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.....301.406,27 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 370.000,00 zł, zrealizowano 301.406,27 zł, tj. w 81,46%. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym realizacją w trzech równych ratach płatnych do: 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września. Wpływy z opłat przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Oplata adiacencka.....21.211,07 zł
Zaplanowano dochody z tytułu opłaty adiacenckiej, wynikającej ze zmiany wartości nieruchomości po podziale gruntów, w wysokości 30.000,00 zł. Dochody uzyskane z tego tytułu wyniosły 21.211,07 zł. Pozostała zaplanowana kwota dochodów zostanie zrealizowana po zakończeniu toczących się postępowań i wydaniu stosownych decyzji.

Oplata za zajęcie pasa drogowego.....48.850,69 zł
Wpływy uzyskano w wysokości 48.850,69 zł. Opłata pobierana jest za zajęcie pasa drogowego, ustawianie reklam, prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie urządzeń w pasie drogowym.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....1.378.903,18 zł
Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości 2.968.379,00 zł. Dochody w I półroczu br. zostały zrealizowane w wysokości 1.378.903,18 zł, tj. w 46,45%. Opłaty uzyskano od osób fizycznych w kwocie 788.619,18 zł i od osób prawnych w kwocie 590.284,00 zł.

Oplata za koncesje i licencje.....140,00 zł
Dochody z opłat za koncesje i licencje dotyczą udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką. Opłatę zaplanowano na kwotę 350,00 zł, wykonano w wysokości 140,00 zł. Wpłynęło 7 wniosków o zmianę licencji z opłatą 20,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień21.741,38 zł
Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano w wysokości 21.741,38 zł. Opłaty te dotyczą: zwrotu kosztów procesu w postępowaniach sądowych i egzekucji komorniczej, skierowanej przeciwko dłużnikom gminy Radzionków o zapłatę należności mieszkaniowych (13.520,30 zł), kosztów egzekucyjnych i komorniczych poniesionych na windykację zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (253,74 zł), kosztów upomnień wysłanych podatnikom, którzy nie zapłacili podatku, mandatu, czynszu oraz nie uiszcili opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym (7.967,34 zł).

Oplata za korzystanie ze środowiska i opłata za udzielenie informacji o środowisku.....95.357,97 zł
Dochody tego źródła stanowią opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w kwocie 95.351,77 zł oraz opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie w kwocie 6,20 zł. Plan wynosi 108.500,00 zł, został wykonany w 87,89%.

3. Dochody z majątku gmin 1.124.227,04 zł

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło w I półroczu br. – 1.124.227,04 zł.

Na dochody z tego źródła składają się:

- § 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- § 0750 czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe,
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy,
- § 0750 dochody z dzierżawy obwodów łowieckich.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.....21.954,20 zł
Wpływy zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł. Dochody wykonane w I półroczu obejmują wpływy z tytułu odpłatnego ustanowienia służebności gruntowych polegających na prawie przejazdu i przejścia przez działki stanowiące własność gminy – 20.309,76 zł oraz opłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu w wysokości 1.644,44 zł. Uzyskano łącznie dochody w wysokości 21.954,20 zł. Służebności gruntowe ustanowiono na działkach położonych przy ul. Zofii Nałkowskiej.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.....323.570,74 zł
Zaplanowane wpływy w wysokości 343.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 323.570,74 zł. Dochody z tego tytułu obejmują opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Uzyskane dochody stanowią 94,34% zakładanego planu. Brakująca kwota to zaległości z tytułu nieopłacenia w stosownym terminie. Dochody z tego tytułu powinny zostać zrealizowane w II półroczu z uwagi na toczące się postępowanie windykacyjne.

Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe.....599.537,25 zł
Dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe zostały zrealizowane w kwocie 599.537,25 zł na plan 1.195.000,00 zł. Dotyczą wpłat czynszu najmu, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali, opłat mieszkaniowych wnoszonych przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych należących do zasobu gminy Radzionków oraz wpłat czynszu najmu i opłat mieszkaniowych od najemców lokali gminnych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Gajdasa 6, 8, 10, ul. Skotnickiej 2 i 4 oraz ul. Śródmiejskiej 1 b, c, d.

Dochody z najmu i dzierżawy.....179.064,65 zł
Plan w wysokości 370.000,00 zł zrealizowano w kwocie 179.064,65 zł. Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych (pod działalność gospodarczą, uprawy, ogródki uprawne i rekreacyjne, stawy, garaże, itp.). Plan dochodów został zrealizowany na poziomie 48,40%. Dochody będą realizowane w II półroczu br., zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów.

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich.....100,20 zł
W I półroczu br. uzyskano dochód w wysokości 100.20 zł za dzierżawę obwodów łowieckich przekazany przez Gminę Piekary Śląskie za Koło Łowieckie „Orzeł”.

4. Dochody jednostek organizacyjnych.....**663.345,73 zł**

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 750, 801, 851, 852, 854, 855, 926 i zamknęły się kwotą 663.345,73 zł.

4.1. Liceum Ogólnokształcące**34.774,09 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Liceum Ogólnokształcące uzyskało dochody w wysokości 34.774,09 zł na plan 69.000,00 zł. Dotyczyły one opłat za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych – 87,00 zł, dochodów z najmu pomieszczeń dla niepublicznego przedszkola, pomieszczenia na sklepik szkolny, gabinet pielęgniarki, sprzęt rehabilitacyjny, z najmu sali gimnastycznej, powierzchni pod automat do napojów i ksero z automatem wrzutowym – 34.261,08 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 409,00 zł oraz odsetek z tytułu nieterminowo dokonywanych wpłat – 17,01 zł.

4.2. Przedszkola**265.182,42 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Głównym źródłem wpływów w tym dziale są dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia. Pozostałe dochody to odsetki z tytułu nieterminowej odpłatności za przedszkola, dochody z czynszu za garaż oraz wpływy z różnych dochodów. Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

P2 - na plan 239.930,00 zł wykonano 101.528,82 zł tj. 42,32%,

P3 - na plan 175.140,00 zł wykonano 90.907,92 zł tj. 51,91%,

P4 - na plan 172.710,00 zł wykonano 72.745,68 zł tj. 42,12%.

4.3. Szkoła Podstawowa Nr 1.....**47.964,39 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Szkoła Podstawowa Nr 1 uzyskała w I półroczu dochód w wysokości 47.964,39 zł.

Dochód działu 801 wynosi 47.952,39 zł i stanowi dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnej – 196,00 zł, czynszu ze sklepiku, wynajmu sali gimnastycznej – 17.724,56 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 28.239,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów z rodzin biednych – 558,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 1.224,00 zł oraz odsetek z tytułu nieterminowo dokonywanych wpłat – 10,83 zł.

Kwota 12,00 zł stanowi dochód działu 854 uzyskany z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku.

4.4. Szkoła Podstawowa Nr 2.....**73.392,07 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Szkoła Podstawowa Nr 2 zrealizowała dochody w wysokości 73.392,07 zł.

W dziale 801 uzyskano dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 90,00 zł, wynajmu sali gimnastycznej – 7.030,50 zł, zwrotu z wydawnictwa – 34,65 zł, nagrody w konkursie przeprowadzonym przez WFOŚiGW w Katowicach za sporządzenie projektu „Zielonej pracowni” – 6.500,00 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 55.117,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów z rodzin biednych, zwrotu kosztów przygotowania posiłków – 3.950,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 657,00 zł, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 0,92 zł.

W dziale 854 uzyskany dochód stanowi wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku w kwocie 12,00 zł.

4.5. Szkoła Podstawowa Nr 4.....**57.302,89 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 851 Ochrona zdrowia, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Szkoła Podstawowa Nr 4 uzyskała w I półroczu dochody w wysokości 57.302,89 zł.

Dochody w dziale 801 uzyskano z tytułu czynszu ze sklepiku, wynajmu sali gimnastycznej – 3.640,32 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 42.799,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów z rodzin biednych, wpłaty od sponsora na dofinansowanie odpłatności za obiady, zwrotu kosztów przygotowania posiłków – 10.040,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 804,00 zł, odsetek – 0,57 zł.

Pozostałe dochody stanowi wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku w kwocie 7,00 zł (dział 851) i 12,00 zł (dział 854).

4.6. Zakład Placówek Oświatowych.....**4.765,23 zł**

Dział 750 Administracja publiczna

Zakład Placówek Oświatowych uzyskał dochód w wysokości 4.765,23 zł z tytułu refakturowania kosztów mediów – 4.523,23 zł i dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 242,00 zł.

4.7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 140.390,66 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował dochody w wysokości 140.390,66 zł na plan 490.000,00 zł. Wpływy uzyskano z wynajmu hali sportowej – 96.966,00 zł, dzierżawy gruntu oraz wynajmu powierzchni na prowadzenie działalności handlowo – usługowej – 6.173,46 zł, wynajmu altany grillowej – 1.240,00 zł, biletów wstępu na kort – 2.366,25 zł, biletów wstępu na boisko do piłki nożnej – 14.613,00 zł, biletów wstępu na boisko do piłki plażowej – 600,00 zł, biletów wstępu na trampolinę i grę w petankę – 6,00 zł, wpływów z oświetlenia boisk – 4.877,00 zł, wpływów z wypożyczenia sprzętu sportowego – 771,50 zł, usług reklamowych – 3.466,00 zł, otrzymanych odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 31,45 zł, wpływów z opłat startowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSIR – 9.280,00 zł.

Wykonanie dochodów z wynajmu hali sportowej jest niższe od planowanego w związku z nieuregulowaniem należności za wynajem przez Klub Sportowy Sokół Radzionków w wysokości 6.262,50 zł. W miesiącach wakacyjnych spodziewany jest wzrost dochodów z tytułu wstępów na basen i pozostałe atrakcje na Kapielisku Miejskim „Księża Góra”.

4.8. Ośrodek Pomocy Społecznej 39.573,98 zł

Dział 852 Pomoc społeczna, Dział 855 Rodzina

Dochody działu 852 wykonano w wysokości 21.386,93 zł na plan 50.400,00 zł. Obejmują one: zwrot częściowej opłaty za pobyt w DPS – 1.387,80 zł, zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe od 6 podopiecznych podlegającym zwrotowi do budżetu Wojewody – 4.068,86 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.787,24 zł, oprocentowanie rachunków projektów unijnych – 190,04 zł, zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku, opłaty za kserokopie dokumentów – 252,25 zł, odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego – 12.746,96 zł, zwrot nadpłaty za energię elektryczną za 2017 r. – 36,08 zł, zwrot za usługi opiekuńcze (korekta wykonanych godzin za 2017 r.) – 917,70 zł.

W dziale 855 zaplanowano 25.743,00 zł, wykonanie wynosi 18.187,05 zł. Dochody uzyskano z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe – 9.365,76 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 557,29 zł, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 6.179,14 zł oraz odsetek z tego tytułu – 421,50 zł, zwrotu za pieczę zastępczą za 2017 r. – 1.663,36 zł.

5. Pozostałe dochody 264.944,65 zł

Mieszczą się tutaj dochody działu 600, 700, 750, 756, 758, 801, 852, 855, 900, 921 i dotyczą one:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2017 r. - KZK GOP – 71.828,17 zł (60004 § 2950),
- zwrotu odszkodowań przekazanych właścicielom budynków będących osobami prawnymi, za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych – 7.654,28 zł (70004 § 0950),
- zwrotu nadpłat i zaliczek za 2017 r. z tytułu rozliczenia nadpłat czynszu przekazanych przez Gminę Radzionków oraz opłat sądowych przekazanych przez Zarządcę komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Bytomiu – 17.512,36 zł (70004 § 0970),
- refundacji wydatków z tytułu sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości dla celów zamiany – 430,50 zł (70005 § 0970),
- zwrotu nadpłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej – 1.698,75 zł (70005 § 0970),
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawach sądowych prowadzonych przez Gminę – 180,00 zł (70005 § 0970),
- zwrotu poniesionych kosztów z tytułu eksploatacji budynku gminnego na podstawie wystawionych refaktur na rzecz korzystających z obiektu – 1.677,25 zł (70005 § 0970),
- grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 4.514,22 zł (75023, 90019 § 0570),
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych – 36.085,82 zł (70004, 70005, 75023, 75601, 75615, 75616, 75618, 80104, 90002 § 0910, 0920),
- zwrotu kosztów udziału w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych pracowników PGK sp. z o.o., Przychodni Lekarskiej RAD-MED sp. z o.o., Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Centrum Kultury „Karolinka” – 490,00 zł (75023 § 0970),
- zwrotu dokonanego w związku z korektą faktury za zakup energii elektrycznej – 280,47 zł (75023 § 0970),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych) – 27,90 zł (75011 § 2360),
- zwrotu wynagrodzenia z tytułu opłat reprograficznych – 76,56 zł (75075 § 0970),
- odsetek od lokat – 27.986,29 zł (75814 § 0920),
- zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Radzionków, a będącego mieszkańcem innych gmin – 32.092,78 zł (80104 § 0970),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2017 r. – 5.184,72 zł (80104 § 2950),
- zwrotu kosztów poniesionych na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie rozliczenia faktycznego zatrudnienia w okresie wrzesień-grudzień 2017 r. - 0,64 zł (80195 § 0940),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 31,20 zł (85228 § 2360),
- dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna z lat ubiegłych) – 18.330,68 zł (85502 § 2360),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny) – 0,47 zł (85503 § 2360),
- dochodów z tytułu świadczenia przez gminę dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (odpady poremontowe) – 2.820,99 zł (90002 § 0830),
- zwrotu opłat za media za GPSZOK – 1.517,96 zł (90002 § 0970),
- wpłaty należności przez Tauron Sprzedaż S.A. w wyniku dokonania korekty zużycia energii za 2017 r. – 125,30 zł (90015 § 0970),
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 624,14 zł (90095 § 0950),

- zwrotu niewykorzystanej dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 33.650,20 zł (92116 § 2950),
- wynagrodzenia za udzielenie licencji do filmu „Z Radzionkowa na ołtarze” – 123.00 zł (92195 § 0970).

6. Subwencja ogólna 6.697.832,00 zł

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 6.697.832,00 zł. Subwencję stanowi część oświatowa subwencji ogólnej. Minister Finansów określił wysokość subwencji na 2018 r. decyzją nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

7. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.770.741,32 zł

Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 7.770.741,32 zł, na plan 16.072.924,00 zł tj. w 48,35%.

Na dochody z udziałów składają się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 7.461.885,00 zł, tj. 48,23% planu. Gmina otrzymuje udział w wysokości 37,98% podatku dochodowego od osób zamieszkałych w Radzionkowie,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 308.856,32 zł, tj. 51,48% planu. Uzyskane dochody stanowią 6,71% opłaconego podatku dochodowego przez osoby prawne mające siedzibę na obszarze gminy.

8. Dotacje bieżące na zadania zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, dotacje z funduszu celowego oraz inne środki 7.482.167,89 zł

Planowane dotacje bieżące na zadania zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, z funduszu celowego oraz inne środki po zmianach wynoszą 15.161.991,89 zł. Wykonanie kształtuje się w wysokości 7.482.167,89 zł, co stanowi 49,35% prognozy rocznej. Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 6.533.015,89 zł, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 8.135,69 zł,
- zadania realizowane przez administrację publiczną – 68.017,00 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.840,00 zł,
- sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 1.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10.300,00 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 3.595,20 zł.

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.450,00 zł,

- „Kartę Dużej Rodziny” – 178.00 zł,

- świadczenie wychowawcze 500,00 zł – 4.210.000,00 zł,

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.220.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadania w ramach rządowego programu „Dobry start” – 1.000,00 zł,

2) **zadania dofinansowane z budżetu państwa** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 682.222,00 zł, w tym na:

- wychowanie przedszkolne – 263.040,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.400,00 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze – 119.119,00 zł,

- zasiłki stałe – 87.000,00 zł,

- utrzymanie OPS – 99.834,00 zł,

- dożywianie dzieci i posiłki dla potrzebujących – 38.586,00 zł,

- pomoc materialną dla uczniów – 53.243,00 zł,

- zakup „Aktywnej tablicy” dla Szkoły Podstawowej Nr 1 – 14.000,00 zł,

3) **dotacje celowe z funduszy celowych** – kwota otrzymanej dotacji wynosi 9.030,00 zł, w tym na:

- profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu dzieci na zieloną szkołę (z WFOŚiGW) – 9.030,00 zł,

4) **dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3** – ogółem otrzymane 256.000,00 zł, w tym:

- dotacja od Wojewody na wkład własny do projektów: „Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie! Przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz „Restart – rozwój, energia, nowe możliwości” – 31.000,00 zł,

- dofinansowanie ze środków europejskich do projektów: „Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie! Przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz „Restart – rozwój, energia, nowe możliwości” – 225.000,00 zł,

5) **inne dotacje** – 1.900,00 zł

- środki z PUP w Tarnowskich Górach na kształcenie ustawiczne pracowników urzędu – 900,00 zł,

- środki z Powiatu Tarnogórskiego na konserwację i utrzymanie sprawności systemów alarmowych w obrębie gminy – 1.000,00 zł.

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta za I półrocze br. zamknęło się kwotą 1.715.434,23 zł. Na dochody te składają się dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody te obejmują:

- § 0760 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,

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

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym.....22.066,00 zł

Na planowane 22.000,00 zł wykonano 22.066,00 zł, co stanowi 100,30 % rocznego planu. Dochody w ramach tego paragrafu zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem spłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (wpłaty dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Kuźaja 51 w 2012 roku) oraz raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego dokonanego w roku 2016.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.....1.687.098,23 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 3.393.270,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.687.098,23 zł. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową i usługową oraz poprawę zagospodarowania nieruchomości własnych położonych przy ulicach:

- ul. Pietrygów – 13.530,00 zł,
- ul. Skotnickiej – 21.119,10 zł,
- ul. Artylerzystów – 55.903,50 zł,
- ul. Artylerzystów – 86.961,00 zł,
- ul. Marii Dąbrowskiej – 393.269,13 zł (zamiana),
- ul. Marii Dąbrowskiej – 956.571,00 zł,
- ul. Norwida – 3.075,00 zł,
- ul. Z. Nałkowskiej – 49.200,00 zł,
- ul. Długiej – 10.000,00 zł (zaliczka na poczet sprzedaży),
- raty ze sprzedaży mieszkań w latach poprzednich – 97.469,50 zł.

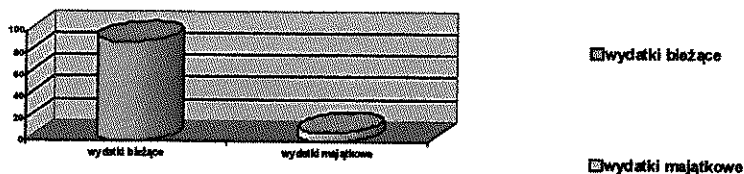
Plan dochodów ze sprzedaży został zrealizowany w 49,72%. Pozostałe dochody zostaną zrealizowane w II połowie bieżącego roku.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.....6.270,00 zł

W I półroczu br. Urząd Miasta uzyskał dochód w kwocie 6.270,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu Fiat Doblo w drodze przetargu.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

W I półroczu br. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 32.403.614,05 zł, co stanowi 40,41% planu wynoszącego 80.187.719,15 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 29.615.428,68 zł tj. 91,40 % wykonanego budżetu, a na wydatki majątkowe 2.788.185,37 zł, tj. 8,60% wykonanych wydatków.



Realizacja wydatków od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wg działów w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	73.873.560,26	80.187.719,15	32.403.614,05	40,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	10.135,69	9.029,91	89,09%
600	Transport i łączność	4.754.930,72	5.806.234,72	1.194.352,81	20,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.064.843,48	8.473.466,48	2.682.664,54	31,66%
710	Działalność usługowa	135.500,00	212.600,00	32.180,34	15,14%
750	Administracja publiczna	9.156.639,00	9.235.213,00	4.329.997,37	46,89%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.700,00	3.700,00	1.840,00	49,73%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105.900,00	108.400,00	100.502,09	92,71%
757	Obsługa długu publicznego	380.500,00	340.500,00	140.231,53	41,18%
758	Różne rozliczenia	981.000,00	953.648,00	307.579,00	32,25%
801	Oświata i wychowanie	21.385.486,06	21.656.499,06	11.092.613,34	51,22%

851	Ochrona zdrowia	392.125,00	450.283,00	195.020,54	43,31%
852	Opieka społeczna	3.090.278,00	3.665.110,20	1.500.553,24	40,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	507.510,00	560.753,00	267.659,14	47,73%
855	Rodzina	12.709.156,00	12.736.331,00	6.462.637,68	50,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.777.085,00	6.144.623,00	1.715.946,09	27,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.479.953,00	2.317.953,00	1.259.375,18	54,33%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	250.000,00	250.000,00	187.500,00	75,00%
926	Kultura fizyczna	3.696.654,00	7.261.969,00	923.931,25	12,72%

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchyleń w stosunku do uchwalonego planu na rok 2018 w zakresie zadań bieżących przedstawiono według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Wykonanie zadań inwestycyjnych omówiono w dalszej części sprawozdania.

Szczegółowe sprawozdania dotyczące realizacji budżetu miasta za I półrocze br., sporządzone przez referaty i jednostki organizacyjne miasta, znajdują się w Skarbniku Miasta, w komórkach merytorycznych i jednostkach.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo **9.029,91 zł**

Izby rolnicze.....894,22 zł

Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w I półroczu wyniosły 894,22 zł. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego przekazuje się na rzecz izby rolniczej działającej na obszarze naszej gminy tj. Izby Rolniczej w Katowicach.

Pozostała działalność.....8.135,69 zł

Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wyniosły 8.135,69 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań zleconych gminie.

Dział 600 Transport i łączność **991.749,74 zł**

Lokalny transport zbiorowy.....700.668,00 zł

- dotacja do KZK GOP na utrzymanie komunikacji autobusowej zgodnie z zasadami dofinansowania przewozów zbiorowych w kwocie 700.668,00 zł.

Drogi publiczne gminne.....287.181,74 zł

- remonty bieżące dróg gminnych – 56.926,64 zł. Zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 340.341,00 zł. Wykonano remonty cząstkowe w ulicach: Św. Wojciecha, Gwarków, Miedziowej, Łąkowej, Skotnickiej, Sobieskiego, Szymały. Uzupełniono ubytki masą asfaltową w ul. Artylerzystów, I Powstania oraz na skrzyżowaniu ul. Jaśminowej i ul. Cmentarnej. Wymieniono krawężniki na parkingu przy ul. Jaśminowej,

- utrzymanie, konserwacja oraz całodobowy dyżur nad pracą sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Schwallenberga – Męczenników Oświęcimia – Kuźaja – 5.535,00 zł,

- utwardzenie terenu działki przy ul. M. Dąbrowskiej – 140.000,00 zł,

- dostosowanie nawierzchni w obrębie lokali wyborczych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 25.000,00 zł. Roboty zostaną wykonane w okresie wakacyjnym. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków,

- utrzymanie oznakowania pionowego oraz zmiana organizacji ruchu na drogach gminnych – 8.450,10 zł,

- ubezpieczenie majątku gminy w zakresie dróg – 8.500,00 zł.

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne (ul. Knosały, Czwartaków, Wapienna) – 67.770,00 zł.

Pozostała działalność.....3.900,00 zł

- obsługa i konserwacja fontanny przy Placu Letochów – 3.900,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **691.571,59 zł**

Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.....641.132,31 zł

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 641.132,31 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody do budynków komunalnych – 72.156,35 zł,
- remont lokali mieszkalnych należących do gminnego zasobu komunalnego – 152.124,16 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, opłatę abonamentową za wodomierze – 47.313,31 zł,
- koszty zarządzania zasobem komunalnym gminy Radzionków – 100.344,42 zł,
- fundusz remontowy w lokalach należących do wspólnot mieszkaniowych, zaliczki na koszty zarządu oraz dostawy usług do lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 77.829,60 zł,
- koszty związane z korektami opłat oraz z rozliczeniem umowy KI.272.1.8.2015 z dnia 28.07.2018 r. – 50.353,47 zł,
- usługi transportowe – 2.829,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej i budowę przyłącza gazu do dwóch nowych budynków socjalnych przy ul. Nieznanego Żołnierza – 13.284,00 zł,
- ubezpieczenie zasobów komunalnych gminy – 3.244,00 zł,
- koszty wywozu odpadów komunalnych z budynków należących do gminnego zasobu – 62.197,50 zł,

- odszkodowania dla właścicieli budynków za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne (dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” – 4.547,51 zł, dla Spółki Restrukturyzacji Kopali – 39.085,93, Spółdzielni Handlowo – Usługowej „Samopomoc Chłopska – Ge-Sa”) – 3.150,00 zł,
- koszty zastępstwa procesowego, koszty związane z egzekucją prawomocnych wyroków sądowych, koszty postępowań windykacyjnych i spadkowych oraz koszty sądowe od złożonych pozwów o eksmisyję – 12.673,06 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami.....50.439,28 zł

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosły 50.439,28 zł i obejmują:

- ogłoszenia prasowe (przetargi i wykazy), wypisy z ewidencji gruntów, dokumenty i zaświadczenia do regulacji dróg i komunalizacji, szacowanie nieruchomości, koszty notarialne – 26.261,10 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy – 4.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 12.704,00 zł,
- podatek leśny – 45,00 zł,
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 2.597,26 zł,
- opłaty sądowe za czynności dokonywane w księgach wieczystych oraz od wpisów z tytułu wszczęcia postępowania windykacyjnego z tytułu zaległych opłat – 4.831,92 zł.

Dział 710 Działalność usługowa.....**32.180,34 zł**

Plany zagospodarowania Przestrzennego.....14.919,90 zł

- wydatki związane z umową nr KM.272.8.2017 z dnia 27 listopada 2017 r. na opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzionków w wysokości 14.760,00 zł. Wykonano etap I – wstępny projekt zmiany planu wraz z propozycją rozpatrzenia wniosków oraz etap II – projekt zmiany planu. Termin zakończenia tej umowy to października 2018 r. Pozostałe wydatki w wysokości 159,90 zł dotyczą ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany MPZP.

W 2018 roku w ramach tego rozdziału została zawarta umowa nr KM.272.2.2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku na kwotę 117.465,00 zł na opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzionków. Realizacja tej umowy będzie trwała do 2019 r. W 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 46.986,00 zł, pozostałe 70.479,00 zł zostanie zapłacone w 2019 r. po zakończeniu całości umowy.

W II półroczu planowane są wydatki w kwocie 3.000,00 zł dotyczące sporządzenia opinii urbanistycznych dotyczących zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii.....16.147,44 zł

Wydatki bieżące w zakresie geodezji i kartografii wyniosły 16.147,44 zł i obejmują:

- koszty realizacji umów związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości w ramach umowy nr KM.272.12.2013 przy ul. Pietrygów – 8.398,44 zł,
 - roboty geodezyjne wykonane na podstawie umowy nr KM.272.6.2017 dla nieruchomości położonych przy ul. A. Krzywoń, ul. Książogórskiej, ul. Skotnickiej, ul. Nieznanego Żołnierza – 7.749,00 zł.
- Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Cmentarze.....0,00 zł

Na wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją mogił wojennych znajdujących się na terenie gminy zaplanowano środki w wysokości 5.000,00. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Pozostała działalność.....1.113,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej opiniującej zapisy zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Radzionków w I półroczu br. wyniosły 1.113,00 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 27.000,00 zł obejmują wynagrodzenie za realizację opracowania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Radzionków. W 2017 roku została podpisana umowa nr KM.272.11.2017 na wykonanie opracowania. Termin zakończenia zadania to 30.09.2018 r.

Dział 750 Administracja publiczna.....**4.325.997,37 zł**

Wydatki bieżące działu 750 wykonano w wysokości 4.325.997,37 zł, w tym wydatki własne 4.257.980,37 zł oraz wydatki zlecone 68.017,00 zł.

Urzędy wojewódzkie.....68.017,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań zleconych – 68.017,00 zł.

Rady miast.....85.200,11 zł

- koszty utrzymania Rady Miasta – 85.200,11 zł, w tym m. in. diety dla radnych za 5 miesięcy – 80.769,54 zł, nagrody Przewodniczącego Rady Miasta – 2.000,00 zł, wykonanie ikony Św. Wojciecha jako nagrody rzeczowej – 1.500,00 zł, zakup artykułów spożywczych – 330,57 zł, usługa cateringowa na sesję Rady Miasta – 600,00 zł,

Urzędy miast.....3.430.932,11 zł

- koszty utrzymania urzędu – 3.430.932,11 zł, w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych – 2.844.910,02 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji podatkowych – 12.787,53 zł, umowy zlecenia (audyt wewnętrzny, wprowadzanie danych do programu) – 19.368,62 zł, składki na PFRON - 54.032,00 zł, wypłata

ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego – 4.461,24 zł, nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie – 3.600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 68.996,32 zł, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, tonerów, atramentów, taśm – 20.856,77 zł, zakup środków żywności – 3.374,20 zł, zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 39.384,98 zł, naprawa samochodów służbowych oraz kasy fiskalnej – 2.276,60 zł, naprawa sprzętu komputerowego – 295,20 zł, zakup usług zdrowotnych – 3.710,00 zł, zakup usług pozostałych – 112.764,97 zł, opłata za inkaso opłaty targowej – 24.745,55 zł, aktualizacje i utrzymanie programów komputerowych, utrzymanie stron internetowych oraz odnowienie domen internetowych, odnowienie podpisów elektronicznych, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej, wykonanie eksportu oraz przekazanie danych – 54.380,52 zł, usługi telekomunikacyjne – 12.632,84 zł, podróże służbowe krajowe – 7.771,04 zł, podróże służbowe zagraniczne – 1.428,54 zł, ubezpieczenie samochodów, budynku i mienia urzędu – 14.448,00 zł, porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane przez urząd skarbowe tytuły wykonawcze – 2.145,09 zł, odpis na ZFŚS – 78.069,78 zł, wywóz odpadów komunalnych z posesji UM – 6.179,05 zł, opłata za umieszczenie urzędu w pasie drogowym drogi powiatowej – 36,30 zł, umowa z Kancelarią Radcy Prawnego na reprezentowanie Gminy przed WSA - 4.305,00 zł, zwrot kosztów uczestnictwa w rozprawach przed WSA w Gliwicach - 738,00 zł, opłata za wpis hipoteki do ksiąg wieczystych oraz koszty postępowania sądowego z tytułu zaległości w podatkach lokalnych – 22,50 zł, wystawienie uzasadnienia wyroku – 100,00 zł, szkolenia pracowników (udział w seminariach, kursach i konferencjach) – 30.068,65 zł, koszty przejazdów, wypłacone diety i rozliczone noclegi – 3.042,80 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 95.116,45 zł
 Środki wydatkowano m.in. na zawarcie umowy na wykonanie figur z wizerunkiem Św. Wojciecha i Św. Barbary – 2.472,00 zł, zakup wiązanek kwiatów (Jubileusz ZPiT „Mały Śląsk”, itp.), zakup książek na cele promocyjne miasta - 1.708,59 zł, zakup koszty okolicznościowych i kwiatów dla jubilatów – 1.078,00 zł, zakup produktów żywnościowych na wydarzenia (współpraca z miastami partnerskimi, akcja „Poszukiwanie wielkanocnego zajączka”) -1.254,22 zł, zakup artykułów spożywczych do koszy okolicznościowych – 909,29 zł, audycje w Radio Piekary, filmy promocyjne w Sfera TV, artykuły promocyjne i sponsorowane w prasie, dodatek z okazji Dni Radzionkowa, życzenia świąteczne, usługi hotelarsko - gastronomiczne, promocję miasta poprzez lokowanie produktu w programie TV, promocję poprzez sport (Klub Sportowy „Ruch Radzionków”) oraz imprezy współorganizowane (targi „Biały Śląsk, Koncert Noworoczny Izby Przemysłowo – Handlowej w Tarnowskich Górach), usługi transportowe, wykonanie materiałów promocyjnych, współpracę z instytucjami zewnętrznymi w ramach realizacji przedsięwzięć (Jubileusz 6-lecia Teatru Tańca Współczesnego „Six Limbs Group”, koncert charytatywny „Razem dla Oliwii”, wydanie informatorów prewencyjno – instruktażowych), usługę repartycji w związku z opłatami reprograficznymi dla wydawanych czasopism – 86.178,75 zł, prowadzenie serwisu interaktywnego – centrum SMS API – 1.515,60 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 511.007,73 zł
 Wydatki Zakładu Placówek Oświatowych wyniosły 511.007,73 zł. Środki zostały głównie wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 14 osób (11,75 etatów) – 407.199,99 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in. zwrotu za okulary, zakupu wody – 617,42 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 11.005,03 zł, zakupu energii – 16.838,73 zł, bieżących konserwacji i napraw (naprawa drewnianych elementów placu zabaw, wymiana okien) – 43.184,00 zł, usług zdrowotnych – 573,00 zł, usług pozostałych – 12.935,18 zł, usług telekomunikacyjnych – 2.966,09 zł, podróży służbowych krajowych – 505,94 zł, ubezpieczenia budynku – 947,00 zł, ZFŚS – 10.526,05 zł, podatku od nieruchomości – 1.977,00 zł, opłaty za wywóz śmieci – 584,30 zł, szkoleń pracowników – 1.148,00 zł.

Pozostała działalność 135.723,97 zł
 - współpracę z organizacjami pozarządowymi – 23.413,47 zł, w tym: zakup nagród i statuetek dla zwycięzców Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego, konkursu na najładniejsze działki pod względem upraw, okolicznościowego Lotu Gołębi, konkursu Wiedzy o Radzionkowie – 4.818,34 zł, zakup torebek prezentowych dla członków Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – 113,81 zł, zakup poczęstunku na spotkania z organizacjami pozarządowymi, zakup paczek dla członków Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z okazji Dnia Matki i Świąt Bożego Narodzenia – 694,08 zł, usługa gastronomiczna (gra miejska „Wrota Czasu”, Konferencja Ekologiczna), usługa transportowa (wycieczka z okazji Dnia Inwalidy organizowana przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Radzionkowie), organizacja wydarzeń, tj. usługa konferansjerska, oprawa graficzna (Przedszkolny Festiwal Ekologiczny, Akademia Edukacji Ekologicznej, Jubileusz 45-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”), oprawa muzyczna festynu „Ciderfest”, organizacja Programu Doradczego – Warsztaty Psychologiczne, wykonanie opasek odbłaskowych dla uczestników Terenowo-Nocnej Drogi Krzyżowej – 17.787,24 zł,
 - składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 112.310,50 zł.
 - dodatkowa składka członkowska przeznaczona na sfinansowanie zadania pn.: „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Gmina Radzionków otrzyma na ten cel dotację celową z GZM w Katowicach. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków,
 - „Śląska Karta Usług Publicznych”. Zadanie realizowane jest przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. Zaplanowane środki w kwocie 14.581,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.840,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.840,00 zł
 Zaplanowane wydatki w kwocie 3.700,00 zł obejmują zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki w wysokości 1.840,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji.

Dział 752 Obrona narodowa **0,00 zł**

Pozostałe wydatki obronne 0,00 zł
Na zadania zlecone w zakresie obrony narodowej zaplanowano środki w wysokości 300,00 zł na organizację szkolenia obronnego w Urzędzie Miasta. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **100.502,09 zł**

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 100.000,00 zł
W I półroczu br. przekazano środki finansowe na państwowy fundusz celowy w kwocie 100.000,00 zł na wykonanie prac remontowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Radzionkowie.

Obrona cywilna 502,09 zł
W zakresie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 502,09 zł na obronę cywilną. Środki przeznaczono na kompleksową konserwację syren alarmowych systemu powszechnego ostrzegania ludności.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **140.231,53 zł**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 140.231,53 zł
Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Radzionków w I półroczu br. wynoszą 140.231,53 zł. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia **307.579,00 zł**

Różne rozliczenia finansowe 307.579,00 zł
Zaplanowane wydatki na kwotę 600.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 307.579,00 zł. Środki przeznaczone są na pokrycie zobowiązań wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług.

Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł
W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 211.900,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 169.100,00 zł. W I półroczu br. rozdysponowano 27.352,00 zł rezerwy ogólnej. Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Dział 801 Oświata i wychowanie. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **10.942.806,13 zł**

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w I półroczu br. 10.942.806,13 zł. Wydatki te dotyczą placówek publicznych: 3 szkół podstawowych, 3 przedszkoli, 1 liceum oraz niepublicznych: 1 szkoły podstawowej oraz 3 przedszkoli. Ww. wydatki były sfinansowane następującymi środkami: subwencja oświatowa – 6.697.832,00 zł, dochody własne – 3.958.904,13 zł, dotacje celowe z budżetu państwa – 277.040,00 zł oraz dotacja z WFOŚiGW – 9.030,00 zł.

Struktura publicznych placówek oświatowych w Radzionkowie w I półroczu 2018 r. przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość uczniów		Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
	styczeń- czerwiec			
Przedszkole nr 2	188		17,83	18,17
Przedszkole nr 3	140		13,34	11,63
Przedszkole nr 4	142		12,44	12,09
Szkoła Podstawowa Nr 1	SP	404	46,71	18,75
	G	171	19,99	4,25
Szkoła Podstawowa Nr 2	351		31,55	10,83
Szkoła Podstawa Nr 4	SP	254	26,30	16,26
	G	66	11,60	1,00
Liceum Ogólnokształcące	140		19,24	5,00

Szkoły podstawowe 4.466.418,26 zł

Na prowadzenie 4 szkół podstawowych, w tym 3 publicznych i 1 niepublicznej przewidziano w budżecie środki w wysokości 8.127.463,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 4.466.418,26 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.593.024,80 zł
- dotację dla szkoły niepublicznej - 225.348,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 38.018,83 zł
- zakup energii - 186.622,67 zł
- remonty - 30.248,88 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 287.902,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 105.253,08 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty została przekazana do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zamkowa szkoła”.

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące prace:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1
 - naprawa podłogi drewnianej,
 - naprawa obieraczki,
 - naprawa hydrantu,
 - konserwacja kopiarek,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2
 - naprawa kopiarki,
 - wymiana kanalizacji,
 - wymiana studzienki kanalizacyjnej.
- c) Szkoła Podstawowa Nr 4
 - wymiana pionu kanalizacji budynku szkoły,
 - naprawa systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej i systemu alarmowego,
 - naprawa zmywarki,
 - naprawa taboretów kuchennych.

Przedszkola.....2.833.944,12 zł

Na prowadzenie 6 przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Radzionków, w tym 3 publicznych i 3 niepublicznych oraz na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na każdego ucznia – mieszkańca Radzionkowa, uczęszczającego do przedszkola publicznego lub niepublicznego na terenie tych gmin, przewidziano w budżecie środki w wysokości 6.085.334,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 2.833.944,12 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1.945.882,32 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	- 260.900,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 41.050,74 zł
- zakup żywności	- 194.192,44 zł
- zakup energii	- 123.723,65 zł
- remonty	- 6.498,46 zł
- zakup usług od innych jst	- 55.826,10 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 145.812,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 60.057,59 zł

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zostały przekazane do Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 91.574,46 zł. Przedszkola Niepublicznego „Radosne Słoneczko” – 96.757,92 zł. Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj”- 72.568,44 zł.

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące prace:

- a) Przedszkole nr 2
 - naprawa pralki,
 - naprawa zmywarki,
 - naprawa dźwigu towarowego,
- b) Przedszkole nr 3
 - naprawa zmywarki,
- c) Przedszkole nr 4
 - naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej,
 - naprawa instalacji elektrycznej.

Na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na każdego ucznia – mieszkańca Radzionkowa, uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie tych gmin (zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty), jak również zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za ucznia będącego mieszkańcem miasta Radzionków, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez inne gminy (zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty) wydatkowano 55.826,10 zł, w tym dla:

- Miasta Katowice – 797,42 zł,
- Miasta Bytom – 27.238,91 zł,
- Gminy Świerklaniec – 6.451,74 zł,
- Miasta Tarnowskie Góry – 2.799,28 zł,
- Miasto Piekary Śląskie – 12.278,91 zł,
- Miasta Chorzów – 6.259,84 zł.

Gimnazja.....1.293.074,36 zł

Na prowadzenie klas gimnazjalnych w 2 szkołach podstawowych przewidziano w budżecie środki w wysokości 2.616.095,00 zł.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.293.074,36 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1.143.401,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 6.757,94 zł
- zakup energii	- 50.900,15 zł
- remonty	- 2.995,76 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 70.900,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 18.118,63 zł

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące prace:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1
 - konserwacja kopiarek,

b) Szkoła Podstawowa Nr 4

- wymiana pionu kanalizacji budynku szkoły,
- naprawa instalacji elektrycznej,
- naprawa zmywarki.

Liceum ogólnokształcące 764.587,16 zł

Na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich przewidziano w budżecie środki w wysokości 1.447.397,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 764.587,16 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 619.199,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 11.822,55 zł
- zakup energii - 57.307,99 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 56.646,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 19.611,53 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28.232,67 zł

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w kwocie 99.862,00 zł, natomiast wydatkowano 28.232,67 zł. Środki przeznaczone na szkolenia kadry pedagogicznej i rad pedagogicznych – 23.732,67 zł oraz dopłaty do czesnego nauczycieli – 4.500,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne 410.425,32 zł

Na prowadzenie 3 stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych przewidziano w budżecie środki w wysokości 839.205,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 410.425,32 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 256.021,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 6.130,75 zł
- zakup żywności - 133.922,26 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 11.747,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 2.604,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 231.638,00 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zaplanowano środki w wysokości 443.513,00 zł, wydatkowano w I półroczu br. 231.638,00 zł.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30.129,16 zł
- dotację dla szkoły niepublicznej - 195.708,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 176,00 zł
- zakup energii - 643,00 zł
- remonty - 49,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 568,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 4.364,24 zł

Wydatki ponoszone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zgodnie z art.8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wydatki i koszty wyodrębniane są proporcjonalnie wg wskaźnika. Wydatki i koszty osobowe nauczycieli wg proporcji na dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 406.964,97 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 621.216,00 zł, wydatkowano w I półroczu br. 406.964,97 zł.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 365.226,22 zł
- dotację dla szkoły niepublicznej - 10.732,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.393,00 zł
- zakup energii - 5.655,00 zł
- remonty - 885,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7.190,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 15.882,95 zł

Wydatki ponoszone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zgodnie z art.8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wydatki i koszty wyodrębniane są proporcjonalnie wg wskaźnika. Wydatki i koszty osobowe nauczycieli wg proporcji na dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 128.716,04 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących zaplanowano środki w wysokości 213.948,00 zł, wydatkowano w I półroczu br. 128.716,04 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 117.797,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 849,00 zł
- zakup energii	- 3.984,00 zł
- remonty	- 167,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 4.419,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 1.500,00 zł

Wydatki ponoszone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących zgodnie z art.8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wydatki i koszty wyodrębniane są proporcjonalnie wg wskaźnika. Wydatki i koszty osobowe nauczycieli wg proporcji na dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pozostała działalność.....111.146,09 zł

Wykonane wydatki w kwocie 111.146,09 zł dotyczą m.in. zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 5.260,00 zł, umów na prowadzenie zajęć rekreacyjno-ruchowych organizowanych w ramach Wszechnicy Edukacyjnej Radzionków – 862,08 zł, zakupu nagród, medali i statuetek – 836,53 zł, organizacji spotkań z dyrektorami placówek oświatowych – 326,36 zł, zakupu środków żywności na narady – 662,40 zł, kompleksowej termomodernizacji budynków oświatowych: G. ZSPG. L.O, SP2, P3 – 44.484,79 zł, opłata za prowadzenie zajęć rekreacyjno- ruchowych organizowanych w ramach Wszechnicy Edukacyjnej Radzionków – 1.051,65 zł, przewozu dzieci do szkół – 55.784,26 zł. dotacji dla miasta Tarnowskie Góry na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego i Kościoła Ewangelicko- Augsburgskiego w roku szkolnym 2017/2018 – 1.878,02 zł.

Świetlice szkolne.....212.396,32 zł

Na prowadzenie 3 świetlic szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych przewidziano w budżecie środki w wysokości 442.465,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 212.396,32 zł. Środki przeznaczono wyłącznie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 196.522,32 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 15.874,00 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.....20.464,38 zł

Na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości 40.045,00 zł, wydatkowano w I półroczu br. 20.464,38 zł.

Środki przekazano w formie dotacji dla Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola „Ptasi Raj” z przeznaczeniem na każdego ucznia z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.....0,00 zł

Wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zostały zaplanowane w wysokości 200,00 zł. Środki zostaną wydatkowane na dofinansowanie wypoczynku I dziecka w okresie wakacji letnich.

Pomoc materialna dla uczniów.....34.798,44 zł

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów w 2018 r. wyniosły 34.798,44 zł. Gmina otrzymała na ten cel z budżetu państwa dotację celową w kwocie 53.243,00 zł. W I półroczu 71 uczniów otrzymało stypendia szkolne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

195.020,54 zł

Programy polityki zdrowotnej.....0,00 zł

Zaplanowane wydatki na kwotę 25.675,00 zł na programy polityki zdrowotnej zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Zwalczanie narkomanii.....37.885,93 zł

Kwota ta obejmuje wydatki dotyczące m.in. prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz artystycznych dla dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w okresie ferii zimowych i w czasie roku szkolnego, wynagrodzenia dla terapeuty prowadzącego konsultacje w ramach Punktu Konsultacyjnego, wynagrodzenia za realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, realizacji kampanii „Postaw na rodzinę” – 14.574,37 zł, zakupu nagród dla uczestników konkursów, turniejów sportowych, imprez w związku z kampanią „Postaw na rodzinę” w ramach profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy oraz w ramach realizacji szkolnych programów profilaktycznych – 6.284,74 zł, zakupu materiałów biurowych, plastycznych w związku z organizacją pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym w okresie ferii zimowych, zakupu materiałów, sprzętu sportowego, zabawek dla uczestników organizowanych imprez, konkursów, spotkań w związku z realizacją kampanii profilaktycznych, szkolnych programów profilaktycznych, kampanii „Postaw na Rodzinę”, zakupu sprzętu sportowego w związku z prowadzonymi zajęciami dla dzieci i młodzieży – 3.878,17 zł, zakupu artykułów spożywczych w związku z organizacją pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym oraz konkursów – 763,38 zł, organizacji zajęć, wyjazdów dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych oraz dla dzieci i rodziców w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę”, realizacji programu zdrowotnego przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej, kosztów związanych ze szkoleniami, realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, realizacji różnych akcji profilaktycznych (np. festynu rodzinnego w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”, „Szkolnych Programów Profilaktycznych”), organizacji warsztatów dla uczniów, rodziców, nauczycieli, organizacji Dnia Dziecka, turniejów i zawodów sportowych – 12.365,35 zł, delegacji służbowych pełnomocnika – 19,92 zł,

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 153.055,61 zł

Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznaczone m.in. na: działanie świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 4 – 66.501,80 zł, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz artystycznych dla dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w okresie ferii zimowych i w czasie roku szkolnego, wynagrodzenie dla terapeuty prowadzącego konsultacje w ramach Punktu Konsultacyjnego, realizację kampanii „Postaw na rodzinę”, wynagrodzenia dla członków gminnej komisji, wynagrodzenie za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 29.489,59 zł, zakup nagród dla uczestników konkursów, turniejów sportowych, imprez w związku z kampanią „Postaw na rodzinę” w ramach profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy oraz w ramach szkolnych programów profilaktycznych – 6.280,85 zł, zakup materiałów biurowych, plastycznych w związku z organizacją pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym w okresie ferii zimowych, zakup materiałów, sprzętu sportowego, zabawek dla uczestników organizowanych imprez, konkursów, spotkań w związku z realizacją kampanii profilaktycznych, szkolnych programów profilaktycznych, kampanii „Postaw na rodzinę”, zakupu sprzętu sportowego w związku z prowadzonymi zajęciami dla dzieci i młodzieży – 2.649,65 zł, zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym oraz konkursów – 778,28 zł, usługi świadczone na rzecz mieszkańców Radzionkowa przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu, organizację zajęć, wyjazdów dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych oraz dla dzieci i rodziców w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę”, realizację programu zdrowotnego przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej, koszty związane ze szkoleniami, organizację biegu trzeźwości, realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, realizację różnych akcji profilaktycznych (np. festynu rodzinnego w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”, „Szkolnych Programów Profilaktycznych”), organizacji Dnia Dziecka, turniejów i zawodów sportowych – 45.337,18 zł, delegacje służbowe pełnomocnika – 18,26 zł, koszty postępowania sądowego wobec osób uzależnionych od alkoholu – 1.500,00 zł, szkolenie członków GKRPA. – 500,00 zł.

Pozostała działalność..... 4.079,00 zł

- usługa gastronomiczna - poczęstunek dla honorowych dawców krwi biorących udział w akcji oddawania krwi – 2.579,00 zł,
- sfinansowanie kosztów wydania przez gminę 4 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 – 1.500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

1.500.553,24 zł

W zakresie pomocy społecznej zadania realizowane są przez OPS, MOSIR i UM. Ogółem na zadania te wydatkowano 1.500.553,24 zł, w tym środki własne 870.269,04 zł oraz środki na zadania zlecone, dofinansowane i unijne 630.284,20 zł.

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie..... 540,00 zł

- wydatki dotyczą Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. W I półroczu wydatkowano 540,00 zł na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej..... 16.152,49 zł

- składki opłacone zostały za 14 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów (9.561,51 zł) oraz za 27 osób pobierających zasiłek stały (6.590,98zł).

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe..... 318.232,35 zł

- zasiłki celowe, celowe specjalne oraz zasiłki okresowe – 24.061,41 zł. Środki wydatkowano na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału – 200,00 zł, zakup odzieży – 130,00 zł, pokrycie kosztów leczenia – 220,00 zł, koszty schronienia dla 5 osób – 18.756,04 zł, zasiłek okresowy – 4.755,37 zł,

- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej za 13 osób (udzielono 72 świadczenia) – 160.500,61 zł,

- zasiłki okresowe dla 88 rodzin (209 osób w rodzinach), w tym m.in. dla rodzin z tytułu bezrobocia, rodzin z tytułu niepełnosprawności, rodzin z tytułu długotrwałej choroby – 133.670,33 zł.

Dodatki mieszkaniowe..... 80.102,45 zł

- dodatki mieszkaniowe - 76.665,30 zł. Wypłacono 440 dodatków mieszkaniowych, z czego 209 spółdzielcom, 110 użytkownikom mieszkań komunalnych oraz 121 pozostałym (budynki zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, budynki prywatne),

- dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 3.437,15 zł. W I półroczu br. wypłacono 226 świadczeń.

Zasiłki stałe..... 87.574,23 zł

- zasiłki stałe – przyznano 166 świadczeń dla 31 osób – 82.920,13 zł,

- zwrot dotacji za lata ubiegłe (§ 2910) – 4.654.10 zł.

Ośrodki pomocy społecznej..... 670.688,54 zł

- na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 670.688,54 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 22 pracowników OPS oraz 8 osób zatrudnionych na umowę zlecenie – 504.450,10 zł, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży dla pracowników socjalnych – 1.775,00 zł, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 1.200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 33.755,99 zł, zakup środków żywności – 99,53 zł, zakup energii – 5.307,87 zł, zakup usług remontowych (wymiana okien i sygnalizatora zewnętrznego) – 32.586,39 zł, zakup usług zdrowotnych – 980,00 zł, zakup usług pozostałych – 61.101,79 zł, usługi telekomunikacyjne – 3.748,09 zł, podróże służbowe krajowe – 4.450,20 zł, ubezpieczenie mienia – 949,00 zł, odpis na ZFŚS – 16.179,15 zł, podatek od nieruchomości – 2.166,00 zł, opłata za trwałą zarząd – 138,70 zł, szkolenia – 1.800,73 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....60.192,50 zł
 – usługi opiekuńcze w domu podopiecznego – 54.092,50 zł. Usługi były świadczone dla 18 osób, udzielono 3.091 świadczeń. Pelen koszt 1 godziny usługi w dni robocze i świąteczne wynosił 17,50 zł,
 – specjalistyczne usługi opiekuńcze - 6.100,00 zł. Usługi logopedyczne i psychologiczne świadczone były dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Pomoc w zakresie dożywiania.....43.213,73 zł
 – na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano 43.213,73 zł. Przyznano 101 osobom decyzją zasilek celowy, udzielono 434 świadczenia na kwotę 27.840,00 zł, 49 dzieciom przyznano pomoc w formie posiłku na kwotę 12.827,50 zł (7 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 42 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), 1 osobie przyznano pomoc w formie posiłku na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej – 887,73 zł, 5 dzieciom przyznano pomoc w formie posiłku nie wymagającej przeprowadzenia wywiadu środowiskowego – 1.658,50 zł.

Pozostała działalność.....223.856,95 zł
 – projekt „Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie” – 146.118,46 zł. Celem projektu jest przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na dzień 30 czerwca liczba uczestników projektu wynosiła 43 osoby. W ramach wkładu własnego wypłacono świadczenia społeczne na kwotę 3.626,91 zł.
 – projekt „Restart – rozwój, energia, nowe możliwości” – 65.856,24 zł. Celem projektu jest wzrost zdolności zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na dzień 30 czerwca liczba uczestników projektu wynosiła 38 osób.
 – prace społecznie użyteczne – 11.882,25 zł. W ramach zadań realizowanych przez MOSIR prowadzone są prace społecznie użyteczne na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 855 Rodzina

6.462.637,68 zł

W dziale tym na zadania własne i zlecone poniesiono wydatki na kwotę 6.462.637,68 zł. Ich udział w wydatkach budżetu miasta wynosi 19,94%. Ze środków tych finansowane były:

Świadczenia wychowawcze.....4.217.258,93 zł

W I półroczu wypłacono rodzinom 8.289 świadczeń na kwotę 4.143.243,10 zł. Świadczenie wychowawcze pobiera 983 rodziny. Na obsługę świadczeń wydatkowano 63.150,00 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzina otrzymuje na kolejne dziecko 500,00 zł, a w przypadku spełnienia kryterium dochodowego również na pierwsze dziecko.
 - zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85501 § 2910, § 4580) – 10.865,83 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....2.187.752,08 zł

- W I półroczu br. wypłacono 3.573 zasiłki rodzinne, 1.426 dodatków do zasiłków rodzinnych, 66 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 2.770 zasiłków pielęgnacyjnych, 296 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1.607.412,03 zł, 277 świadczeń rodzicielskich na kwotę 258.696,80 zł, 18 zasiłków dla opiekunów – 9.360,00 zł, 388 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 157.490,00 zł. Na obsługę świadczeń wydatkowano 147.609,41 zł.
 - zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85502 § 2910, § 4580) – 7.183,84 zł.

Karta Dużej Rodziny.....146,07 zł

Wydatek w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Przyjęto 7 wniosków o wydanie karty dla rodzin posiadających troje lub więcej dzieci. Wydano 19 kart elektronicznych, w tym 7 dla rodziców i 12 dla dzieci oraz 40 kart tradycyjnych, w tym 10 dla rodziców, 29 dla dzieci oraz 1 duplikat.

Wspieranie rodziny.....23.870,59 zł

- wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny – 22.950,59 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 920,00 zł,
 - rządowy program „Dobry start”. Wydatki zaplanowano na kwotę 666.500,00 zł dotyczą świadczenia 300 złotych dla każdego, uczącego się dziecka. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Wypłata świadczeń nastąpi w II półroczu br.

Rodziny zastępcze.....33.610,01 zł

Środki wydatkowano na umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.592.768,09 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.592.768,09 zł w tym dziale obejmują zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji. Referat ds. Informatyki oraz Referat Ochrony Środowiska. Zakres zadań jest bardzo szeroki i obejmuje następujące rozdziały:

Gospodarka odpadami.....1.083.209,18 zł

- zakup oprogramowania komputerowego – 2.850,00 zł,
 - umowy zlecenia na dostarczanie zawiadomień o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 8.636,30 zł,
 - zakup 4 pojemników na przeterminowane leki – 984,00 zł.

- zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 800,00 zł,
- dostarczanie energii elektrycznej na GPSZOK – 837,11 zł,
- zużycie energii elektrycznej na GPSZOK – 213,16 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie czystości w Gminie Radzionków – 1.006.834,57 zł
- obsługa GPSZOK oraz wywóz odpadów specjalnych gromadzonych w pojemnikach rozmieszczonych na terenie Gminy Radzionków – 61.244,35 zł,
- dostawa wody i odprowadzanie ścieków z GPSZOK wraz z abonamentem – 101,68 zł,
- usługa transportu 4 pojemników na przeterminowane leki – 88,01 zł,
- udostępnienie usługi EcoHarmonogram obejmującej m.in. dostęp do aplikacji mobilnej z harmonogramem wywozu odpadów – 620,00zł.

Oczyszczanie miasta.....275.497,04 zł

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 65.484,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 194.395,84 zł,
- letnie utrzymanie dróg gminnych – 8.500,00 zł,
- sprzątanie awaryjne na terenie gminy, obsługa komunalna imprez, usuwanie i utylizacja padłych zwierząt – 7.117,20 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.....14.525,78 zł

- utrzymanie zieleni na terenie gminy Radzionków – 14.525,78 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg.....88.678,91 zł

- zakup energii do oświetlenia ulicznego. sygnalizacji świetlnej, zasilania fontanny przy ul. Śródmiejskiej oraz do oświetlenia aktywnej tablicy drogowej – 47.895,44 zł,
- dystrybucja energii elektrycznej – 40.783,47 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....13.922,00 zł

- zakup 3 sensorów jakości powietrza (mierników stężenia pyłów zawieszonych w atmosferze) – 5.535,00 zł,
- zakup fotopułapki w celu wykrywania sprawców zanieczyszczenia środowiska – 1.937,00 zł,
- pobór i badanie prób popiołu z palenisk domowych – 6.150,00 zł,
- roznoszenie ulotek informacyjnych dotyczących projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Radzionków” – 250,00 zł,
- wynajem sali w C.K. Karolinka na 2 spotkania dotyczące projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Radzionków” – 30,00 zł,
- usługa transportu fotopułapki zakupionej w celu wykrywania sprawców zanieczyszczenia środowiska – 20,00 zł.

Pozostała działalność.....116.935,18 zł

a) Referat Ochrony Środowiska – 35.380,56 zł:

- zakup karmy dla bezpańskich kotów – 1.729,47 zł,
- wyłapywanie bezpańskich zwierząt – 24.194,10 zł,
- sterylizacje i kastracje kotów wolnożyjących - 4.079,99 zł,
- udzielenie pomocy weterynaryjnej rannemu kormoranowi – 553,50 zł,
- udzielenie pomocy weterynaryjnej rannemu lisowi – 676,50 zł,
- kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Radzionków – 4.147,00 zł.

b) Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji – 81.554,62 zł:

- zakup 3 szt. flag – 1.998,75 zł,
- zakup nowych elementów dekoracyjnego oświetlenia świątecznego – 20.057,36 zł,
- dostawa wody do źródła publicznego i hydrantów p-poż. – 666,50 zł,
- dostawa wody do fontanny miejskiej przy Placu Letochów – 160,87 zł,
- zakup wody i prądu do szaletu miejskiego – 412,03 zł,
- naprawa wiat przystankowych przy ul. Męczenników Oświęcimia oraz ul. Z. Nałkowskiej – 1.126,13 zł,
- naprawa stycznika lampy na terenie placu Kuźaja 17-19 - 479,70 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej przy placu Kuźaja 17 - 19 – 3.075,00 zł,
- renowacja dwóch tablic pocztówkowych zlokalizowanych na placu Letochów i placu przy ul. Kuźaja 17-19 – 3.419,40 zł,
- dzierżawa terenu pod wiatę przystankową - 516,60 zł,
- demontaż zabezpieczenia fontanny – 2.500,00 zł,
- opłaty abonamentowe dot. dostawy wody - 567,60 zł,
- obsługa szaletu miejskiego – 12.500,00 zł,
- deratyzacja – 2.400,00 zł,
- odbiór ścieków z szaletu miejskiego i opłata abonamentowa - 115,62 zł,
- flagowanie z okazji świąt państwowych - 500,00 zł,
- zabezpieczenie terenu po aktach wandalizmu na terenie miasta – 9.450,00 zł,
- rozbiorówka budynku gospodarczego przy ul. Wiosennej – 6.765,00 zł,
- wymiana szyby w wiacie przystankowej - 981,68 zł,
- opracowanie audytów energetycznych na potrzeby termomodernizacji budynku przy ul. Męczenników Oświęcimia 43 oraz Knosały 113 – 8.500,00 zł,
- dystrybucję energii elektrycznej do szaletu miejskiego - 362,38 zł,
- wykonanie podłoża pod blaszak służący przechowywaniu choinek i dekoracji świątecznych, usytuowany przy ul. Szybowej – 5.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1.259.375,18 zł**

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono środki w kwocie 1.259.375,18 zł. Wydatki głównie obejmują dotacje podmiotowe.

Pozostałe instytucje kultury..... 734.198,00 zł

Dla Centrum Kultury „Karolinka” na bieżącą działalność przekazano dotację w wysokości 734.198,00 zł. Szczegółowy opis działalności centrum kultury znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

Biblioteki..... 219.998,00 zł

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność przekazano dotację podmiotową w wysokości 219.998,00 zł. Szczegółowy opis działalności biblioteki znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami..... 100.000,00 zł

Poniesione wydatki w kwocie 100.000,00 zł dotyczą udzielonej dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Wojciecha w Radzionkowie na prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru oporowego w otoczeniu budynku kościoła wpisanego do rejestru zabytków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Pozostała działalność..... 205.179,18 zł

Pozostałe wydatki w zakresie kultury w wysokości 205.179,18 zł obejmują organizację koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych, w tym m.in.: zawarcie umów na oprawę artystyczną i konferansjerską Koncertu Noworocznego – 13.779,00 zł, zakup nagród dla uczestników Konkursu Piosenki Niemieckojęzycznej, festynu szkolnego (tzw. Happening) i konkursów dla uczestników Dni Radzionkowa – 1.392,12 zł, zakup kwiatów (wręczanych podczas Koncertu Noworocznego, uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja), zakup materiałów potrzebnych na organizację Konkursu Piosenki Niemieckojęzycznej - 547,93 zł, zakup produktów żywnościowych na organizację Koncertu Noworocznego i Konkursu Piosenki Niemieckojęzycznej – 2.579,02 zł, występy artystyczne podczas XII Dni Radzionkowa, Festynu Szkolnego (Happening) oraz koncertu pieśni maryjnych, organizację imprezy masowej – XII Dni Radzionkowa (obsługa techniczna, pokaz laserowy, usługa fotobudki, organizacja korowodu), obsługę gastronomiczną (poczęstunek podczas Koncertu Noworocznego, Festynu Szkolnego, Dni Radzionkowa), obsługę techniczną i multimedialną oraz organizację Święta Konstytucji 3 Maja, współpracę z organizacjami pozarządowymi przy realizacji wydarzeń kulturalnych (nagranie płyty ZPIT „Mały Śląsk”, koncerty Chóru Mieszanego „Harfa”), wynagrodzenie autorskie ZAiKS, wynajem sal w Centrum Kultury „Karolinka” – 186.881,11 zł.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**187.500,00 zł**

Ogrody botaniczne i zoologiczne..... 187.500,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 187.500,00 zł na 3 raty z tytułu składki członkowskiej na rzecz Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Związku Stowarzyszeń zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku.

Dział 926 Kultura fizyczna**874.086,25 zł**

Instytucje kultury fizycznej..... 794.025,73 zł

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR środki wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 573.076,26 zł, zakup środków czystości, napojów, odzieży roboczej, wypłat ekwiwalentu za pranie – 4.118,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 27.187,43 zł, zakup artykułów spożywczych dla uczestników imprez organizowanych przez MOSIR – 2.032,80 zł, zakup wody, gazu i energii elektrycznej – 75.883,20 zł, drobne naprawy sprzętu i konserwację sprzętu przeciwpożarowego, kosiarek oraz ksera – 510,58 zł, zakup usług zdrowotnych – 155,00 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: ochrona obiektów sportowych – 40.275,17 zł) - 63.088,99 zł, usługi telekomunikacyjne – 5.190,32 zł, podróże służbowe krajowe – 2.589,61 zł, ubezpieczenie majątkowe – 8.851,00 zł, odpis na ZFŚS – 15.381,75 zł, podatek od nieruchomości – 12.981,00 zł, podatek rolny – 23,00 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.236,04 zł, szkolenia – 720,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej..... 80.060,52 zł

- nagrody sportowe – 7.699,98 zł,
- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej – 55.000,00 zł (dotacja dla UKS „Ruch Radzionków” na realizację zadania pn.: „Grupy młodzieżowe Uczniowskiego Klubu Sportowego Ruch Radzionków”),
- zapewnienie obsługi sędziowskiej podczas turnieju piłki nożnej dziewcząt współorganizowanego przez gminę – 100,58 zł,
- zakup pucharów i medali dla zwycięzców imprez sportowych współorganizowanych przez radzionkowski samorząd (Mistrzostwa Radzionkowa w strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku, zawodów judo), zakup nagród dla zwycięzców imprez sportowych współorganizowanych przez radzionkowski samorząd (Zawodów Wędkarskich o Puchar Burmistrza Miasta Radzionków oraz Memoriału im. Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika) – 5.370,17 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania imprez sportowych (Mistrzostw Radzionkowa w strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku) – 29,79 zł,
- obsługa gastronomiczna turniejów i zawodów (Memoriału Koszykarskiego im. Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika, Mistrzostw Radzionkowa w strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku), koszty współorganizacji zajęć i zawodów (piłka nożna, karate i judo), usługa hotelowa dla drużyny biorącej udział w Memoriale Koszykarskim – 11.860,00 zł.

IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział 600 Transport i łączność

202.603,07 zł

W ramach działu 600 zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Przebudowa chodnika przy ul. Bezpiecznej wraz z drogami dojazdowymi”. Zawarto umowę z wykonawcą na prowadzenie robót budowlanych na kwotę 45.000,00 zł. Zadanie zakończono. W ramach zadania przebudowano chodnik o długości ok. 245 mb i szerokości zmiennej 1,6-1,7 mb. Nawierzchnię chodnika wykonano z kostki betonowej gr. 8 cm. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono z tego tytułu żadnego wydatku.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Księżogórską z ul. Jaśminową”. Zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji na kwotę 29.200,00 zł. Trwają prace projektowe. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Księżogórską z ul. M. Dąbrowskiej”. Zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji na kwotę 29.400,00 zł. Trwają prace projektowe. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy ul. Sikorskiego”. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 26.000,00 zł. Do końca I półrocza 2018 r. wykonano roboty budowlane. W ramach zadania powstał chodnik długości 60,00 m i szerokości 2,0 m nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z obrzeżami betonowymi gr. 8 cm, w okolicy firmy Norman Sp. z o.o. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono z tego tytułu żadnego wydatku.
- „Budowa drogi łączącej ul. Długa z ul. Knosały – etap II”. W latach poprzednich wykonano dokumentację projektową dla kolejnych budowlanych odcinków dróg. W roku 2018 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 1.150.000,00 zł. W ramach zadania wybudowano jezdnię dwukierunkową o szerokości 7 m, chodnik jednostronny o szerokości 2 m wraz ze ścieżką rowerową o szerokości 2 m, zatokę autobusową wraz z wiatą autobusową, oświetlenie oraz oznakowanie poziome i pionowe wraz z elementami bezpieczeństwa. Zadanie jest dofinansowane w ramach „Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej” w kwocie 808.200,00 zł oraz ze środków unijnych w kwocie 97.750,00 zł. Wkład własny Gminy Radzionków wynosi 244.050,00 zł. Zadanie zakończono. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- „Modernizacja parkingu przy ul. Knosały”. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 97.934,45 zł. Wykonawca wykonał roboty budowlane. Remont polegał na sfrezowaniu nawierzchni asfaltowych, rozbiórce krawężników i wykonaniu nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm, parkingu przy ul. Knosały o powierzchni 1.702 m². Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 97.934,45 zł.
- „Modernizacja parkingu przy ul. Sadowej”. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 79.599,45 zł. Wykonawca wykonał roboty budowlane. Remont polegał na sfrezowaniu nawierzchni asfaltowych i wykonaniu nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm, parkingu przy ul. Sadowej o powierzchni 1.505 m². Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 79.599,45 zł.
- „Przebudowa nawierzchni w ul. Sikorskiego 20-32”. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 35.500,00 zł. Po zmianie technologii robót zawarto z wykonawcą aneks zwiększający wartość umowy do kwoty 52.328,00 zł. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- „Budowa łącznika ul. Kuźaja z ul. Lipoka”. W roku 2017 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 35.500,00 zł. Do końca roku 2017 wykonawca opracował dokumentację projektową dla zadania, jednakże nie poniesiono z tego tytułu żadnego wydatku. Ze względu na przedłużający się etap uzgodnień z zarządcami sieci, roboty budowlane są prowadzone w roku bieżącym. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono z tytułu zawartej umowy żadnych wydatków.
- „Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych” – etap: Budowa sygnalizacji świetlnych. Dofinansowanie ze środków unijnych będzie stanowić 85% wartości projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). W roku 2017 zawarto umowę z wykonawcą systemu sygnalizacji świetlnych ITS na terenie Gminy Radzionków na kwotę 2.054.100,00 zł, jednakże nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków. Płatności będą dokonywane w latach 2018-2019. Wykonawca opracował dokumentację projektową i na jej podstawie prowadzi roboty budowlane. Inwestycja obejmuje budowę sygnalizacji świetlnych dla potrzeb systemu ITS (System Zarządzania i Monitoringu Ruchu) na głównych arteriach komunikacyjnych miasta Radzionków: Plac Letochów, skrzyżowanie ul. Norwida z ul. Knosały oraz skrzyżowanie ul. Szymały z ul. Unii Europejskiej. W czerwcu br. uruchomiono sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Szymały z ul. Unii Europejskiej. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- kolejny etap zadania pn.: „Przygotowanie terenu pod ECO Rynek - rozbiórka budynków dawnego folwarku przy ul. Knosały w Radzionkowie”. W roku 2017 zawarto umowę z wykonawcą części robót rozbiórkowych na terenie dawnego folwarku, na kwotę 23.247,00 zł. Zadanie zakończono w roku 2018 i poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 23.247,00 zł. Ponadto, wydatkowano kwotę 40,00 zł za wypis z księgi wieczystej Sądu Rejonowego na potrzeby realizacji zadania. W czerwcu 2018 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na ostatni etap robót rozbiórkowych na terenie byłego PGR. W ramach przetargu wyburzone zostanie ostatni budynek wraz z ogrodzeniem. W sumie, w I półroczu 2018 r. poniesiono wydatek w wysokości 23.287,00 zł.
- „Przebudowa obiektu popeegerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia dla likwidacji istotnych problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków” – etap dotyczący rzeczowej realizacji projektu. W roku 2018 podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 6.390.000,00 zł. Roboty będą prowadzone do roku 2020. Dofinansowanie ze środków unijnych będzie stanowić 85% wartości projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W roku bieżącym zaplanowano wydatki za wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 200.000,00 zł. Przedmiotem zadania jest kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego obszaru po byłym PGR przy ul. Ks. J. Knosały w Radzionkowie. Prace prowadzone będą w trybie "zaproszenia i wybuduj" i przede wszystkim będą obejmować: zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie placu miejskiego wraz ze strefami zieleni, montażem małej architektury, utworzeniem szlaków pieszo-rowerowych, miejsc utwardzonych oraz montażem oświetlenia i monitoringu. Efektem realizacji projektu będzie rewitalizacja obszaru o pow. 1,6 ha. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

- „Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych” – etap: Budowa centrum przesiadkowego. Wartość dofinansowania będzie stanowił 85% wartości projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Na rok 2018 zaplanowano w budżecie na realizację tej części zadania kwotę 668 588,22 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 1.275.000,00 zł. Zawarto również umowy na wykonanie tablic informacyjnych dla projektu, na kwotę 1.439,10 zł oraz zamieszczenie artykułów promocyjnych w prasie na kwotę 738,00 zł. Płatności będą dokonywane w latach 2018-2019. Zakres zadania obejmować będzie: budowę budynku z zapleczem socjalnym i poczekalnią, budowę parkingu, w tym: 20 miejsc postojowych, 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, 3 parkingi postojowe dla rowerów, monitoring, przeniesienie przystanku autobusowego z ul. Kuźaja na teren centrum przesiadkowego. W I półroczu 2018 r. wydatkowano w ramach zadania kwotę **1.782,17 zł** za wykonanie tablic informacyjnych, opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej oraz opłatę za wydanie wypisu z księgi wieczystej Sądu Rejonowego dla potrzeb realizacji zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1.991.092,95 zł

W ramach tego działu środki finansowe zaplanowano na:

- „Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza w Radzionkowie – etap I”. W latach poprzednich wykonano dokumentację projektową, jak również zawarto umowę o przyłączenie dwóch zaprojektowanych budynków socjalnych do sieci elektroenergetycznej. W roku 2016 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na budowę pierwszego z dwóch zaprojektowanych budynków. Wartość umowy wynosi 1.226.052,31 zł. W ramach zadania wybudowano budynek z 16 mieszkaniami socjalnymi. Zadanie zakończono i rozliczono. Na zadanie Gmina otrzymała dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. W I półroczu 2018 r. poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości **1.226.052,30 zł**.

- „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Lipoka 9”. W latach poprzednich wykonano dokumentację projektową dla zadania. W roku bieżącym zaplanowano w budżecie Gminy Radzionków na realizację zadania kwotę 250.000,00 zł. Roboty budowlane będą prowadzone w latach 2018-2019. W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane, które doprowadzą budynek do stanu zgodnego z prawem. Po przebudowie będzie w nim do dyspozycji 12 mieszkań. Gmina złożyła również wniosek o udzielenie finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 9.899,98 zł z tytułu zlecenia obejmującego zmianę wcześniejszej dokumentacji projektowej w zakresie instalacji gazowej wewnątrz budynku oraz kwotę 48,50 zł za zakup map dla potrzeb realizacji zadania. W sumie, w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę **9.948,48 zł**.

- „Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza w Radzionkowie – etap II”. W latach poprzednich wykonano dokumentację projektową, jak również zawarto umowę o przyłączenie dwóch zaprojektowanych budynków socjalnych do sieci elektroenergetycznej. W planie budżetu na rok 2018 zaplanowano na realizację zadania na kwotę 768.150,91 zł. W roku bieżącym zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych dla zadania na kwotę 1.529.257,00 zł. Płatności dokonywane będą w latach 2018-2019. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

- „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja”. Projekt ma na celu zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny. Prace budowlane polegać będą na rewitalizacji 8 zdegradowanych budynków mieszkalnych (przy ul. Kuźaja 58-70 i Sikorskiego 4) oraz przestrzeni publicznej przylegającej do zdegradowanego osiedla robotniczego. W ramach powyższego projektu, planuje się m.in. modernizację części wspólnych budynków wielorodzinnych, wymianę instalacji wewnętrznych, naprawę elewacji, wymianę dachów, zagospodarowanie przestrzeni poprzez budowę ścieżek pieszych i rowerowych, budowę infrastruktury sportowej (boiska, siłownie, place zabaw, miejsca do gry w szachy). Zakończenie prac w ramach projektu przewidywane jest na rok 2020. Wartość dofinansowania będzie stanowił 85% wartości projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). W marcu 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą zadania pn.: „Remont dachów na budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Kuźaja oraz Sikorskiego” na kwotę 1.081.866,61 zł. W ramach zadania zostanie wyremontowanych łącznie 6 dachów budynków przy ul. Kuźaja 62-70 oraz ul. Sikorskiego 4. Do końca I półroczu 2018 zakończono przebudowę dachów przy ul. Kuźaja 70 i ul. Sikorskiego 4. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości **361.823,04 zł**.

- zamianę nieruchomości przy ul. M. Dąbrowskiej – **393.269,13 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

4.000,00 zł

Wydatki działu 750 wykonano w wysokości 4.000,00 zł. Środki przeznaczono na wykup samochodu osobowego Skoda Octavia z leasingu.

Zaplanowana kwota 80.000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup nowego sprzętu serwerowego. Obecnie przygotowywane jest zapytanie cenowe. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

417.466,35 zł

Wydatki w ramach tego działu zostały poniesione na zadanie:

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 3 – zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację”. Poniesiono wydatek w wysokości **409.093,70 zł** wynikający z harmonogramu umowy nr KI.3421-3/2010.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzionkowie”. W budżecie Gminy na rok 2018 zarezerwowano na realizację tego zadania kwotę 46.900,00 zł. Przeprowadzono procedurę konkursową i wyłoniono wykonawcę zadania, z którym w lipcu br. zostanie zawarta umowa. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

- „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzionkowie”. W budżecie Gminy na rok 2018 zarezerwowano na realizację tego zadania kwotę 50.000,00 zł. Trwa procedura konkursowa w celu wyłonienia wykonawcy robót. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- „Wykonanie izolacji w pozostałych częściach budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzionkowie”. W budżecie Gminy na rok 2018 zarezerwowano na realizację tego zadania kwotę 80.000,00 zł. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 44.526,12 zł. Prace będą prowadzone w okresie wakacyjnym. I półroczu 2018 r. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- „Przebudowa dachu na budynku Przedszkola nr 2 w Radzionkowie”. W dniu 28 czerwca br. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 103.733,28 zł. W ramach zadania zostanie ułożony styropian gr. 10 cm, zamontowane zostaną: welon szklany jako warstwa separacyjna pomiędzy styropianem a membraną, membrana PVC na połac, atyki i kominy, wpust PVC, kominy wentylacyjne oraz nowe uchwyty instalacji odgromowej. Roboty zostaną wykonane w czasie wakacji. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- „Wymiana ogrodzenia wokół Przedszkola nr 3 przy ul. Szymały w Radzionkowie” W maju 2018 r. podpisano umowę na wykonanie na kwotę 70.000,00 zł. W ramach zadania zostanie zdemontowane dotychczasowe ogrodzenie, rozebrane zostaną fundamenty, przygotowane nowe podłoże i fundamenty, ułożona zostanie podmurówka z prefabrykatów na odcinku 25 m oraz zamontowane nowe ogrodzenie palisadowe wraz z furtkami. Roboty zostaną wykonane w czasie wakacji. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- „Wykonanie oświetlenia ledowego w budynku Przedszkola nr 4 w Radzionkowie”. Dostarczono oprawy oświetleniowe wraz ze źródłami światła. W okresie wakacyjnym zostaną wykonane roboty montażowe. W I półroczu 2018 r. poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 8.372,65 zł.
- „Wymiana stolarki okiennej w wybranych przedszkolach na terenie Gminy Radzionków, Zadanie A - „Wymiana pozostałej stolarki okiennej w Przedszkolu nr 2 przy Placu Jana Pawła II 6 w Radzionkowie”. W kwietniu br. podpisano umowę na wykonanie zadania na kwotę 28.500,00 zł. W ramach zadania zostanie zdemontowana stara stolarka okienna, zamontowana zostanie nowa stolarka okienna, wykonane zostaną obróbki blacharskie wokół okien. Roboty zostaną wykonane w czasie wakacji. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- „Wymiana stolarki okiennej w wybranych przedszkolach na terenie Gminy Radzionków, Zadanie B - „Wymiana pozostałej stolarki okiennej w Przedszkolu nr 4 przy ul. Kużaja 15 w Radzionkowie”. W kwietniu br. podpisano umowę na wykonanie zadania na kwotę 19.850,00 zł. W ramach zadania zostanie zdemontowana stara stolarka okienna, zamontowana zostanie nowa stolarka okienna, wykonane zostaną obróbki blacharskie wokół okien. Roboty zostaną wykonane w czasie wakacji. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w piwnicy i na klatce schodowej budynku Przedszkola nr 4 w Radzionkowie”. W kwietniu 2018 r. podpisano umowę na wykonanie zadania na kwotę 18.000,42 zł. Zadanie zakończono. Roboty budowlane polegały na odgrzybianiu ścian, osuszeniu oraz wykonaniu izolacji przeciwwodnych oraz przeciwwilgociowych. W ramach zadania zamontowano również okno wraz z doświetlaczem w piwnicy budynku. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku ZSPG w Radzionkowie”. W najbliższym czasie zostanie zakończona procedura konkursowa dla zadania w celu wyłonienia wykonawcy. Roboty planuje się wykonać w okresie wakacyjnym. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód

123.178,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano:

- „Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Radzionków”. Zadanie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W czerwcu br. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 1.382.000,00 zł, ponadto zawarto dwie umowy obejmujące promocję projektu tj. emisję spotu reklamowego i artykułów prasowych na łączną kwotę 4.551,00 zł. Dofinansowanie wynosi 85 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania wykonana zostanie zieleń na terenie Gminy Radzionków. Przewiduje się wykonanie zagospodarowania wybranych terenów zieleni o powierzchni 5,96 ha. Zadanie, w zakresie poprawy jakości środowiska miejskiego w Radzionkowie, obejmuje tereny nieruchomości położonych przy ulicach: Nałkowskiej, Danieleckiej, Gajdasa, Gierymskiego, Szylera, Gwarków, Kużaja, Męczenników Oświęcimia, Schwallenberga, Szymały, Śródmiejska, Św. Wojciecha, Norwida, Knosały i na Placu Letochów. Obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej. W ramach zadania nasadzone zostaną drzewa oraz małe i duże krzewy. Ponadto planuje się regenerację/założenie trawników a także wykonanie ścieżek z nawierzchni mineralnej oraz odtworzenie powierzchni biologicznej. Uzupełnieniem działań będą elementy małej architektury (w tym m.in. urządzenia ścieżki zdrowia, elementy plastyczne nawiązujące do historii Radzionkowa) oraz inne elementy infrastruktury dla udostępniania zieleni jak: ławki, kosze na śmieci czy lampy parkowe. W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatek w wysokości 3.853,00 zł w tym: 738,00 zł za emisję artykułu prasowego, 3.075,00 zł za przygotowanie i emisję spotu reklamowego oraz 40,00 zł za wypis z Księgi Wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach dla potrzeb realizacji zadania.
- budowa oświetlenia w wybranych miejscach na terenie Gminy Radzionków. W 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 95.325,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatek w wysokości 95.325,00 zł. W roku bieżącym zostanie przeprowadzona procedura konkursowa w celu wyłonienia wykonawcy kolejnego etapu robót związanych z dobudową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzionków.
- zakup i montaż tablic upamiętniających Żołnierzy Radiotechników na okoliczność obchodów 20-lecia restytucji praw miejskich i 10-lecia działalności Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „RADAR”. Zaplanowano wydatki w kwocie 22.270,00 zł. W chwili obecnej trwają procedury związane z przygotowaniem procedury konkursowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- dotacje do modernizacji systemu ogrzewania – 24.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

49.845,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano:

- budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Knosały. W roku 2017 zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej budowy nowego boiska, na kwotę 49.815,00 zł. Dokumentacja została opracowana, płatność za wykonanie zadania nastąpiła w roku 2018. Ponadto, w I półroczu br. poniesiono również wydatek w wysokości 30,00 zł za wypis z Księgi Wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na potrzeby zadania. Zawarto również umowę z wykonawcą robót budowlanych związanych z budową boiska wielofunkcyjnego na kwotę 5.495.000,00 zł. Do 30 listopada 2018 powstaną dwa boiska. Boisko główne wielofunkcyjne o wymiarach 110,0 m x 70,0 m o polu gry 100,0 x 64,0 m oraz mniejsze boisko boczne o wymiarach 30,0 x 30,12 m. Boiska pokryte będą nawierzchnią z trawy syntetycznej. Przy boisku głównym od strony zachodniej zaprojektowano trybuny dla gospodarzy na 532 miejsca. Część trybun będzie zadaszona. Trybuny zaprojektowano jako systemowe o konstrukcji stalowej z przykryciem z poliwęglanu. Od strony północno-wschodniej zaprojektowano trybuny dla gości na 54 miejsca wraz z ogrodzeniem i osobnym wejściem od strony ulicy. Zaprojektowano również dwie zadaszane kabiny dla zawodników. W części zachodniej terenu zaprojektowano budynek zaplecza sanitarno-magazynowego. W budynku wydzielono część magazynową oraz część z toaletami, męską, damską oraz dla osób niepełnosprawnych. Cały budynek zaprojektowano jako systemowy – kontenerowy. Gmina uzyskała z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie w kwocie 2,3 miliona w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”. Obecnie trwają intensywne roboty budowlane związane z przygotowaniem podłoża pod główne boisko. W I półroczu br. poniesiono wydatek w wysokości 49.845,00 zł.

V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 211.900,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 169.100,00 zł. W I półroczu br. rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w następujący sposób:

1. Zarządzenie Nr 1903/2018 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 02.03.2018 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 5.500,00 zł na:

- koszty związane z koniecznością zawarcia dwóch umów zleceń na wprowadzanie danych elektronicznych do programu księgowego w związku z przejęciem należności z tytułu czynszów.

2. Zarządzenie Nr 1977/2018 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 18.04.2018 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.800,00 zł na:

- zawarcie umów dotyczących przygotowania skargi kasacyjnej do NSA w Warszawie od wyroku WSA w Gliwicach z dnia 05.02.2018 r. oddalającego skargę gminy na decyzję Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 08.08.2017 r. w przedmiocie zwrotu dofinansowania na zadanie „Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – Etap II” oraz reprezentowania gminy w postępowaniu kasacyjnym przed NSA.

3. Zarządzenie Nr 1999/2018 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 09.05.2018 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.052,00 zł na:

- współorganizację imprez kulturalnych: festynu rodzinnego Ciderfest oraz jubileuszu 6-lecia Teatru Tańca Six Limbs Group.
- opłatę za prowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży ponadgimnazjalnej o tematyce obywatelskiej w ramach działalności Wszechnicy Edukacyjnej.

4. Zarządzenie Nr 2017/2018 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 16.05.2018 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.500,00 zł na:

- dofinansowanie wykonania podłączenia elektrycznego pod agregat prądowłóczy w budynku urzędu.

5. Zarządzenie Nr 2052/2018 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 06.06.2018 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.500,00 zł na:

- realizację umowy z biegłym rzeczoznawcą na sporządzenie opinii dotyczącej stwierdzenia czy obiekty budowlane należące do podatnika stanowią budowlę zgodnie z art.1a ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Środki z rezerwy celowej w I półroczu nie zostały rozdysponowane.

VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 7.946.814,48 zł, które zostały wykonane w kwocie 6.890.899,63 zł. Obejmują one wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

Planowane rozchody w wysokości 2.774.842,08 zł obejmują spłatę kredytów i pożyczek. W I półroczu br. rozchody zostały wykonane w kwocie 1.388.720,00 zł.

VII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE RADZIONKÓW W I PÓLROCZU 2018 ROKU.

Dział 750 Administracja publiczna

558,00 zł

Urzędy Wojewódzkie

W ramach prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano dochód w kwocie 558,00 zł. Dotyczy opłaty za udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców. Opłata wynosi 31,00 zł. Budżetowi państwa przypada 95% czyli 530,10 zł, natomiast budżetowi gminy 5% tj. 27,90 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

624,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Uzyskany dochód w kwocie 624,00 zł dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych na rzecz jednego dziecka w miejscu zamieszkania. Budżetowi państwa przypada 95% odpłatności, czyli 592,80 zł, natomiast budżetowi gminy 5% tj. 31,20 zł.

Dział 855 Rodzina

69.515,15 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Społecznego

W rozdziale tym uzyskano:

- odsetki od funduszu alimentacyjnego w kwocie 24.451,15 zł, które w całości należne są budżetowi państwa,
- dochody dotyczące prowadzonej egzekucji przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej – 3.088,99 zł. Budżetowi państwa i gminie przypada po 50% tj. po 1.544,54 zł.
- wyegzekwowane przez komorników sądowych w ramach prowadzonej egzekucji od dłużników alimentacyjnych wypłacone przez gminę świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 41.965,61 zł. Budżetowi państwa przypada dochód w kwocie 25.179,38 zł tj. 60%, natomiast gminie 16.786,23 zł tj. 40%.

Karta Dużej Rodziny

Uzyskany dochód w kwocie 9,40 zł dotyczy opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Budżetowi państwa przypada dochód w kwocie 8,93 zł tj. 95%, natomiast gminie 0,47 zł tj. 5%.

VIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków na dzień 30.06.2018 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków na dzień 30.06.2018 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków na dzień 30.06.2018 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2018 r.

ZAŁĄCZNIK NR 5. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2018 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2018 r.

ZAŁĄCZNIK NR 7. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2018 r.

ZAŁĄCZNIK NR 8. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2018 r.

ZAŁĄCZNIK NR 9. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2018 r.

ZAŁĄCZNIK NR 10. Dotacje udzielone z budżetu miasta Radzionków na dzień 30.06.2018 r.

ZAŁĄCZNIK NR 11. Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie na dzień 30.06.2018 r.

BURMISTRZ

dr Gabriela Tobor

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	9	10	11	12				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 195 000,00	1 195 000,00	599 537,25	599 537,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	9 517,65	9 517,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,3	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 654,28	7 654,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 512,36	17 512,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 541 100,00	3 541 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6280	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	367 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 779 000,00	4 172 270,00	2 245 361,86	536 197,63	0,00	1 709 164,23	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8	
		0550	Wpływy z opłat za inwazy zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości	10 000,00	10 000,00	21 954,20	21 954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,5	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	343 000,00	343 000,00	323 570,74	323 570,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	253,74	253,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,1	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	370 000,00	370 000,00	179 064,65	179 064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,4	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000 000,00	3 393 270,00	1 687 098,23	0,00	0,00	1 687 098,23	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	7 367,80	7 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,8	
	710	71035	Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	3 986,50	3 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,3	
			Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750	75011		Administracja publiczna	121 299,00	165 794,00	85 157,55	78 887,55	0,00	6 270,00	0,00	51,4		
			Urzędy wojewódzkie	110 669,00	122 394,00	68 044,90	68 044,90	0,00	0,00	0,00	55,6		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-aminimwn) iustawami	110 669,00	122 394,00	68 017,00	68 017,00	0,00	0,00	0,00	55,6		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00			
	75023	0570	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	9 390,00	12 270,86	6 000,86	0,00	6 270,00	0,00	130,7		
			Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 800,00	4 214,22	4 214,22	0,00	0,00	0,00	52,7		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 270,00	0,00	0,00	6 270,00	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	490,00	770,47	770,47	0,00	0,00	0,00	157,2		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, nuzyskane z innych źródeł	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	76,56	76,56	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	76,56	76,56	0,00	0,00	0,00			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 630,00	8 630,00	4 765,23	4 765,23	0,00	0,00	0,00	55,2		
		0830	Wpływy z usług	8 630,00	8 630,00	4 523,23	4 523,23	0,00	0,00	0,00	52,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	0,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	49,7		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	49,7		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-aminimwn) iustawami	3 700,00	3 700,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	49,7		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
752	75212		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-omijnym) i ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
			Obrona cywilna	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 702 774,00	28 702 774,00	14 493 917,96	14 493 917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	6 418,84	6 418,84	0,00	0,00	0,00	0,00	55,8	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	6 030,20	6 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60,3	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	388,64	388,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25,9	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 005 000,00	8 005 000,00	3 984 755,92	3 984 755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 720 000,00	7 720 000,00	3 829 363,66	3 829 363,66	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	12 507,33	12 507,33	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	74 661,00	74 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	59 707,00	59 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,3	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	197,20	197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	8 274,73	8 274,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23,6	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 128 000,00	4 128 000,00	2 330 509,38	2 330 509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	56,5	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 720 000,00	2 720 000,00	1 531 618,68	1 531 618,68	0,00	0,00	0,00	0,00	56,3	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	31 182,46	31 182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	62,4	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	66 731,77	66 731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	24,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12	13	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	59 631,20	59 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	119,3	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00	264 743,50	264 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44,1	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	364 745,61	364 745,61	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	3 330,65	3 330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	31 000,00	8 368,51	8 368,51	0,00	0,00	0,00	0,00	27,0	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	485 350,00	485 350,00	401 492,50	401 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,7	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,4	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	301 406,27	301 406,27	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	70 061,76	70 061,76	0,00	0,00	0,00	0,00	107,8	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	350,00	350,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostających odsetek	0,00	0,00	68,47	68,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 072 924,00	16 072 924,00	7 770 741,32	7 770 741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	48,3	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 472 924,00	15 472 924,00	7 461 885,00	7 461 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	308 856,32	308 856,32	0,00	0,00	0,00	0,00	51,5	
	758		Różne rozliczenia	11 290 282,25	10 933 644,25	6 725 818,29	6 725 818,29	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 240 614,00	10 883 976,00	6 697 832,00	6 697 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 240 614,00	10 883 976,00	6 697 832,00	6 697 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 688,25	49 688,25	27 986,29	27 986,29	0,00	0,00	0,00	0,00	56,3	
		0920	Wpływy z pozostających odsetek	49 688,25	49 688,25	27 986,29	27 986,29	0,00	0,00	0,00	0,00	56,3	
	801		Oświata i wychowanie	1 619 618,00	1 686 294,00	802 091,86	802 091,86	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6	
		80101	Szkoły podstawowe	35 700,00	56 200,00	51 657,35	51 657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	9	10	11	12				
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:				
											z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 300,00	33 300,00	28 395,38	28 395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,32	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	8 000,00	8 963,65	8 963,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80104		Przedszkola	1 156 058,00	1 176 374,00	565 670,78	565 670,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 800,00	145 800,00	63 465,00	63 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	437 580,00	437 580,00	198 423,51	198 423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	1 180,80	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,03	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 514,00	64 514,00	34 148,72	34 148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	505 764,00	526 080,00	263 040,00	263 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	5 184,72	5 184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 300,00	27 300,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	80120		Licea ogólnokształcące	69 000,00	69 000,00	34 774,09	34 774,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
											dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00	64 000,00	34 261,08	34 261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,01	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,7		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	331 560,00	331 560,00	140 744,00	140 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,4		
		0830	Wpływy z usług	286 200,00	286 200,00	126 155,00	126 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 360,00	45 360,00	14 589,00	14 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,2		
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 860,00	9 030,64	9 030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	34,9		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 860,00	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,9		
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	6 707,00	1 507,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,5		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 657,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-omianym), ustarawiam	1 500,00	1 657,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5		
852			Pomoc społeczna	1 264 311,00	1 835 723,20	651 702,33	651 702,33	256 190,04	0,00	0,00	0,00	35,5		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleciach w centrum integracji	34 708,00	34 708,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:														
				5	6	7	8	w tym:		w tym:		10	11	12				
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				dochody ogółem	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-omijnym), ustawami	18 746,00	18 746,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-omijnych)	15 962,00	15 962,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 119,00	219 619,00	151 506,80	151 506,80	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 387,80	1 387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-omijnych)	219 119,00	119 119,00	119 119,00	119 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-omijnych)	0,00	100 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 595,20	3 595,20	3 595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-omijnym), ustawami	0,00	3 595,20	3 595,20	3 595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	115 938,00	122 638,00	91 068,86	91 068,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	6 700,00	4 068,86	4 068,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-omijnych)	115 938,00	115 938,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 438,00	168 438,00	101 909,57	101 909,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 787,24	1 787,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36,08	36,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	252,25	252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-omijnych)	165 238,00	165 238,00	99 834,00	99 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 195,00	59 550,00	22 145,86	22 145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,2
		0930	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	12 746,96	12 746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	917,70	917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-omijnym), ustawami	10 195,00	19 550,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	43,2		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	-		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 913,00	77 175,00	38 586,00	38 586,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-omijnych)	50 913,00	77 175,00	38 586,00	38 586,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	85295		Pozostała działalność	625 000,00	1 150 000,00	225 190,04	225 190,04	225 190,04	0,00	0,00	19,6		
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	187,92	187,92	0,00	0,00	0,00	-		
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	-		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	559 210,53	1 084 210,53	216 052,63	216 052,63	216 052,63	0,00	0,00	19,9		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 789,47	65 789,47	8 947,37	8 947,37	8 947,37	0,00	0,00	13,6		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 243,00	53 279,00	53 279,00	0,00	0,00	0,00	100,1		
	85401	0970	Świetlice szkolne	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 243,00	53 243,00	53 243,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-omijnych)	0,00	53 243,00	53 243,00	53 243,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
855			Rodzina	12 603 469,00	12 629 712,00	6 467 696,20	6 467 696,20	0,00	0,00	0,00	51,2		
	85501	0920	Świadczenie wychowawcze	8 489 256,00	7 814 506,00	4 219 923,05	4 219 923,05	0,00	0,00	0,00	54,0		
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	557,29	557,29	0,00	0,00	0,00	37,2		
			Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	10 250,00	9 365,76	9 365,76	0,00	0,00	0,00	91,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowawczym działaniu świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 469 256,00	7 802 756,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	54,0
	85502			4 134 213,00	4 148 206,00	2 244 931,32	2 244 931,32	0,00	0,00	0,00	54,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	421,50	421,50	0,00	0,00	0,00	28,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	12 493,00	6 179,14	6 179,14	0,00	0,00	0,00	49,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 114 213,00	4 114 213,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	54,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	18 330,68	18 330,68	0,00	0,00	0,00	91,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	178,47	178,47	0,00	0,00	0,00	35,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	35,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	666 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	666 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,2
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 663,36	1 663,36	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 663,36	1 663,36	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 951 762,00	3 951 762,00	1 486 277,54	1 486 277,54	0,00	0,00	0,00	37,6
	90002		Gospodarka odpadami	2 993 262,00	2 993 262,00	1 389 378,61	1 389 378,61	0,00	0,00	0,00	46,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 968 379,00	2 968 379,00	1 378 903,18	1 378 903,18	0,00	0,00	0,00	46,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 207,49	4 207,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	18 600,00	18 600,00	2 820,99	2 820,99	0,00	0,00	0,00	15,2		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 928,96	1 928,96	0,00	0,00	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 283,00	6 283,00	1 517,96	1 517,96	0,00	0,00	0,00	24,2		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	125,30	125,30	0,00	0,00	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	125,30	125,30	0,00	0,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 500,00	108 500,00	95 657,97	95 657,97	0,00	0,00	0,00	88,2		
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 500,00	108 500,00	95 357,97	95 357,97	0,00	0,00	0,00	87,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	391,32	391,32	0,00	0,00	0,00			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	391,32	391,32	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	724,34	724,34	0,00	0,00	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	100,20	100,20	0,00	0,00	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wymiarkujących z umów	0,00	0,00	624,14	624,14	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	34 000,00	33 773,20	33 773,20	0,00	0,00	0,00	99,3		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	0,00	34 000,00	33 650,20	33 650,20	0,00	0,00	0,00	99,0		
	92195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34 000,00	33 650,20	33 650,20	0,00	0,00	0,00	99,0		
		0970	Pozostała działalność	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00			
926			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Kultura fizyczna	480 000,00	3 990 000,00	140 390,66	140 390,66	0,00	0,00	0,00	3,5		
		0920	Obiekty sportowe	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0950	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków opł. związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	480 000,00	490 000,00	140 390,66	140 390,66	0,00	0,00	0,00	28,7		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	220 000,00	104 379,46	104 379,46	0,00	0,00	0,00	47,4		
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	26 699,75	26 699,75	0,00	0,00	0,00	10,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,45	31,45	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	46,4		
			OGÓŁEM:	70 405 058,86	75 015 746,75	33 917 519,15	32 202 084,92	256 190,04	1 715 434,23	0,00	45,2		

BURMISTRZ
dr Gabriel Fabor

SKARBNIK MIASTA

Mgr Aleksandra Górnobos

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków na dzień 30.06.2018 r.

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Z tego:								Wydatki na wypłaty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
					5	6	7	8	9	10	11	12					13	14
610		OGÓŁEM:	73 873 550,28	80 187 719,15	32 403 814,05	29 615 420,88	20 621 930,63	13 047 384,81	7 574 545,82	1 922 350,00	6 704 389,89	226 526,03	140 231,53	2 788 185,37	2 784 185,37	387 456,21	40,41	100,00
	01030	Rejonowa I Licealna zajz rejonowa	2 000,00	10 135,09	9 029,91	9 029,91	894,22	894,22	894,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	0,03
	2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolniczo	2 000,00	2 000,00	894,22	894,22	894,22	894,22	894,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71	0,00
	01095	Przebieg choroby	0,00	8 135,69	8 135,69	8 135,69	8 135,69	8 135,69	8 135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,62	120,62	120,62	120,62	120,62	120,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 975,17	7 975,17	7 975,17	7 975,17	7 975,17	7 975,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	600	Transporyt i łączność	4 754 830,72	5 606 234,22	1 884 352,81	1 884 352,81	981 748,74	981 748,74	981 748,74	0,00	0,00	0,00	0,00	262 603,07	262 603,07	1 782,17	20,57	3,69
	60004	Lokalne transporty zbiorowe	1 960 000,00	1 284 723,00	700 668,00	700 668,00	700 668,00	700 668,00	700 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54	2,16
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	1 360 000,00	1 284 723,00	700 668,00	700 668,00	700 668,00	700 668,00	700 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54	2,16
	60016	Drogi publiczne gminne	2 383 850,00	3 515 976,30	484 715,64	287 181,74	287 181,74	202 461,64	202 461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	477 533,96	477 533,96	0,00	13,22	1,43
	4270	Zakup usług remontowych	457 250,00	519 431,00	202 461,64	202 461,64	202 461,64	202 461,64	202 461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96	0,62
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	40 000,00	72 800,00	67 770,00	67 770,00	67 770,00	67 770,00	67 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	1 766 897,00	177 533,90	177 533,90	177 533,90	177 533,90	177 533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	177 533,90	177 533,90	0,00	5,93	0,55
	60957	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	972 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60959	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60995	Przebieg choroby	1 011 280,72	1 005 535,22	28 988,17	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 089,17	25 089,17	1 782,17	2,88	0,09
	4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	13 700,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	123 247,00	23 287,00	23 287,00	23 287,00	23 287,00	23 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 287,00	23 287,00	0,00	18,89	0,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 943,81	710 951,11	275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223,24	1 223,24	0,00	0,17	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 637,11	128 637,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 084 845,48	9 473 468,48	2 882 658,34	691 571,59	691 571,59	691 571,59	691 571,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 092,83	1 991 092,83	381 823,04	31,66	3,26
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 971 843,48	7 988 428,48	2 238 898,13	641 132,31	641 132,31	641 132,31	641 132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 823,82	1 597 823,82	381 823,04	28,03	6,91
	4290	Zakup energii	261 000,00	261 000,00	72 156,35	72 156,35	72 156,35	72 156,35	72 156,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	0,22
	4300	Zakup usług remontowych	574 800,00	574 800,00	152 124,16	152 124,16	152 124,16	152 124,16	152 124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,46	0,27
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 244,00	3 244,00	3 244,00	3 244,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	103 000,00	62 197,50	62 197,50	62 197,50	62 197,50	62 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39	0,19
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek samorządowych	130 000,00	130 000,00	46 783,44	46 783,44	46 783,44	46 783,44	46 783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99	0,14
	4610	Koszty powierzenia swojego i podlegających	30 120,00	30 120,00	12 673,06	12 673,06	12 673,06	12 673,06	12 673,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08	0,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 243 343,48	2 244 642,48	1 236 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,78	1 236 000,78	0,00	55,06	3,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 541 900,00	3 541 900,00	307 549,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 549,58	307 549,58	0,00	8,69	0,95
	70005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 900,00	624 900,00	54 273,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 273,46	54 273,46	0,00	8,80	1,37
	4330	Gospodarka, gminami i nieruchomościami	83 000,00	487 040,00	443 708,41	50 439,28	50 439,28	50 439,28	50 439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	383 269,13	383 269,13	0,00	46,19	9,19
	4330	Zakup usług pozostałych	50 350,00	50 350,00	26 261,10	26 261,10	26 261,10	26 261,10	26 261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16	0,09

Dział	§	Wyszczególnienie	Z tego:							Z tego:							w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki opiem (wykonanie)	Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne (89 505, 506) i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
2	3																					
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 500,00	114 500,00	78 068,76	78 068,76	0,00	0,00	78 068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19	0,24	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 037,00	7 037,00	6 215,35	6 215,35	0,00	0,00	6 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	0,02	
4610		Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	1 700,00	7 481,00	5 165,50	5 165,50	0,00	0,00	5 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05	0,02	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	38 200,00	44 890,00	33 111,45	33 111,45	0,00	0,00	33 111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76	0,19	
6000		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 100,00	84 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,01	
73075		Premia dla zespołu samorządu	160 520,00	222 184,00	95 116,45	95 116,45	2 472,00	2 472,00	92 644,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81	0,29	
4170		Wynagrodzenia bezpodległe	9 000,00	9 000,00	2 472,00	2 472,00	0,00	0,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47	0,09	
4190		Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 786,59	2 786,59	0,00	0,00	2 786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44	0,01	
4220		Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	2 163,51	2 163,51	0,00	0,00	2 163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,04	0,01	
4300		Zakup usług pozostałych	130 020,00	191 884,00	86 178,75	86 178,75	0,00	0,00	86 178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56	0,27	
4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 515,60	1 515,60	0,00	0,00	1 515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31	0,00	
73085		Wspólne obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 050 350,00	983 765,00	511 007,73	510 300,31	407 195,99	105 190,32	407 195,99	0,00	617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94	1,38	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 276,00	1 276,00	617,42	617,42	0,00	0,00	617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 500,00	600 617,00	292 025,89	292 025,89	0,00	0,00	292 025,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	0,29	
4040		Dopuszczalne wydatki na świadczenia społeczne	46 431,00	43 320,00	43 320,00	43 320,00	0,00	0,00	43 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,13	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	191 430,00	191 430,00	57 912,27	57 912,27	0,00	0,00	57 912,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	0,08	
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 699,00	14 699,00	5 751,72	5 751,72	0,00	0,00	5 751,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13	0,02	
4170		Wynagrodzenia bezpodległe	57 000,00	57 000,00	8 297,21	8 297,21	0,00	0,00	8 297,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,03	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	11 005,03	11 005,03	0,00	0,00	11 005,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41	0,05	
4280		Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	16 338,73	16 338,73	0,00	0,00	16 338,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,03	
4270		Zakup usług remontowych	117 200,00	45 615,00	43 184,00	43 184,00	0,00	0,00	43 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83	0,13	
4280		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	573,00	573,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	30 900,00	30 900,00	12 935,18	12 935,18	0,00	0,00	12 935,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	0,04	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	9 100,00	2 966,09	2 966,09	0,00	0,00	2 966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59	0,01	
4410		Przebieg służbowe pracownik	1 700,00	1 700,00	505,94	505,94	0,00	0,00	505,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	900,00	1 034,00	947,00	947,00	0,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 008,00	14 008,00	10 526,05	10 526,05	0,00	0,00	10 526,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07	0,03	
4480		Przebieg od nieruchomości	2 000,00	2 020,00	1 977,00	1 977,00	0,00	0,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,01	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 846,00	584,30	584,30	0,00	0,00	584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,21	0,00	
73095		Przebieg od nieruchomości	2 118,00	3 181,00	1 357 23,97	1 357 23,97	0,00	0,00	1 357 23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58	0,42	
2830		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2909		Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	14 581,00	14 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezpodległe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	4 818,34	4 818,34	0,00	0,00	4 818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31	0,01	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 131,81	1 131,81	0,00	0,00	1 131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,73	0,00	
4220		Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	694,08	694,08	0,00	0,00	694,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	42 000,00	17 787,24	17 787,24	0,00	0,00	17 787,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	212 000,00	239 800,00	112 310,50	112 310,50	0,00	0,00	112 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	Z tego:						w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19	20
751	75101	4810	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73	6,64	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa, bezpieczeństwa, kontroli dochodów państwa	3 700,00	3 700,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73	6,64
752	75212	4210	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 844,00	2 844,00	1 538,52	1 538,52	1 538,52	1 538,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	0,00	
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 844,00	2 844,00	1 538,52	1 538,52	1 538,52	1 538,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	0,00
754	75411	4300	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	486,00	486,00	263,78	263,78	263,78	263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26	0,00	
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	486,00	486,00	263,78	263,78	263,78	263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26	0,00
757	75702	4300	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	37,70	37,70	37,70	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00	
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	37,70	37,70	37,70	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00
758	75814	4300	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	81010	3260	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 400,00	108 400,00	100 502,09	100 502,09	100 502,09	100 502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,31
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 400,00	108 400,00	100 502,09	100 502,09	100 502,09	100 502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,31
810	81010	3260	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31	
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
810	81010	3260	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	502,09	502,09	502,09	502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51	0,00	
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	502,09	502,09	502,09	502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51	0,00
810	81010	3260	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	81010	3260	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	81010	3260	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 500,00	340 500,00	140 231,53	140 231,53	140 231,53	140 231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88	0,43	
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 500,00	340 500,00	140 231,53	140 231,53	140 231,53	140 231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88	0,43
810	81010	3260	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	81010	3260	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 500,00	325 500,00	140 231,53	140 231,53	140 231,53	140 231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,37	0,43	
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 500,00	325 500,00	140 231,53	140 231,53	140 231,53	140 231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,37	0,43
810	81010	3260	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	981 000,00	955 840,00	307 579,00	307 579,00	307 579,00	307 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37	0,89	
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	981 000,00	955 840,00	307 579,00	307 579,00	307 579,00	307 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37	0,89
810	81010	3260	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	307 579,00	307 579,00	307 579,00	307 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26	0,95	
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	307 579,00	307 579,00	307 579,00	307 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26	0,95
810	81010	3260	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 000,00	353 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 000,00	353 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	81010	3260	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 365 486,06	21 656 499,06	11 692 613,34	10 675 146,98	9 854 582,27	8 071 543,90	1 883 038,37	602 690,21	27 874,50	27 874,50	27 874,50	27 874,50	27 874,50	27 874,50	27 874,50	27 874,50	27 874,50	27 874,50	27 874,50	47,66	34,23
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 365 486,06	21 656 499,06	11 692 613,34	10 675 146,98	9 854 582,27	8 071 543,90	1 883 038,37	602 690,21	27 874,50	27 874,50	27 874,50	27 874,50	27 874,50	27 874,50	27 874,50	27 874,50	27 874,50	27 874,50	27 874,50	47,66	34,23
810	81010	3260	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 112 872,00	8 127 463,00	4 668 418,26	4 668 418,26	4 668 418,26	4 668 418,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53	13,78	
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 112 872,00	8 127 463,00	4 668 418,26	4 668 418,26	4 668 418,26	4 668 418,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53	13,78
810	81010	3260	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 733,00	424 733,00	225 348,00	225 348,00	225 348,00	225 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06	0,70	
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 733,00	424 733,00	225 348,00	225 348,00	225 348,00	225 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06	0,70
810	81010	3260	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 348,00	16 348,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 348,00	16 348,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00
810	81010	3260	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	9 285,00	9 285,00	9 285,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	w tym:		udział w wydatkach ogółem [%]				
																wydatki na inwestycyjne zakupy (SS 605, 606 i 607)	wydatki na inwestycyjne środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
																					Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)
80150	Wyszczególnienie	60,00	700,00	652,24	652,24	652,24	0,00	652,24	0,00	652,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 096,00	1 096,00	643,00	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		151,00	151,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 465,00	4 465,00	3 641,00	3 641,00	3 641,00	0,00	3 641,00	0,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35,00	35,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19,00	20,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		896,00	896,00	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25,00	25,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17,00	17,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		618 371,00	621 216,00	406 964,97	406 964,97	395 913,17	385 226,22	30 686,95	10 732,80	10 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 003,00	21 003,00	10 732,80	10 732,80	0,00	0,00	0,00	10 732,80	10 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426,00	426,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 234,00	444 234,00	295 696,59	295 696,59	295 696,59	0,00	295 696,59	0,00	295 696,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 911,00	12 616,00	11 423,00	11 423,00	11 423,00	0,00	11 423,00	0,00	11 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77 174,00	75 214,00	50 653,64	50 653,64	50 653,64	0,00	50 653,64	0,00	50 653,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 995,00	10 995,00	7 066,99	7 066,99	7 066,99	0,00	7 066,99	0,00	7 066,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 457,00	1 457,00	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21,00	21,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 096,00	2 933,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00	0,00	1 993,00	0,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		669,00	669,00	418,95	418,95	418,95	0,00	418,95	0,00	418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 993,00	8 993,00	5 695,00	5 695,00	5 695,00	0,00	5 695,00	0,00	5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 786,00	1 786,00	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		131,00	131,00	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 073,00	30 978,00	14 436,00	14 436,00	14 436,00	0,00	14 436,00	0,00	14 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		333,00	333,00	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56,00	66,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		187,00	205,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 560,00	8 560,00	7 190,00	7 190,00	7 190,00	0,00	7 190,00	0,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49,00	49,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		288,00	288,00	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		142,00	142,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 839,00	201 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	ucztań w wydatkach ogółem [%]		
						Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach III stopnia i klasach szkolnych i w innych szkołach i placówkach	0,00	213 945,00	128 716,04	128 716,04	117 787,04	10 929,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16	0,40
	3070	Wydatki osobiste niezaliczone do wynagrodzeń	228,00	228,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	0,00
	3280	Inne formy pomocy dla uczniów	132,00	132,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 705,00	152 705,00	91 528,10	91 528,10	91 528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94	0,28
	4040	Dotacje wynagrodzenie osobne	8 328,00	8 435,00	7 631,00	7 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47	0,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 919,00	25 919,00	16 343,36	16 343,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71	0,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 899,00	3 899,00	2 239,58	2 239,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45	0,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	326,00	326,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48	0,00
	4180	Nagrody konkursowe	86,00	86,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 408,00	3 408,00	849,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00
	4240	Zakup towarów użytkowych i sprzętu	524,00	524,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65	0,00
	4260	Zakup energii	7 372,00	7 372,00	3 994,00	3 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04	0,01
	4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	607,00	607,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00
	4280	Zakup usług doradczych	194,00	194,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00
	4300	Zakup usług gospodarczych	1 486,00	1 486,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	170,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53	0,00
	4410	Przebieg służbowe krajowe	40,00	40,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	390,00	390,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	6 701,00	4 419,00	4 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95	0,01
	4460	Podatek od nieruchomości	18,00	18,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	72,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
80185		Przebieg służbowe krajowe	1 081 859,06	1 182 466,06	520 235,79	520 235,79	111 146,09	105 866,09	862,08	105 024,01	0,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	408 063,70	0,00	44,73	1,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 855,00	29 855,00	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	0,00
	3240	Szkolenia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 810,00	19 810,00	18 810,00	18 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 523,00	3 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	862,08	862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74	0,00
	4190	Nagrody jubileuszowe	2 000,00	2 000,00	836,53	836,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	326,36	326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32	0,00
	4220	Zakup usług doradczych	2 000,00	2 000,00	662,40	662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12	0,00
	4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	94 127,00	147 787,00	44 484,79	44 484,79	0,00	0,00	0,00	44 484,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	0,00
	4300	Zakup usług gospodarczych	89 782,00	117 694,00	56 835,91	56 835,91	0,00	0,00	0,00	56 835,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29	0,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	1 878,02	1 878,02	0,00	0,00	0,00	1 878,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	0,01
851		Wydatki inwestycyjne na nabycie środków trwałych	818 187,40	818 187,40	439 093,70	439 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 063,70	0,00	50,00	1,26
	6050	Ochrona zdrowia	392 125,00	430 205,00	185 020,54	185 020,54	56 995,19	99 027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31	0,60
85149		Programy polityki zdrowotnej	20 925,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	12 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	17 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług doradczych	70 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Zakup usług telekomunikacyjnych	300,00	37 885,93	37 885,93	37 885,93	14 574,37	23 311,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99	0,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]												
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)		Wydatki ogółem (wykonanie)		Wydatki budżetowe		Z tego:		Wydatki na zadania budżetowe		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe		Wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 607 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17	18	19	20	21	22					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	28 000,00	14 574,37	14 574,37	14 574,37	14 574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	11 000,00	6 284,74	6 284,74	6 284,74	6 284,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakaz materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	3 878,17	3 878,17	3 878,17	3 878,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakaz środków żywności	1 000,00	3 000,00	763,38	763,38	763,38	763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakaz usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakaz usług pozostałych	25 000,00	29 100,00	12 365,35	12 365,35	12 365,35	12 365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe i inne	150,00	150,00	19,92	19,92	19,92	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Pracownicy służby cywilnej	293 000,00	332 251,00	153 055,61	153 055,61	153 055,61	153 055,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4910	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	74 029,00	33 150,65	33 150,65	33 150,65	33 150,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	6 507,00	5 876,00	5 877,93	5 877,93	5 877,93	5 877,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	7 353,98	7 353,98	7 353,98	7 353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 150,00	510,95	510,95	510,95	510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 500,00	76 500,00	34 285,31	34 285,31	34 285,31	34 285,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	11 000,00	2 260,65	2 260,65	2 260,65	2 260,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakaz materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	3 831,04	3 831,04	3 831,04	3 831,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakaz środków żywności	19 000,00	20 000,00	8 325,32	8 325,32	8 325,32	8 325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakaz usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakaz energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakaz usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakaz usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakaz usług pozostałych	80 735,00	102 584,00	50 299,32	50 299,32	50 299,32	50 299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe i inne	150,00	150,00	19,26	19,26	19,26	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i administracyjnego	6 000,00	4 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	400,00	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Kierownicy służby cywilnej	8 500,00	8 657,00	4 079,00	4 079,00	4 079,00	4 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023,00	1 155,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	202,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	30,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakaz materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakaz usług pozostałych	5 198,00	5 198,00	2 777,99	2 777,99	2 777,99	2 777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Opisy z tytułu zakupu usług informacyjnych	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Pomoc społeczna	3 090 278,00	3 665 120,26	1 500 553,24	1 500 553,24																						

Dział	Rodzaj	5	6	7	z tego:										16	17	18	19	20	21
					Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
85214	Wyszczególnienie	Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602 119,00	602 619,00	318 232,35	160 500,61	160 500,61	0,00	160 500,61	0,00	143 180,41	14 351,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81	0,98
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nieporozumianych z przeznaczeniem lub innych mowa w art. 184 ustawy, pobranych przez jednostki lub w ramach wydatków	288 119,00	169 119,00	143 180,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 180,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	0,41
		Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00	14 551,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 551,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	0,14
		4300 Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330 Wykonanie robót budowlanych	323 200,00	323 200,00	160 500,61	160 500,61	0,00	0,00	160 500,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66	0,50
		85215 Dodatkowe świadczenia	180 000,00	163 592,20	80 102,45	67,39	67,39	0,00	67,39	0,00	60 035,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65	0,25
		3110 Świadczenia społeczne	180 000,00	163 524,02	80 035,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 035,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61	0,25
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71,17	67,39	67,39	67,39	0,00	67,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,00
		85216 Zasługi stałe	115 838,00	122 758,00	87 574,23	4 654,10	4 654,10	0,00	4 654,10	0,00	82 920,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34	0,27
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem lub innych mowa w art. 184 ustawy, pobranych przez jednostki lub w ramach wydatków	0,00	6 820,00	4 654,10	4 654,10	4 654,10	0,00	4 654,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24	0,01
		3110 Świadczenia społeczne	115 838,00	115 838,00	82 920,13	0,00	0,00	0,00	82 920,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52	0,26
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 082 400,00	1 187 486,00	670 668,54	667 713,54	504 450,10	0,00	667 713,54	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94	2,87
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	0,01
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	693 654,00	693 654,00	358 112,60	358 112,60	358 112,60	0,00	358 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	47 755,00	47 754,49	47 754,49	47 754,49	0,00	47 754,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59	1,11
		4060 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 646,00	148 646,00	72 695,23	72 695,23	72 695,23	0,00	72 695,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 715,00	15 715,00	8 995,14	8 995,14	8 995,14	0,00	8 995,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	0,22
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	23 000,00	16 852,99	16 852,99	16 852,99	0,00	16 852,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27	0,22
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	38 000,00	33 755,99	33 755,99	33 755,99	0,00	33 755,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25	0,03
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	99,53	99,53	99,53	0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93	0,05
		4220 Zakup środków transportu	18 113,00	18 113,00	5 307,87	5 307,87	5 307,87	0,00	5 307,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,18	0,04
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	42 200,00	32 596,39	32 596,39	32 596,39	0,00	32 596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30	0,02
		4280 Zakup usług doradczych	820,00	1 570,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24	0,10
		4300 Zakup usług pozostałych	81 931,00	72 831,00	61 101,79	61 101,79	61 101,79	0,00	61 101,79	0,00	61 101,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	7 740,00	3 748,09	3 748,09	3 748,09	0,00	3 748,09	0,00	3 748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42	0,01
		4410 Produkty służbowe bieżące	6 700,00	6 700,00	4 450,20	4 450,20	4 450,20	0,00	4 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42	0,01
		4430 Różne opłaty i składki	1 030,00	1 030,00	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14	0,00
		4440 Opłaty na zakupowy fundusz świadczeń socjalnych	23 380,00	23 380,00	16 178,15	16 178,15	16 178,15	0,00	16 178,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20	0,05
		4450 Przekazanie od nieruchomości	2 672,00	2 672,00	2 166,00	2 166,00	2 166,00	0,00	2 166,00	0,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21	0,01
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139,00	139,00	138,70	138,70	138,70	0,00	138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00
		4700 Szacenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 800,73	1 800,73	1 800,73	0,00	1 800,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01	0,01
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi społeczne	210 165,00	182 365,00	60 192,50	60 192,50	60 192,50	0,00	60 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61	0,18
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	205 000,00	182 365,00	60 192,50	60 192,50	60 192,50	0,00	60 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01	0,19
		85220 Pomoc w zakresie doradztwa	102 365,00	128 825,00	43 213,73	43 213,73	43 213,73	0,00	43 213,73	0,00	43 213,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,13
		3110 Świadczenia społeczne	745 655,00	1 245 955,00	223 895,95	1 995,49	223 895,95	0,00	1 995,49	0,00	8 923,76	211 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87	0,68
		85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	91,78	91,78	91,78	0,00	91,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,89	0,00
		3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000,00	63 400,00	9 923,76	9 923,76	9 923,76	0,00	9 923,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	25 000,00	30 000,00	3 626,91	3 626,91	3 626,91	0,00	3 626,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 130,18	484 088,91	117 606,62	117 606,62	117 606,62	0,00	117 606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	0,01
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 838,85	32 838,85	9 118,81	9 118,81	9 118,81	0,00	9 118,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]										
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19									
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne (§§ 615, 616 i 617 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3												
90019		4280	Zakup energii	201 930,00	126 300,00	47 895,44	47 895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			4300	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	40 783,47	40 783,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15								
			6550	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	195 329,00	95 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 329,00	0,00	0,00	0,13								
				Wypłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	339 849,00	459 949,00	37 922,00	13 922,90	13 922,90	0,00	0,00	13 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,29							
			2830		5 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez osoby prawne nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12						
							4190	Wynagrodzenia	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,00	9 074,00	7 472,00	7 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							4300	Zakup usług pocztowych	63 000,00	35 500,00	5 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							6230		270 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 221,00	269 855,00	116 935,18	116 935,18	0,00	0,00	116 935,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
											4170	Wyposażenie rzeczowe	5 619,00	2 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 540,00	27 690,00	23 785,58	23 785,58	0,00	0,00	0,00	23 785,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											4280	Zakup energii	8 930,00	8 930,00	1 239,40	1 239,40	0,00	0,00	0,00	1 239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											4270	Zakup usług teleinformatycznych	10 000,00	10 000,00	8 100,23	8 100,23	0,00	0,00	0,00	8 100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											4300	Zakup usług pocztowych	139 915,00	221 915,00	79 662,97	79 662,97	0,00	0,00	0,00	79 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 147,00	4 147,00	4 147,00	4 147,00	0,00	0,00	0,00	4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	22 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00											
921	92114	2 479 953,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 479 953,00	1 259 375,18	1 259 375,18	1 259 375,18	13 779,00	13 779,00	1 054 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				1 858 400,00	1 488 400,00	734 198,00	134 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				1 468 400,00	1 468 400,00	734 198,00	734 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
92116		30 000,00	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych do realizacji przez osoby prawne nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				6097	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				6098	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	443 000,00	219 999,00	219 999,00	0,00	0,00	0,00	219 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych do realizacji przez osoby prawne nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000,00	443 000,00	219 998,00	219 998,00	0,00	0,00	0,00	219 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				92120		160 000,00	Ochrona przyrody i rekreacja	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
								Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczającym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92195		304 553,00	Przebiegi i choroby	304 553,00	306 553,00	205 179,18	205 179,18	13 779,00	13 779,00	191 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				5 000,00	17 000,00	13 779,00	13 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				4190	Wynagrodzenia	3 100,00	3 100,00	1 392,12	1 392,12	0,00	0,00	0,00	1 392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	547,93	547,93	0,00	0,00	0,00	547,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				4220	Zakup usług pocztowych	4 000,00	4 000,00	2 579,02	2 579,02	0,00	0,00	0,00	2 579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				4280	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				4300	Zakup usług pocztowych	285 933,00	279 933,00	186 881,11	186 881,11	0,00	0,00	0,00	186 881,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					Opłaty botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obiekty i obiekty chronione	250 000,00	299 000,00	167 900,00	167 900,00	0,00	0,00	0,00	167 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				92504		250 000,00	Ogrody botaniczne i zoologiczne	250 000,00	250 000,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
								Różne opłaty i składki	3 696 654,00	7 261 659,00	929 321,25	874 086,25	0,00	0,00	0,00	929 321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92601		2 000 000,00	Obiekty zorzeczone	2 000 000,00	5 554 615,00	49 845,00	49 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 039,00	1 980 039,00	794 029,73	794 029,73	0,00	0,00	0,00	794 029,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
92604		6 000,00	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	6 000,00	7 000,00	4 118,75	4 118,75	0,00	0,00	0,00	4 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				4020	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	757 000,00	757 000,00	378 920,36	378 920,36	0,00	0,00	0,00	378 920,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				4010	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	56 000,00	55 270,00	55 269,92	55 269,92	0,00	0,00	0,00	55 269,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				4040	Dotacje wypracowane	140 000,00	140 000,00	75 381,82	75 381,82	0,00	0,00	0,00	75 381,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	7 878,91	7 878,91	0,00	0,00	0,00	7 878,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	7 878,91	7 878,91	0,00	0,00	0,00	7 878,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:										% wykonania wydatków ogółem	uczestnictwo w wydatkach ogółem [%]			
							9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	20	
							Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:				
							wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (65 605, 606 i 656)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
4170	4170	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	174 500,00	55 525,25	55 525,25	55 525,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82	0,17	
4180	4180	4180	Koszty funkcjonowania	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 400,00	27 187,43	27 187,43	27 187,43	0,00	0,00	27 187,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,08
4220	4220	4220	Zakup środków finansowych	5 000,00	2 032,80	2 032,80	2 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66	0,01
4230	4230	4230	Zakup energii	122 000,00	75 883,20	75 883,20	75 883,20	0,00	0,00	75 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	0,23
4270	4270	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	510,58	510,58	510,58	0,00	0,00	510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,42	0,00
4280	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
4300	4300	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	63 098,99	63 098,99	63 098,99	0,00	0,00	63 098,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	0,18
4390	4390	4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	5 190,32	5 190,32	5 190,32	0,00	0,00	5 190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53	0,02
4390	4390	4390	Zakup usług obsługujących wykonanie sprawozdań, emisji i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	4410	4410	Podręczniki, książki i oplaty	5 000,00	2 589,61	2 589,61	2 589,61	0,00	0,00	2 589,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79	0,01
4430	4430	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 851,00	8 851,00	8 851,00	0,00	0,00	8 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51	0,03
4440	4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	15 381,75	15 381,75	15 381,75	0,00	0,00	15 381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67	0,05
4480	4480	4480	Podatek od nieruchomości	25 500,00	12 981,00	12 981,00	12 981,00	0,00	0,00	12 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91	0,04
4500	4500	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	0,00
4520	4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	2 236,04	2 236,04	2 236,04	0,00	0,00	2 236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99	0,01
4700	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	1 500,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
92805	92805	92805	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 215,00	80 695,32	80 695,32	80 695,32	0,00	0,00	80 695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44	0,23
2830	2830	2830	Dotacja celowa z budżetu Międzygospodarczego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
3040	3040	3040	Dotacja celowa z budżetu Międzygospodarczego	16 175,00	16 175,00	16 175,00	16 175,00	0,00	0,00	16 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
4170	4170	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	2 000,00	100,58	100,58	100,58	0,00	0,00	100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00
4180	4180	4180	Koszty funkcjonowania	14 800,00	5 370,17	5 370,17	5 370,17	0,00	0,00	5 370,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,28	0,02
4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00	29,79	29,79	29,79	0,00	0,00	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00
4220	4220	4220	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	4230	4230	Zakup usług zdrowotnych	23 100,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29	0,00
4300	4300	4300	Zakup usług pozostałych	74 873 500,28	30 187 719,15	30 187 719,15	30 187 719,15	0,00	0,00	30 187 719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00
			OGÓŁEM:	301 187 719,15	130 447 364,61	130 447 364,61	130 447 364,61	0,00	0,00	130 447 364,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	100,00
				74 873 500,28	30 187 719,15	30 187 719,15	30 187 719,15	0,00	0,00	30 187 719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	100,00
				226 313 999,87	100 259 645,46	100 259 645,46	100 259 645,46	0,00	0,00	100 259 645,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21	100,00
				2 764 165,31	2 764 165,31	2 764 165,31	2 764 165,31	0,00	0,00	2 764 165,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

BURMISTRZ
Gabriel Toboń

KARBNIA MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 30.06.2018 r.

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem:		7 946 814,48	6 890 899,63
Wolne środki	§ 950	2 946 814,48	6 890 899,63
Kredyty	§ 952	5 000 000,00	-
Rozchody ogółem:		2 774 842,08	1 388 720,00
Splaty kredytów	§ 992	2 449 968,00	1 224 984,00
Splaty pożyczek	§ 992	324 874,08	163 736,00

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Stanisław Gryboś

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:		10	11
							dochody bieżące	dochody majątkowe		
				Dochody ogółem (wykonanie)		z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)		z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
OGÓLEM:				12 762 046,89	6 533 015,89	6 533 015,89	0,00	0,00	0,00	51,2
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	8 135,69	8 135,69	8 135,69	0,00	0,00	0,00	100,0
			Pozostała działalność	8 135,69	8 135,69	8 135,69	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 135,69	8 135,69	8 135,69	0,00	0,00	0,00	100,0
750	75011		Administracja publiczna	122 394,00	68 017,00	68 017,00	0,00	0,00	0,00	55,6
			Urzędy wojewódzkie	122 394,00	68 017,00	68 017,00	0,00	0,00	0,00	55,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 394,00	68 017,00	68 017,00	0,00	0,00	0,00	55,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	49,7
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	49,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	49,7
752	75212		Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:				11	
						7	8	9	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-omijnym) ustawami	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
851	85195		Ochrona zdrowia	1 657,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	90,5	
			Pozostała działalność	1 657,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	90,5	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-omijnym) ustawami	1 657,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	90,5	
852			Pomoc społeczna	41 891,20	22 345,20	22 345,20	0,00	0,00	0,00	53,3	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	18 746,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	54,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-omijnym) ustawami	18 746,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	54,9	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 595,20	3 595,20	3 595,20	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-omijnym) ustawami	3 595,20	3 595,20	3 595,20	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 550,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	43,2	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-omijnym) ustawami	19 550,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	43,2	
855	85501		Rodzina	12 583 969,00	6 431 178,00	6 431 178,00	0,00	0,00	0,00	51,1	
			Świadczenie wychowawcze	7 802 756,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	54,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
						7	8	9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego (stawniawczao pomooo orastwa w wychowawaniu dzieci.	7 802 756,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	54,0	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 114 213,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	54,0	
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 114 213,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	54,0	
			Karta Dużej Rodziny	500,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	35,6	
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	35,6	
			Wspieranie rodziny	666 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,2	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	666 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,2	
OGÓLEM:				12 762 046,89	6 533 015,89	6 533 015,89	0,00	0,00	0,00	51,2	

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Brybos



BURMISTRZ

dr Gabriel Tabor

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%				
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych						Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
OGÓŁEM:				12 762 046,89	6 485 698,76	6 485 698,76	306 127,07	-271 371,31	34 755,76	0,00	6 179 571,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82			
010	01095	4010	Robotnictwo i leśnictwo	8 135,69	8 135,69	8 135,69	0,00	0,00	8 135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Pozostała działalność	8 135,69	8 135,69	8 135,69	0,00	0,00	8 135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120,52	120,52	120,52	0,00	0,00	120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4430 Różne opłaty i składki	7 976,17	7 976,17	7 976,17	0,00	0,00	7 976,17	0,00	0,00	7 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			75011	4010	Administracja publiczna	122 394,00	68 017,00	68 017,00	68 017,00	68 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4010	Urzędy wojewódzkie	122 394,00	68 017,00	68 017,00	68 017,00	68 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57	
			4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 652,00	56 873,47	56 873,47	56 873,47	56 873,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51	
			4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 211,00	9 750,13	9 750,13	9 750,13	9 750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65	
			4210	Składki na Fundusz Pracy	2 486,00	1 393,40	1 393,40	1 393,40	1 393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73			
75101	4010	4110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73		
			4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844,00	1 536,52	1 536,52	1 536,52	1 536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10		
			4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	263,78	263,78	263,78	263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28		
			4210	Składki na Fundusz Pracy	70,00	37,70	37,70	37,70	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86	
			752			Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75212	4210	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			851	85195	4010	Ochrona zdrowia	1 657,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 230,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Pozostała działalność	1 657,00				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 230,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155,00				1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57	
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00				180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11	
4300	Składki na Fundusz Pracy	30,00				27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
4360	Zakup usług pozostałych	198,00				198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
852			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
85213			Pomoc społeczna	41 891,20	19 098,66	19 098,66	15 728,90	67,39	15 661,51	0,00	3 369,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum	18 746,00	9 561,51	9 561,51	9 561,51	0,00	9 561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 746,00	9 561,51	9 561,51	9 561,51	0,00	9 561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki majątkowe	wydatki na wydatki na udziale w kosztach	%			
					Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na obsługę długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
855	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	3 595,20	3 437,15	3 437,15	67,39	67,39	67,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60			
			Świadczenia społeczne	3 524,03	3 369,76	3 369,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	71,17	67,39	67,39	67,39	67,39	67,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 560,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	
			Zakup usług pozostających	19 550,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	
			Rodzina	12 853 989,00	6 387 107,41	6 387 107,41	210 905,48	200 216,92	10 688,56	0,00	200 216,92	10 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20
			Świadczenia wychowawcze	7 802 756,00	4 206 393,10	4 206 393,10	63 150,00	56 648,14	6 501,86	0,00	56 648,14	6 501,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76
			Świadczenia społeczne	7 697 218,00	4 143 243,10	4 143 243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 574,00	42 704,50	42 704,50	42 704,50	42 704,50	42 704,50	0,00	42 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83
			Dodatki wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26
4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 688,00	7 808,40	7 808,40	7 808,40	7 808,40	0,00	7 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 085,14	1 085,14	1 085,14	1 085,14	0,00	1 085,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13			
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,00	1 473,71	1 473,71	1 473,71	1 473,71	0,00	1 473,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
4300	Zakup usług pozostających	5 346,00	4 308,75	4 308,75	4 308,75	4 308,75	0,00	4 308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	719,40	719,40	719,40	719,40	0,00	719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 114 213,00	2 180 568,24	2 180 568,24	147 609,41	143 422,71	4 186,70	0,00	0,00	2 032 958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00		
			Świadczenia społeczne	3 810 787,00	2 032 958,83	2 032 958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 275,00	44 775,66	44 775,66	44 775,66	44 775,66	44 775,66	0,00	44 775,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51		
			Dodatki wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 231,76	6 231,76	6 231,76	6 231,76	6 231,76	0,00	6 231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	155 890,00	91 888,02	91 888,02	91 888,02	91 888,02	91 888,02	0,00	91 888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91	
			Składki na Fundusz Pracy	2 261,00	527,27	527,27	527,27	527,27	527,27	0,00	527,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32	
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 218,44	1 218,44	1 218,44	1 218,44	1 218,44	0,00	1 218,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61	
			Zakup usług pozostających	7 000,00	2 942,66	2 942,66	2 942,66	2 942,66	2 942,66	0,00	2 942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	
			Konta Dział Rodziny	500,00	146,07	146,07	146,07	146,07	146,07	0,00	146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21	
85504	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	146,07	146,07	146,07	146,07	0,00	146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21		
			Wspieranie rodziny	666 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenia społeczne	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na Fundusz Pracy	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostających	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OGÓŁEM:				12 162 046,83	6 485 698,76	6 485 698,76	306 127,07	271 371,81	34 755,76	0,00	5 179 571,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82

BURMISTRZ
dr Gabriel Tabor

SKARBNIK MIASTA
mgr Aleksandra Grybos

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2018 r.

1	2	3	4	5	6	z tego:			w tym:			11
						7	8	9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10	
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710				OGÓLEM:	OGÓLEM:							
				Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035			Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				OGÓLEM:	OGÓLEM:							
				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BYRZYSTAZ
dr Gabriel Toboń

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Grybos
mgr Aleksandra Grybos

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:					w tym:			%
						Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			OGÓŁEM:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
dr Gabriel Tabor

SKARBNIK MIASTA
mgr Aleksandra Grybos

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków
związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%	
						5	6	7	8		9
				z tego:							
				Dochody ogółem (plan)		dochody bieżące		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
			4								
			OGÓŁEM:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			OGÓŁEM:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Burmistrz
Gabriel Toboń

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Gryboś
mgr Aleksandra Gryboś

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków
związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (płat)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:					w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			OGÓLEM:	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakupu usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUXMISTRZ

dr Gabriel Tobor

SKARBUK MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

Dotacje udzielone z budżetu Miasta Radzionków na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	1 911 400,00	954 196,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	1 911 400,00	954 196,00
921	92114	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 468 400,00	734 198,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	443 000,00	219 998,00
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	1 994 568,00	892 154,60
		1. DOTACJE CELOWE	579 500,00	179 000,00
750	75095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 500,00	0,00
900	90019	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00
900	90019	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000,00	24 000,00
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	1 415 068,00	713 154,60
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 733,00	225 348,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 320,00	260 900,82
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 967,00	195 708,60
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 003,00	10 732,80
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 045,00	20 464,38
		Ogółem (I+II)	3 905 968,00	1 846 350,60

BURMISTRZ

mgr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

**Wykonanie dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych gminie na dzień 30.06.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750	75011	2350	opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych	1 031,00	558,00
852	85228	2350	dochody z usług opiekuńczych	1 600,00	624,00
855	85502	0920	odsetki	-	24 451,15
855	85502	2350	dochody od dłużników alimentacyjnych	78 700,00	45 054,60
855	85503	2350	dochody z Karty Dużej Rodziny	27,00	9,40
Ogółem				81 358,00	70 697,15

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś