

ZARZĄDZENIE NR 437/2019
BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków
za I półrocze 2019 roku**

Działając na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

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

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków za I półrocze 2019 r. przedstawioną w formie opisowej i tabelarycznej.

2. Informacja, o której mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

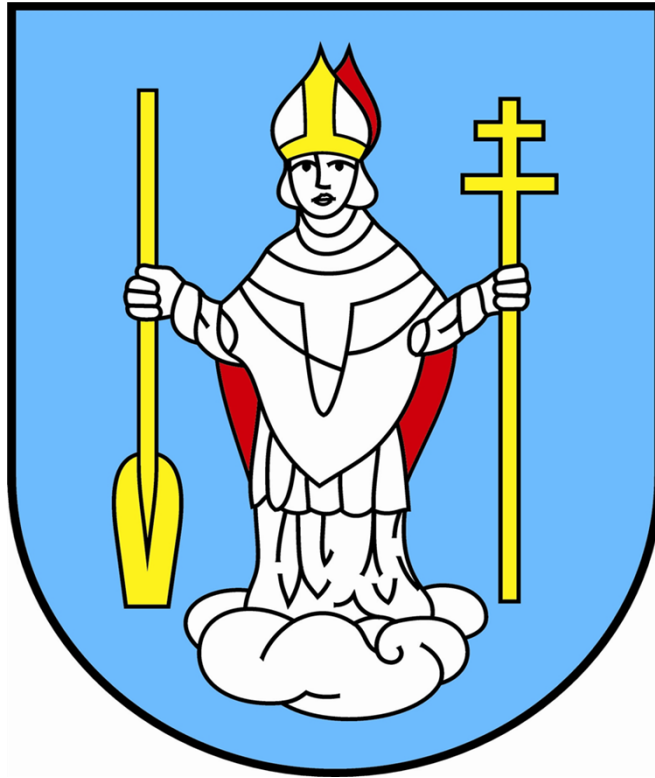
§ 2. Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków za I półrocze 2019 r. przedkłada się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

dr Gabriel Tobor

Załącznik do zarządzenia Nr 437/2019
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 29 sierpnia 2019 r.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

SPIS TREŚCI

- I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**
- II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**
- III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**
- IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**
- V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**
- VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**
- VII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE RADZIONKÓW**
- VIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Budżet miasta Radzionków na 2019 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Nr III/32/2018 w dniu 20 grudnia 2018 r. zakładał:

dochody w wysokości	86.943.897,73 zł
w tym:	
- dochody bieżące	65.435.966,11 zł
- dochody majątkowe	21.507.931,62 zł
wydatki w wysokości	89.985.849,30 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	64.614.190,42 zł
- wydatki majątkowe	25.371.658,88 zł
przychody w wysokości	6.354.370,25 z
w tym:	
- wolne środki	354.370,25 zł
- kredyt	6.000.000,00 zł
rozchody w wysokości	3.312.418,68 zł
w tym:	
- spłata kredytów i pożyczek	3.312.418,68 zł

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

dochody	93.133.766,27 zł	wzrost o	6.189.868,54 zł
w tym:			
- dochody bieżące	66.848.859,81 zł	wzrost o	1.412.893,70 zł
- dochody majątkowe	26.284.906,46 zł	wzrost o	4.776.974,84 zł
wydatki	101.321.338,73 zł	wzrost o	11.335.489,43 zł
w tym:			
- wydatki bieżące	66.431.812,89 zł	wzrost o	1.817.622,47 zł
- wydatki majątkowe	34.889.525,84 zł	wzrost o	9.517.866,96 zł
przychody	11.375.698,02 zł	wzrost o	5.021.327,77 zł
w tym:			
- wolne środki	5.375.698,02 zł	wzrost o	5.021.327,77 zł
- kredyt	6.000.000,00 zł	-	-
rozchody	3.188.125,56 zł	spadek o	124.293,12 zł
w tym:			
- spłata kredytów i pożyczek	3.188.125,56 zł	spadek o	124.293,12 zł

Wynikiem zmian budżetu było:

- Zwiększenie przychodów o kwotę 5.021.327,77 zł z tytułu:
 - wolnych środków +5.021.327,77 zł
- Zwiększenie dochodów własnych o kwotę 857.342,00 zł z tytułu:
 - części oświatowej subwencji ogólnej +239.797,00 zł
 - wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych +27.059,00 zł
 - odsetek +1.400,00 zł
 - różnych dochodów +153.845,00 zł
 - wpływów z innych lokalnych opłat +400.226,00 zł
 - wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności +35.015,00 zł
- Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, funduszy celowych oraz pomocy finansowej o kwotę (per saldo) 1.380.550,67 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny +868,00 zł

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym +55.476,00 zł
 - administrację publiczną +11.414,00 zł
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę +9.575,37 zł
 - kształcenie ustawiczne pracowników urzędu +8.045,00 zł
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. +15.478,00 zł
 - zadania związane z przechowywaniem i archiwizacją dokumentów z wyborów samorządowych +400,00 zł
 - zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego +40.861,00 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 +781,00 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -44.000,00 zł
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania +3.294,30 zł
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania +21.600,00 zł
 - zadanie: Budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały – III etap +1.298.758,00 zł
 - modernizację źródeł ciepła w ramach PONE -42.000,00 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) 3.951.975,87 zł z tytułu realizacji projektu:
- „Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych” – etap I – Budowa sygnalizacji świetlnej dla potrzeb systemu ITS +429.584,71 zł
 - „Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych” – Budowa centrum przesiadkowego – etap robót budowlanych +568.100,58 zł
 - „Przebudowa obiektu popegeerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia dla likwidacji istotnych problemów społecznych mieszkańców gminy Radzionków” +232.575,00 zł
 - „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja – w zakresie przebudowy budynków socjalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej” +2.565.697,60 zł
 - „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w SP1 i SP2” -600.000,00 zł
 - „Trudne nie znaczy nudne - poprawa jakości kształcenia” -204.740,97 zł
 - „Restart – rozwój, energia, nowe możliwości” +170.800,00 zł
 - „Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie! Przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym” +123.200,00 zł
 - „Godne życie – opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska” +380.000,00 zł
 - „Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie gminy Radzionków” +286.758,95 zł
5. Zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) 11.335.489,43 zł.

Realizacja budżetu za I półrocze 2019 r. kształtuje się następująco:

- **dochody** zostały zrealizowane w wysokości **40.431.979,34 zł, tj. w 43,41%**,
 - **wydatki** zostały zrealizowane w wysokości **41.189.542,13 zł, tj. w 40,65%**.
- Wykonane dochody budżetu są niższe od wydatków o **757.562,79 zł**. Kwota ta stanowi deficyt budżetowy.

Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	86.943.897,73	93.133.766,27	40.431.979,34	43,41%
- bieżące	65.435.966,11	66.848.859,81	34.032.784,65	50,91%
- majątkowe	21.507.931,62	26.284.906,46	6.399.194,69	24,35%
II. Wydatki ogółem	89.985.849,30	101.321.338,73	41.189.542,13	40,65%
- bieżące	64.614.190,42	66.431.812,89	31.344.728,09	47,18%

- majątkowe	25.371.658,88	34.889.525,84	9.844.814,04	28,22%
III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)	-3.041.951,57	-8.187.572,46	-757.562,79	-
IV. Przychody ogółem	6.354.370,25	11.375.698,02	7.401.919,72	65,07%
V. Rozchody ogółem	3.312.418,68	3.188.125,56	1.598.201,56	50,13%

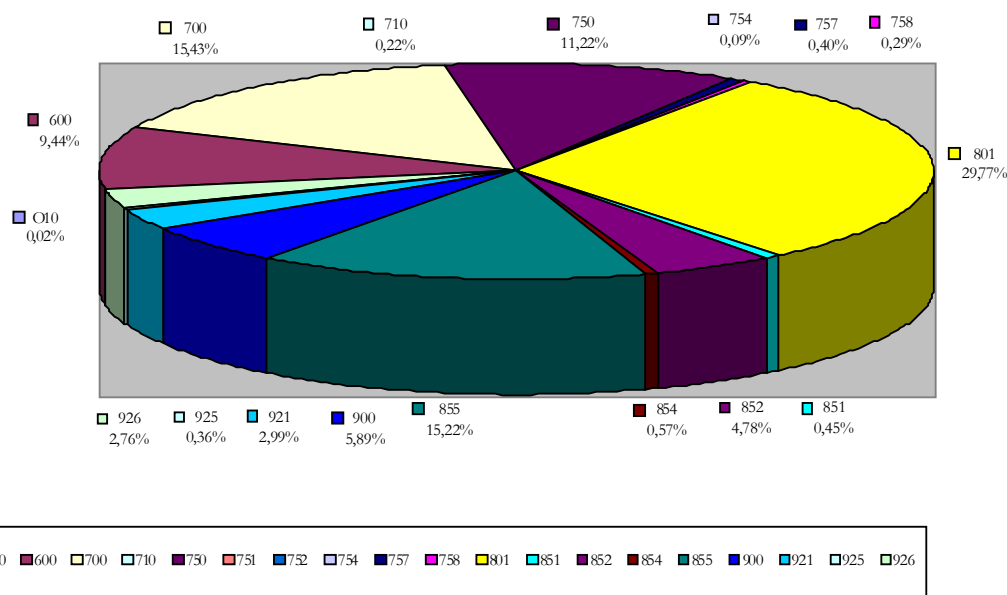
Struktura procentowa dochodów budżetu miasta w I półroczu 2019 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% udział w budżecie
Dochody z podatków	5.896.456,62	14,58%
Dochody z opłat	2.010.788,15	4,97%
Dochody z majątku gminy	888.823,11	2,20%
Dochody jednostek organizacyjnych	756.658,50	1,87%
Pozostałe dochody	310.471,72	0,77%
Subwencja	7.279.584,00	18,01%
Udziały w podatkach	8.797.027,12	21,76%
Dotacje na zadania bieżące	8.092.975,43	20,02%
Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.295.625,85	3,20%
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	5.103.568,84	12,62%
OGÓLEM	40.431.979,34	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 8.797.027,12 zł, które stanowiły 21,76%, dotacje na zadania bieżące – 8.092.975,43 zł, które stanowiły 20,02% dochodów budżetu, część oświatowa subwencji ogólnej zrealizowana w wysokości 7.279.584,00 zł, która stanowiła 18,01%, dochody z podatków wykonane w kwocie 5.896.456,62 zł, które stanowiły 14,58% oraz dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 5.103.568,84 zł (12,62% budżetu).

Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w I półroczu 2019 r. przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Udział w budżecie
	Wydatki ogółem	41.189.542,13	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.263,82	0,02%
600	Transport i łączność	3.886.691,89	9,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.357.499,62	15,43%
710	Działalność usługowa	90.960,60	0,22%
750	Administracja publiczna	4.622.292,35	11,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.151,13	0,10%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37.502,09	0,09%
757	Obsługa długu publicznego	163.412,74	0,40%
758	Różne rozliczenia	120.211,00	0,29%
801	Oświata i wychowanie	12.260.320,82	29,77%
851	Ochrona zdrowia	186.013,72	0,45%
852	Pomoc społeczna	1.969.778,45	4,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235.124,06	0,57%
855	Rodzina	6.267.105,86	15,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.424.713,11	5,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.233.445,42	2,99%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	150.000,00	0,36%
926	Kultura fizyczna	1.135.055,45	2,76%



W I półroczu br. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 41.189.542,13 zł, co stanowi 40,65% planu wynoszącego 101.321.338,73 zł. Największą pozycję w wydatkach budżetu stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (12.260.320,82 zł), bo aż 29,77% budżetu. Następnie najwięcej środków wydatkowano na gospodarkę mieszkaniową (6.357.499,62 zł) – 15,43%, rodzinę (6.267.105,86 zł) – 15,22%, administrację publiczną (4.622.292,35 zł) – 11,22%, transport i łączność (3.886.691,89) – 9,44% oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (2.424.713,11 zł) – 5,89%.

Struktura wydatków w I półroczu 2019 r. według przeznaczenia przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem	41.189.542,13	100,00%
W tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.840.453,61	33,60%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.570.657,39	15,95%
c) dotacje na zadania bieżące	2.650.916,83	6,44%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.498.585,99	15,77%
e) wydatki bieżące na programy unijne	1.620.701,53	3,94%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	-
g) wydatki na obsługę długu	163.412,74	0,40%
h) wydatki majątkowe w tym:	9.844.814,04	23,90%
- wydatki na programy unijne	7.622.088,63	

Zadłużenie gminy na koniec I półroczu br. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB - Z wynosi **13.040.180,13 zł** i obejmuje:

1) kredyty i pożyczki – 12.399.652,00 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 30.06.2019 r. wynosi **200.038,00 zł**, spłata w 2019 r. w kwocie 200.038,00 zł.
- 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 30.06.2019 r. wynosi **600.034,00 zł**, spłata w 2019 – 199.998,00 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 30.06.2019 r. wynosi **225.000,00 zł**, spłata w 2019 r. w kwocie 75.000,00 zł, w 2020 r. - 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 30.06.2019 r. wynosi **900.044,00 zł**, spłata w 2019 r. w kwocie 99.996,00 zł, spłata w latach 2020-2022 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.

zł. Zadłużenie na 30.06.2019 r. wynosi **1.800.022,00 zł**, spłata w 2019 r. w kwocie 199.998,00 zł, spłata w latach 2020-2022 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 30.06.2019 r. wynosi **2.600.014,00 zł**, spłata w 2019 r. w kwocie 199.998,00 zł, spłata w latach 2020-2024 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, spłacany jest w ratach miesięcznych po 41.666,00 zł, ostatnia rata 41.690,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2019 r. wynosi **750.012,00 zł**, spłata w 2019 r. w kwocie 249.996,00 zł i w 2020 r. – 500.016,00 zł.

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w 2018 r. w kwocie 5.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2018 r. deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Zaciągnięty na okres 10 lat, spłacany jest w ratach miesięcznych po 41.667,00 zł, ostatnia rata 41.627,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2019 r. wynosi **4.749.998,00 zł**, spłata w 2019 r. w kwocie 250.002,00 zł, spłata w latach 2020-2027 po 500.004,00 zł i w 2028 r. – 499.964,00 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 jest w ratach kwartalnych: I rata – 57.463,60 zł, pozostałe raty po 57.449,00 zł. W dniu 24.06.2019 r. podpisano aneks, zgodnie z którym rata 12-sta zmieniona została na kwotę 4.041,00, rata 20-sta na kwotę 110.857,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2019 r. wynosi **574.490,00 zł**, spłata w 2019 r. w kwocie 61.490,00 zł, spłata w 2020 r. - 229.796,00 zł, w 2021 r. – 283.204,00 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 w ratach kwartalnych: I rata – 4.489,00 zł, pozostałe raty po 4.473,00 zł. W I półroczu 2019 r. zapłacone zostały raty w wysokości 8.317,56 zł. Pozostała kwota pożyczki została umorzona umową z 2018 r. podpisaną z WFOŚiGW w Katowicach w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki na kwotę 57.524,94 zł. Gmina zobowiązała się przeznaczyć kwotę uzyskaną w wyniku umorzenia na wydatki związane z kosztami poniesionymi w ramach zadania „Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Radzionków – modernizacja źródeł ciepła i docieplenie ścian zewnętrznych budynków jednorodzinnych”.

2) zobowiązania wymagalne – 640.528,13 zł, w tym:

- zobowiązanie Gminy Radzionków wynikające z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego o zwrocie części dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach inwestycji pn.: „Budowa ul. Księżogórskiej w Radzionkowie – etap I”, w związku z otrzymanym uzasadnieniem wyroku NSA w sprawie skargi kasacyjnej w przedmiocie zobowiązania – 94.678,95 zł,

- zobowiązanie Gminy Radzionków wynikające z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego o zwrocie części dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach inwestycji pn.: „Czysta rzeka Szarlejka – rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze”, w związku z otrzymanym uzasadnieniem wyroku NSA w sprawie skargi kasacyjnej w przedmiocie zobowiązania – 545.849,18 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 – 759.291,50 zł,
- 2) należności wymagalne – 5.262.409,84 zł

w tym:

- należności LO – 33,97 zł;
 - należności MOSIR – 12.149,75 zł;
 - należności OPS – 1.418.966,26 zł;
 - należności P2 – 2.440,67 zł;
 - należności P3 – 861,00 zł;
 - należności P4 – 805,50 zł;
 - należności SP1 – 3.628,38 zł;
 - należności SP2 – 332,10 zł;
 - należności UM – 3.823.192,21 zł;
- 3) pozostałe należności - 12.638.890,56 zł

w tym:

- należności LO – 1.000,00 zł;
- należności MOSIR – 38.508,47 zł;
- należności OPS – 11.434,25 zł;
- należności P2 – 21.072,00 zł;
- należności P3 – 16.390,71 zł;
- należności P4 – 12.443,00 zł;
- należności SP1 – 12.999,01 zł;
- należności SP2 – 2.193,43 zł;
- należności SP4 – 2.248,55 zł;

- należności UM OF – 3.870.518,18 zł;
- należności UM – 8.648.841,70 zł;
- należności ZPO – 1.241,26 zł;
- 4) gotówkę i depozyty – 3.485.564,49 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Planowane na początek roku dochody w wysokości 86.943.897,73 zł, zwiększono o kwotę 6.189.868,54 zł do wysokości 93.133.766,27 zł. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 43,41%, tj. w kwocie 40.431.979,34 zł. Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 66.848.859,81 zł zostały wykonane w wysokości 34.032.784,65 zł, tj. w 50,91%, natomiast planowane dochody majątkowe w kwocie 26.284.906,46 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.399.194,69 zł, tj. w 24,35%.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik 3:2 w %
1	2	3	4
- dochody bieżące	66.848.859,81	34.032.784,65	50,91%
- dochody majątkowe	26.284.906,46	6.399.194,69	24,35%
Dochody ogółem	93.133.766,27	40.431.979,34	43,41%

A) DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta za I półrocze 2019 r. zamknęło się kwotą 34.032.784,65 zł. Na dochody te składają się:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. dochody z podatków | - 5.896.456,62 zł |
| 2. dochody z opłat | - 2.010.788,15 zł |
| 3. dochody z majątku gminy | - 888.823,11 zł |
| 4. dochody jednostek organizacyjnych | - 756.658,50 zł |
| 5. pozostałe dochody | - 310.471,72 zł |
| 6. subwencja | - 7.279.584,00 zł |
| 7. udziały w podatkach | - 8.797.027,12 zł |
| 8. dotacje | - 8.092.975,43 zł |

1. Dochody z podatków

5.896.456,62 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.....5.391.696,72 zł

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych** za I półrocze 2019 r. zostały wykonane w łącznej wysokości 3.828.070,35 zł, na plan 8.000.000,00 zł, co stanowi 47,85% planu. W I półroczu br. dokonano wymiaru podatku na kwotę 7.625.811,00 zł, dokonano 23 korekt: przypisów na kwotę 19.477,00 zł oraz odpisów na kwotę 41.355,00 zł. Wydano 2 decyzje określające wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości na kwotę 2.574,00 zł, na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach odpisano kwotę 42.355,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 7 upomnień na kwotę 200.253,00 zł oraz wysłano do urzędów skarbowych 11 tytułów wykonawczych na kwotę 236.422,90 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych za I półrocze 2019 r. został zrealizowany w wysokości 1.563.626,37 zł, na plan 2.900.000,00 zł, tj. w 53,92%. Wydano 4.704 decyzje wymiarowe na kwotę 2.873.106,00 zł, a także dokonano 141 korekt, w tym przypisów na kwotę 13.473,00 zł i odpisów na kwotę 27.776,00 zł. Wysłano 691 upomnień na kwotę 288.388,07 zł oraz 94 tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego na kwotę 64.632,30 zł.

Podatek rolny.....39.915,06 zł

Dochody z **podatku rolnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 10.179,00 zł na plan 25.000,00 zł tj. w 40,72%. Dokonano wymiaru podatku na kwotę 19.062,00 zł. Dokonano 2 korekt, przypisu na kwotę 52,00 zł i odpisu w kwocie 99,00 zł.

Wpływy z **podatku rolnego od osób fizycznych** zostały zrealizowane w kwocie 29.736,06 zł, na plan 50.000,00 zł, co stanowi 59,47% planu. W I półroczu br. wydano 697 decyzji wymiarowych na kwotę 45.400,00 zł oraz dokonano 26 korekt, w tym przypisu na kwotę 102,00 zł oraz odpisu na kwotę 80,00 zł. Wysłano 11 upomnień na kwotę 17.208,64 zł.

Podatek leśny.....44,00 zł

Dochody z **podatku leśnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 44,00 zł. Podatnikiem jest Gmina Radzionków.

Podatek od środków transportowych.....154.248,75 zł

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób prawnych** wykonano w 44,10%. Na plan 170.000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 74.976,34 zł. Dokonano wymiaru na kwotę 149.071,00 zł oraz 12 korekt, w tym przypisów na kwotę 915,00 zł oraz odpisów na kwotę 3.784,00 zł. Wysłano 2 wezwania do złożenia deklaracji, 1 upomnienie na kwotę 3.568,00 zł.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** wykonano w kwocie 79.272,41 zł na plan 310.000,00 zł tj. 25,57%. W I półroczu br. dokonano wymiaru na kwotę 360.182,00 zł oraz 11 korekt: przypisów na kwotę 30.052,00 zł i odpisów na kwotę 233,00 zł. Wysłano 14 wezwań do złożenia deklaracji, 5 upomnień na kwotę 13.444,11 zł oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 15.226,00 zł. Niskie wykonanie związane jest z tym, że największy podatnik nie dokonał w terminie wpłaty z tytułu pierwszej raty podatku od środków transportowych.

Karta podatkowa.....3.217,98 zł

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Na zaplanowane 12.000,00 zł, zrealizowano 3.217,98 zł, co stanowi 26,82% prognozy rocznej. Z informacji zamieszczonej na stronie Ministra Finansów wynika, że zaległości na 30 czerwca br. wynoszą 28.948,84 zł.

Podatek od spadków i darowizn.....36.704,77 zł

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 75.000,00 zł, wykonano w kwocie 36.704,77 zł, co stanowi 48,94% planu. Realizacja 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 32.306,43 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych.....270.629,34 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych został zaplanowany w wysokości 80.000,00 zł, wykonanie wynosi (-)97.760,00 zł i wynika ze zwrotów dokonanych przez urząd skarbowy, potrąconych z bieżących dochodów. Kwota ta wynika z informacji zamieszczonej na stronie Ministra Finansów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 500.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 368.389,34 zł, tj. w 73,68%. Wysokość dochodów z tego tytułu zależy od ilości transakcji gospodarczych objętych podatkiem, a dotyczących naszego miasta.

2. Dochody z opłat.....2.010.788,15 zł

Na wpływy z tego źródła składają się:

- § 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 produktowa.....398,59 zł

Dochody z tytułu opłaty produktowej wykonano w kwocie 398,59 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.....33.280,67 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano 33.280,67 zł, co stanowi 66,56% prognozy rocznej. Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, zaświadczeń na wniosek, za wypis i wyrys 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.....224.765,00 zł

Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 224.765,00 zł, na plan 600.000,00 zł, tj. 37,46%. Opłaty pobierane są od osób handlujących na targowisku miejskim. Niższe wykonanie spowodowane jest tym, iż wpłata za ostatni dzień targowy, tj. 29.06.2019 r. została dokonana w miesiącu lipcu.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.....279.385,48 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 370.000,00 zł, zrealizowano 279.385,48 zł, tj. w 75,51%. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach płatnych do: 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku kalendarzowego. Wpływy z opłat przeznaczane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Oплата adiacencka.....	0,00 zł
Zaplanowano dochody z tytułu opłaty adiacenckiej wynikającej ze zmiany wartości nieruchomości po podziale gruntów w wysokości 40.000,00 zł. Dochody z tego tytułu zostaną uzyskane w II półroczu 2019 r.	
Oплата za zajęcie pasa drogowego.....	61.159,84 zł
Wpływy uzyskano w wysokości 61.159,84 zł. Uzyskano dochody z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w wysokości 61.279,84 zł oraz dokonano zwrotu na kwotę 120,00 zł.	
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	1.353.963,00 zł
Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości 3.130.765,00 zł. Dochody w I półroczu br. zostały zrealizowane w wysokości 1.353.963,00 zł, tj. w 43,25%. Opłaty uzyskano od osób fizycznych w kwocie 777.078,84 zł i od osób prawnych w kwocie 576.884,16 zł.	
Oплата za koncesje i licencje.....	220,00 zł
Dochody z opłat za koncesje i licencje dotyczą udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką. Opłatę zaplanowano na kwotę 500,00 zł, wykonano w wysokości 220,00 zł. W I półroczu 2019 r. wpłynął 1 wniosek o wydanie licencji (opłata 200,00 zł) i 1 wniosek o zmianę licencji (z opłatą 20,00 zł).	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24.346,42 zł
Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano w wysokości 24.346,42 zł. Opłaty te dotyczą: zwrotu kosztów procesu w postępowaniach sądowych i egzekucji komorniczej, skierowanej przeciwko dłużnikom gminy Radzionków o zapłatę należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne (16.442,29 zł), zwrotu kosztów egzekucyjnych poniesionych w latach ubiegłych na windykację zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (210,00 zł), kosztów upomnień wysłanych podatnikom, którzy nie zapłacili podatku, mandatu, nie uiszcili opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym (7.694,13 zł).	
Oплата za korzystanie ze środowiska i opłata za udzielenie informacji o środowisku.....	33.269,15 zł
Dochody tego źródła stanowią opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w kwocie 33.269,15 zł. Plan wynosi 108.500,00 zł, został wykonany w 30,66%.	

3. Dochody z majątku gminy

888.823,11 zł

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło w I półroczu br. – 888.823,11 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.....

13.323,29 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 przechodu przez działki stanowiące własność gminy – 11.678,85 zł oraz opłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu w wysokości 1.644,44 zł. Uzyskano łącznie dochody w wysokości 13.323,29 zł, co stanowi 133,23% planu. Służebności gruntowe ustanowiono na działkach położonych przy ul. Marii Dąbrowskiej i ul. Długiej.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.....

157.232,41 zł
Zaplanowane wpływy w wysokości 178.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 157.232,41 zł, co stanowi 88,33% zakładanego planu. Uzyskano dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Brakująca kwota to zaległości z tytułu nieterminowego dokonywania wpłat należności.

Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe.....

622.169,68 zł
Dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe zostały zrealizowane w kwocie 622.169,68 zł, tj. 52,28% planu, który wynosi 1.190.000,00 zł. Dotyczą wpłat czynszu najmu, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali, opłat niezależnych od właściciela wnoszonych przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych należących do zasobu gminy Radzionków oraz wpłat czynszu najmu i opłat za media od najemców lokali gminnych, znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Dochody z najmu i dzierżawy.....

95.993,96 zł
Plan w wysokości 370.000,00 zł zrealizowano w kwocie 95.552,77 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 25,83%.

Uzyskano również dochód w rozdziale 75023 w kwocie 441,19 zł z tytułu dzierżawy kanalizacji kablowej.

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich.....

103,77 zł
W I półroczu br. uzyskano dochód w wysokości 103,77 zł za dzierżawę obwodów łowieckich przekazany przez Gminę Piekary Śląskie za Koło Łowieckie „Orzeł”.

4. Dochody jednostek organizacyjnych

756.658,50 zł

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 750, 801, 851, 852, 854, 855, 926 i zamknęły się kwotą 756.658,50 zł.

4.1. Liceum Ogólnokształcące31.759,14 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Liceum Ogólnokształcące uzyskało dochody w wysokości 31.759,14 zł na plan 66.970,00 zł, tj. 47,42% planu. Dotyczyły one opłat za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych – 44,00 zł, dochodów z najmu pomieszczeń dla niepublicznego przedszkola, pomieszczenia na sklepik szkolny, gabinet pielęgniarstwa, sprzęt rehabilitacyjny, z najmu sali gimnastycznej, powierzchni pod automat do napojów i ksero z automatem wrzutowym – 31.580,74 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 131,00 zł oraz odsetek z tytułu nieterminowo dokonywanych wpłat – 3,40 zł.

4.2. Przedszkola294.598,95 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 dochody z czynszu za garaż oraz wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek). Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

P2 - na plan 191.441,00 zł wykonano 118.531,07 zł tj. 61,92%,

P3 - na plan 171.680,00 zł wykonano 92.838,50 zł tj. 54,08%,

P4 - na plan 131.972,00 zł wykonano 83.229,38 zł tj. 63,07%.

4.3. Szkoła Podstawowa Nr 1.....64.005,87 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Szkoła Podstawowa Nr 1 uzyskała w I półroczu dochód w wysokości 64.005,87 zł.

Dochód działu 801 wynosi 63.990,87 zł i stanowi dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej oraz legitymacji służbowej – 299,80 zł, czynszu ze sklepiku, wynajmu sali – 13.760,63 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 29.309,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów z rodzin biednych – 879,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 617,00 zł, odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego – 19.124,63 zł oraz odsetek z tytułu nieterminowo dokonywanych wpłat – 0,81 zł.

Kwota 15,00 zł stanowi dochód działu 854 uzyskany z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku.

4.4. Szkoła Podstawowa Nr 2.....63.861,60 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Szkoła Podstawowa Nr 2 zrealizowała dochody w wysokości 63.861,60 zł.

W dziale 801 uzyskano dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz legitymacji szkolnej – 80,00 zł, wynajmu sali – 5.965,42 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 48.175,00 zł, dofinansowania z OPS-u, z MOPR-u oraz przez sponsora dla uczniów z rodzin biednych, zwrotu kosztów przygotowania posiłków – 3.904,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 291,00 zł, odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego – 5.427,03 zł, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 5,15 zł.

W dziale 854 uzyskany dochód stanowi wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku w kwocie 14,00 zł.

4.5. Szkoła Podstawowa Nr 4.....57.922,10 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 57.922,10 zł.

Dochody w dziale 801 uzyskano z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz legitymacji szkolnej – 116,00 zł, czynszu ze sklepiku, wynajmu sali gimnastycznej – 3.259,02 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 44.721,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów z rodzin biednych, wpłaty od sponsora na dofinansowanie odpłatności za obiady, zwrotu kosztów przygotowania posiłków – 9.471,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 339,00 zł, odsetek – 1,08 zł. Pozostałe dochody stanowi wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku w kwocie 7,00 zł (dział 851) i 8,00 zł (dział 854).

4.6. Zakład Placówek Oświatowych.....6.783,04 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Zakład Placówek Oświatowych uzyskał dochód w wysokości 6.783,04 zł z tytułu: refakturowania kosztów mediów – 4.734,58 zł, odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego – 1.956,46 zł oraz dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 92,00 zł.

4.7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji191.363,06 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował dochody w wysokości 191.363,06 zł na plan 500.000,00 zł. Wpływy uzyskano z wynajmu hali sportowej – 94.238,75 zł, dzierżawy gruntu oraz wynajmu powierzchni na prowadzenie działalności handlowo – usługowej – 6.099,66 zł, wynajmu altany grillowej – 1.001,00 zł, biletów wstępu na basen – 43.400,00 zł, biletów wstępu na kort, boule

– 1.892,50 zł, biletów wstępu na boisko do piłki nożnej – 13.159,50 zł, biletów wstępu na boisko do piłki plażowej – 610,00 zł, biletów wstępu na kulę wodną – 710,00 zł, biletów wstępu na trampolinę – 88,00 zł, wpływów z oświetlenia boisk – 4.195,50 zł, wpływów z wypożyczenia sprzętu sportowego – 4.368,00 zł, usług reklamowych – 3.468,00 zł, wynajmu szafki depozytowej – 240,00 zł, wpływów z opłat startowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSIR – 12.780,00 zł oraz wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela za zniszczone mienie na Księżej Górze (ogrodzenie i ławka w strefie rekreacyjnej przez powalone w czasie wichury drzewa), uszkodzone jednokomorowe okno klatki schodowej hali sportowej – 5.112,15 zł.

Wykonanie dochodów z wynajmu hali sportowej jest niższe od planowanego w związku z nieregulowaniem należności za wynajem przez Klub Sportowy Sokół Radzionków. Niskie wykonanie wpływów z usług związane jest z otwarciem sezonu letniego na Kapielisku Miejskim „Księża Góra” od dnia 20.06.2019 roku. W miesiącach wakacyjnych spodziewany jest wzrost dochodów, jednak jest on uzależniony w znacznej mierze od warunków atmosferycznych.

4.8. Ośrodek Pomocy Społecznej..... 46.364,74 zł

Dział 852 Pomoc społeczna, Dział 855 Rodzina

Dochody działu 852 wykonano w wysokości 25.931,92 zł na plan 42.420,00 zł. Obejmują one: zwrot częściowej opłaty za pobyt w noclegowniach, domach dla bezdomnych dwóch podopiecznych za 2018 r. – 3.821,01 zł, zwrot częściowej opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dwóch podopiecznych oraz za pobyt w noclegowniach, domach dla bezdomnych dwóch osób za rok bieżący – 10.889,89 zł, zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe od 2 osób podlegającego zwrotowi do budżetu Wojewody – 299,51 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2.702,47 zł, zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku, wynagrodzenie za wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zwrot za dofinansowanie do studiów – 1.387,89 zł, odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego – 6.411,15 zł, nienależnie pobrane świadczenie na zakup posiłku lub żywności od jednej osoby za 2018 r. podlegające zwrotowi do budżetu Wojewody – 420,00 zł.

W dziale 855 zaplanowano 24.400,00 zł, wykonanie wynosi 20.432,82 zł. Dochody uzyskano z tytułu: kosztów upomnienia skierowanego do zobowiązanego, określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym administracji – 58,00 zł, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe – 8.035,11 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 501,37 zł, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 11.539,39 zł oraz odsetek z tego tytułu – 298,95 zł.

5. Pozostałe dochody 310.471,72 zł

- Mieszczą się tutaj dochody działu 600, 700, 750, 756, 758, 801, 851, 852, 855, 900, 921 i dotyczą one:
- zwrotu mylnie dokonanego przelewu z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – 0,70 zł (60016 § 0970),
 - zwrotu odszkodowań przekazanych właścicielom budynków będących osobami prawnymi za niedostarczenie przez gminę lokali z tytułu najmu socjalnego osobom, którym takie uprawnienie przysługuje na podstawie prawomocnych wyroków sądowych – 2.420,69 zł (70004 § 0940),
 - dochodów z tytułu likwidacji szkód majątkowych – 1.106,58 zł (70004 § 0950),
 - dochodów z tytułu rekompensat finansowych, zwrotu z tytułu rozliczeń z wykonawcami oraz korekt i zwrotu zaliczek za 2018 r. z tytułu rozliczenia opłat czynszowych, przekazanych przez kontrahentów na rzecz gminy Radzionków – 3.649,28 zł (70004 § 0970),
 - wpłaty należności z firmy Tauron Dystrybucja S.A. z tytułu faktury korygującej w ramach inwestycji pn.: Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Lipoka 9 - 6.913,76 zł (70004 § 0970),
 - przeniesienia własności elementów sieci gazowej w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza – 13.284,00 zł (70004 § 0970),
 - refundacji wydatków z tytułu sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości – 369,00 zł (70005 § 0970),
 - dochodów z tytułu wpłat rekompensat za nieterminowe regulowanie należności przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą (tzw. 40 Euro) – 5.844,52 zł (70005 § 0970),
 - zwrotu kosztów dotyczących sprawowanej przez Gminę kurateli nad nieruchomością w trakcie prowadzenia postępowania spadkowego – 7.380,24 zł (70005 § 0970),
 - zwrotu poniesionych kosztów z tytułu eksploatacji budynku (refaktury za energię elektryczną dostarczoną do obiektu sportowego) – 4.403,03 zł (70005 § 0970),
 - grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.966,92 zł (75023 § 0570),
 - odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych – 43.548,51 zł (70004, 70005, 75023, 75601, 75615, 75616, 75618, 90002 § 0910, 0920),
 - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych) – 17,05 zł (75011 § 2360),
 - zwrot kosztów sądowych dotyczących postępowania egzekucyjnego podatnika podatku od nieruchomości – 21,85 zł (75023 § 0970),
 - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa (wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej) – 618,02 zł (75023 § 0970),
 - zwrotu z ubezpieczenia składki AC – 958,90 zł (75023 § 0970),
 - kosztów wydruku aktów prawnych – 48,20 zł (75023 § 0970),
 - odsetek od lokat – 19.217,45 zł (75814 § 0920),
 - zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Radzionków na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Radzionków, a będącego mieszkańcem innych gmin – 40.329,24 zł (80104 § 0970),
 - zwrotu kosztów poniesionych na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie rozliczenia faktycznych kosztów zatrudnienia w okresie wrzesień-grudzień 2018 r. – 1,76 zł (80195 § 0940),
 - zwrotu dopłaty do kapitału zakładowego spółki „Przychodnia lekarska RAD-MED. Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie – 98.985,00 zł (85195 § 0970),

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 101,62 zł (85228 § 2360),
- dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna z lat ubiegłych) – 13.152,37 zł (85502 § 2360),
- dochodów z tytułu świadczenia przez gminę dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – 6.657,48 zł (90002 § 0830),
- dochodów wynikających z rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej wpłaconych przez firmę Energa Oświetlenie Sp. z o.o. – 2.795,92 zł (90015 § 0970),
- wpłaty odszkodowania za zniszczenie wiat przystankowych na terenie Radzionkowa – 1.512,70 zł (90095 § 0950),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 35.014,41 zł (92116 § 2950),
- wynagrodzenia za udzielenie licencji do filmu „Z Radzionkowa na ołtarze”, zwrotu niesłusznie opłaconego wynagrodzenia dla Stowarzyszenia Autorów ZAiKS – 152,52 zł (92195 § 0970).

6. Subwencja ogólna 7.279.584,00 zł

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 7.279.584,00 zł. Subwencję stanowi część oświatowa subwencji ogólnej. Minister Finansów określił wysokość subwencji na 2019 r. decyzją nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.

7. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8.797.027,12 zł

Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 8.797.027,12 zł, na plan 18.660.068,00 zł tj. w 47,14%.

Na dochody z udziałów składają się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 8.450.230,00 zł, na plan 18.060.068,00 zł, tj. 46,79% planu. Gmina otrzymuje udział w wysokości 38,08% podatku dochodowego od osób zamieszkałych w Radzionkowie,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 346.797,12 zł, na zaplanowane 600.000,00 zł, tj. 57,80% 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 oraz inne otrzymane środki 8.092.975,43 zł

Planowane dotacje bieżące na zadania zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, z funduszu celowego oraz inne środki po zmianach wynoszą 15.736.966,67 zł. Wykonanie kształtuje się w wysokości 8.092.975,43 zł, co stanowi 51,43% prognozy rocznej. Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 6.382.826,78 zł, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 9.575,37 zł,
- zadania realizowane przez administrację publiczną – 57.690,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.800,00 zł,
- zadania związane z przechowywaniem i archiwizacją dokumentów z wyborów samorządowych – 393,60 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – 40.861,00 zł,
- sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 2.281,00 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 3.294,30 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13.725,00 zł,
- świadczenia wychowawcze 500,00 zł – 4.145.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.099.120,00 zł,
- „Kartę Dużej Rodziny” – 586,51 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8.500,00 zł,

2) **zadania dofinansowane z budżetu państwa** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 690.551,00 zł, w tym na:

- wychowanie przedszkolne – 270.780,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8.500,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 126.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 102.000,00 zł,
- utrzymanie OPS – 89.208,00 zł,
- dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących – 38.587,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – 55.476,00 zł,

3) **dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3** – ogółem otrzymane środki wynoszą 1.011.552,85 zł, w tym na:

- 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” – 28.200,00 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” – 690.000,00 zł,
- zadanie: „Poprawa jakości środowiska” – 293.352,85 zł,

4) **inne dotacje** – 8.044,80 zł

- środki z PUP w Tarnowskich Górach na kształcenie ustawiczne pracowników urzędu – 8.044,80 zł.

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta za I półrocze br. zamknęło się kwotą 6.399.194,69 zł. Na dochody te składają się dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz otrzymane dotacje na zadania inwestycyjne.

1. Dochody zrealizowane przez gminę stanowią:

- § 0760 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- § 0770 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.....407.817,95 zł

Na planowane 185.000,00 zł wykonano 407.817,95 zł, co stanowi 220,44 % rocznego planu. Dochody w ramach tego paragrafu zostały zrealizowane w wysokości dwukrotnie wyższej niż zakładany plan z uwagi na wpłaty opłat za przekształcenie za okres 20 lat z wykorzystaniem możliwości uzyskania bonifikaty. Ponadto zrealizowane zostały wpłaty rat należności z tytułu przekształcenia (dokonanego w poprzednich latach) prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wg ustalonego harmonogramu wpłat.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.....887.807,90 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 3.100.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 887.807,90 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. Łąkowa - Artylerzystów – 24.846,00 zł,
- ul. Kuźaja – 6.150,00 zł,
- ul. Kuźaja – 1.230,00 zł,
- ul. Kuźaja – 12.300,00 zł,
- ul. Kuźaja – 27.060,00 zł,
- ul. Marii Dąbrowskiej – 79.961,00 zł,
- ul. Marii Dąbrowskiej – 88.560,00 zł,
- ul. Z. Nałkowskiej – 621.150,00 zł,
- ul. Pietrygów (zamiana) – 10.650,90 zł,
- ul. Szymały – 6.150,00 zł,
- ul. Gajdasa, ul. Śródmiejskiej (sprzedaż lokali mieszkalnych - raty ze sprzedaży mieszkań w latach poprzednich) – 9.750,00 zł.

Plan dochodów ze sprzedaży został zrealizowany w 28,64%. Trwa obecnie procedura przygotowania do sprzedaży nieruchomości – zostały sporządzone operaty szacunkowe nieruchomości i podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Po upływie ustawowych terminów zostaną ogłoszone przetargi i zrealizowana sprzedaż nieruchomości. Dochody ze sprzedaży zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

2. Dotacje majątkowe na zadania dofinansowane z budżetu państwa, dotacje z funduszu celowego oraz inne środki - 5.103.568,84 zł, obejmują:

1) **dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3** – ogółem otrzymane 4.096.176,84 zł, w tym:

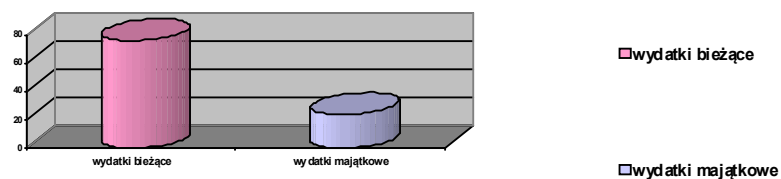
- zadanie: „Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych – etap I – Budowa sygnalizacji świetlnej dla potrzeb systemu ITS” – 461.576,11 zł,
- zadanie: „Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych – Budowa centrum przesiadkowego – etap robót budowlanych” – 108.375,00 zł,
- zadanie: „Przebudowa obiektu popegeerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia dla likwidacji istotnych problemów społecznych mieszkańców gminy Radzionków” – 1.892.400,00 zł,
- zadanie: „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja – w zakresie przebudowy budynków socjalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej” – 1.508.103,08 zł,
- zadanie: „Poprawa jakości środowiska” – 125.722,65 zł,

2) **inne środki** – 1.007.392,00 zł, w tym:

- pomoc finansowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie „Budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały” – 1.007.392,00 zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

W I półroczu br. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 41.189.542,13 zł, co stanowi 40,65% planu wynoszącego 101.321.338,73 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 31.344.728,09 zł tj. 47,18% wykonanego budżetu, a na wydatki majątkowe 9.844.814,04 zł, tj. 28,22% wykonanych wydatków.



Wykres. % udział wydatków bieżących i majątkowych budżecie.

Realizacja wydatków od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 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	89.985.849,30	101.321.338,73	41.189.542,13	40,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	11.575,37	10.263,82	88,67%
600	Transport i łączność	13.783.286,49	16.141.607,98	3.886.691,89	24,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.772.687,96	17.927.089,82	6.357.499,62	35,46%
710	Działalność usługowa	113.500,00	202.152,25	90.960,60	45,00%
750	Administracja publiczna	9.476.833,00	9.761.733,00	4.622.292,35	47,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.600,00	44.861,00	39.151,13	87,27%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.500,00	45.500,00	37.502,09	82,42%
757	Obsługa długu publicznego	340.200,00	340.200,00	163.412,74	48,03%
758	Różne rozliczenia	1.071.000,00	990.620,00	120.211,00	12,13%
801	Oświata i wychowanie	26.483.291,35	26.309.874,91	12.260.320,82	46,60%
851	Ochrona zdrowia	392.710,00	467.406,00	186.013,72	39,80%
852	Pomoc społeczna	3.508.847,05	4.531.248,48	1.969.778,45	43,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	443.731,00	499.207,00	235.124,06	47,10%
855	Rodzina	12.483.862,00	12.509.130,00	6.267.105,86	50,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.345.573,45	6.499.905,92	2.424.713,11	37,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.388.300,00	2.405.300,00	1.233.445,42	51,28%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	250.000,00	300.000,00	150.000,00	50,00%
926	Kultura fizyczna	2.117.127,00	2.333.127,00	1.135.055,45	48,65%

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchyleń w stosunku do uchwalonego planu na rok 2019 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 u Skarbnika Miasta, w komórkach merytorycznych i jednostkach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **10.263,82 zł**

Izby rolnicze.....688,45 zł

Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w I półroczu wyniosły 688,45 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.....9.575,37 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 9.575,37 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań zleconych gminie.

Dział 600 Transport i łączność **716.554,59 zł**

Lokalny transport zbiorowy.....650.531,00 zł

- dotacja dla Górnosławsko – Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach z tytułu komunikacji autobusowej na terenie miasta w kwocie 650.531,00 zł.

Drogi publiczne gminne.....65.777,59 zł

- remonty bieżące dróg gminnych – 28.571,23 zł. Zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 499.134,00 zł. W ramach umowy dotyczącej uzupełniono ubytki w jezdni na skrzyżowaniu ul. Zejera/ Pl. Letochów, na ul. Ogrodowej w rejonie skrzyżowania z ul. Adamickiego. Uzupełniono ubytki w nawierzchni w ul. Nieznanego Żołnierza (od ul. Kuźaja do przejazdu kolejowego), ul. Szymały, ul. Św. Wojciecha, ul. Gwarków, ul. Gajdasa, ul. Danieleckiej,

- utrzymanie, konserwacja oraz całodobowy dyżur nad pracą sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Schwallenberga – Męcenników Oświęcimia – Kuźaja, ul. Norwida/Knosaty oraz ul. Szymały/ul. Unii Europejskiej – 13.300,00 zł,

- utrzymanie oznakowania pionowego oraz zmiana organizacji ruchu na drogach gminnych – 14.735,40 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy w zakresie dróg – 9.000,00 zł,
- opłata za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w ramach budowy linii oświetlenia w rejonie budynków przy ul. Kużaja – 170,96 zł.

Pozostała działalność.....246,00 zł

- naprawa instalacji elektrycznej w maszynowni fontanny -246,00 zł.

W ramach tego rozdziału zawarto umowy na obsługę i konserwację fontanny przy Placu Letochów na kwotę 14.900,00 zł oraz umowę pn.: „Kompleksowe opracowanie dokumentacji w zakresie funkcjonalności oraz kompozycyjny program otoczenia strefy placu miejskiego w Radzionkowie”. Wykonawca przedstawił koncepcję, program zabudowy pierzei rynku, wizualizacji pierzei rynku, zestawienia powierzchni, podziału funkcjonalnego, programu użytkowo – mieszkalnego. Koncepcja została zaakceptowana w roku 2018. W bieżącym roku zaplanowano w tym zakresie wydatek w wysokości 21.494,25 zł. Zakończenie zadania zaplanowano na grudzień br. Ponadto zaplanowano 8.000,00 zł na wykonanie poręczy przy schodach w rejonie „Blachuta”, jednak nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.....658.908,25 zł

Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.....592.052,88 zł

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 592.052,88 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody do budynków komunalnych – 98.524,04 zł,
- remonty lokali mieszkalnych należących do gminnego zasobu komunalnego – 177.716,91 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, opłatę abonamentową za wodomierze – 58.241,97 zł,
- koszty zarządzania zasobem komunalnym gminy Radzionków – 97.779,32 zł,
- fundusz remontowy w lokalach należących do wspólnot mieszkaniowych, zaliczki na koszty zarządu oraz dostawy usług do lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 67.503,59 zł,
- wywóz i utylizacja gabarytów – 1.476,00 zł,
- ubezpieczenie zasobów komunalnych gminy – 3.300,00 zł,
- koszty wywozu odpadów komunalnych z budynków należących do gminnego zasobu – 51.035,00 zł,
- odszkodowania dla właścicieli budynków za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne (dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” – 615,56 zł, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń – 27.004,63 zł, Spółdzielni Handlowo – Usługowej „Samopomoc Chłopska – Ge-Sa” – 3.048,39 zł) – 30.668,58 zł,
- koszty zastępstwa procesowego, koszty związane z egzekucją prawomocnych wyroków sądowych, koszty postępowań windykacyjnych i spadkowych oraz koszty sądowe od złożonych pozwów o eksmisję – 5.807,47 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami.....66.855,37 zł

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosły 66.855,37 zł i obejmują:

- ogłoszenia prasowe (przetargi i wykazy), wypisy z ewidencji gruntów, dokumenty i zaświadczenia do regulacji dróg i komunalizacji, szacowanie nieruchomości, koszty notarialne, zarządzanie obiektami sportowymi przy ul. Knośały 113 – 40.826,64 zł,
- zakup energii elektrycznej do obiektów sportowych przy ul. Knośały 113 – 5.391,47 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy – 4.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 12.732,00 zł,
- podatek leśny – 44,00 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 – 1.264,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa.....90.960,60 zł

Plany zagospodarowania Przestrzennego.....55.038,60 zł

- wydatki związane z umową nr KM.272.2.2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku na opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzionków. Realizacja tej umowy będzie trwała 30 listopada br. W 2018 roku zapłacono 17.619,75 zł. W I półroczu br. zapłacono 54.033,90 zł. Pozostałe środki zostaną zapłacone po zakończeniu całości umowy. Wydatkowane środki kwocie 635,70 zł dotyczą zlecenia oprawy dokumentacji planistycznej.

Planowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł dotyczące sporządzenia opinii urbanistycznych dotyczących zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały wydatkowane w kwocie 369,00 zł. Dotychczas została wykonana tylko jedna opinia.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii.....34.809,00 zł

Wydatki bieżące w zakresie geodezji i kartografii wyniosły 34.809,00 zł, obejmują koszty realizacji umów związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości. Dla umowy nr KM.272.12.2016 dokonano podziałów nieruchomości położonych przy ul. Lawendowej na kwotę 4.182,00 zł. W ramach umowy nr KM.272.6.2017 zrealizowano prace geodezyjne dla nieruchomości położonej przy ul. Św. Wojciecha na kwotę 1.230,00 zł. Wydatki poniesione w ramach umowy nr KM.272.9.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. dotyczą wykonania podziałów nieruchomości przy ul. Ogrodowej, ul. Reymonta, ul. Skotnickiej, ul. Sikorskiego, ul. M. Dąbrowskiej, ul. Nieznanego Żołnierza i ul. Z. Nałkowskiej. Kwota poniesionych wydatków na realizację powyższych prac wyniosła 21.771,00 zł. Ponadto w dniu 30.04.2019 r. zawarto umowę nr KM.272.6.2019 dotyczącą wykonania prac geodezyjnych - wskazania punktów granicznych, wykonania pomiaru wysokościowego, sporządzenia mapy do celów projektowych i sporządzenia wykazu zmian gruntowych na kwotę 10.086,00 złotych. Umowa została częściowo zapłacona. Kwota wydatków poniesionych w I półroczu 2019 r. wyniosła 7.626,00 zł.

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.

Dział 750 Administracja publiczna 4.622.292,35 zł

Wydatki bieżące działu 750 wykonano w wysokości 4.622.292,35 zł, w tym wydatki własne 4.564.877,60 zł oraz wydatki zlecone 57.414,75 zł.

Urzędy wojewódzkie.....57.414,75 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań zleconych – 57.335,00 zł,
- zakup materiałów związanych z akcją kurierską – 79,75 zł.

Rady miast.....88.009,22 zł

- koszty utrzymania Rady Miasta – 88.009,22 zł, w tym m. in. diety dla radnych za 5 miesięcy – 81.657,94 zł, nagrody Przewodniczącego Rady Miasta – 2.400,00 zł, zakup artykułów spożywczych – 608,08 zł, szkolenie dla członków Komisji Rewizyjnej, usługa cateringowa na sesję Rady Miasta, wykonanie wizytówek dla 8 radnych – 3.343,20 zł.

Urzędy miast.....3.750.824,22 zł

- koszty utrzymania urzędu – 3.750.824,22 zł, w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych – 3.094.789,61 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji podatkowych – 13.316,64 zł, umowy zlecenia (audyt wewnętrzny, wprowadzanie danych do programu, wykonywanie prac porządkowych) – 33.473,60 zł, składki na PFRON - 48.033,00 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego – 6.630,47 zł, nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie – 4.400,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 68.678,08 zł, zakup sprzętu komputerowego, tonerów, atramentów, taśm – 19.671,18 zł, zakup środków żywności – 3.457,86 zł, zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 54.349,73 zł, naprawa samochodu służbowego, monitoringu, kasy fiskalnej, instalacji telefonicznej w budynku urzędu, malowanie sali sesyjnej – 11.932,76 zł, naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawa urządzeń audiowizualnych – 1.906,50 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.615,00 zł, zakup usług pozostałych – 106.798,89 zł, opłata za inkaso opłaty targowej – 21.738,66 zł, aktualizacje i utrzymanie programów komputerowych, utrzymanie stron internetowych oraz odnowienie domen internetowych, odnowienie podpisów elektronicznych, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej – 66.802,71 zł, sporządzenie w formie elektronicznej projektu zastrzeżeń do informacji pokontrolnych – 11.070,00 zł, koszty kształcenia na studiach podyplomowych – 2.840,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 11.526,64 zł, podróże służbowe krajowe – 6.478,56 zł, ubezpieczenie samochodów, budynku i mienia urzędu – 10.569,00 zł, porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane przez urzędy skarbowe tytuły wykonawcze – 1.440,40 zł, odpis na ZFŚS – 82.499,84 zł, wywóz odpadów komunalnych z posesji UM – 6.259,02 zł, opłata za umieszczenie urzędu w pasie drogowym drogi powiatowej – 36,30 zł, umowa z Kancelarią Radcy Prawnego na reprezentowanie Gminy przed WSA – 1.353,00 zł, zwrot kosztów postępowania kasacyjnego – 18.930,00 zł, opłata za wpis hipoteki do ksiąg wieczystych oraz koszty postępowania sądowego z tytułu zaległości w podatkach lokalnych – 114,45 zł, wystawienie uzasadnienia wyroku – 1.531,00 zł, szkolenia pracowników (udział w seminariach, kursach i konferencjach) – 35.015,62 zł, koszty przejazdów, wypłacone diety i rozliczone noclegi – 2.565,70 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego.....87.372,72 zł

Środki wydatkowane m.in. na zawarcie umowy na wykonanie figur z wizerunkiem Św. Wojciecha, Św. Barbary i Św. Jadwigi – 3.958,00 zł, zakup nagród na konkursy – 2.255,86 zł, zakup folii do plotera – 53,63 zł, zakup koszy okolicznościowych i kwiatów dla jubilatów – 1.060,00 zł, zakup produktów żywnościowych na wydarzenia (spotkanie z przedstawicielami mediów, odsłonięcie tablicy pamiątkowej w urzędzie, piknik rodzinny) – 341,85 zł, zakup artykułów spożywczych do koszy okolicznościowych – 1.961,54 zł, audycje w Radio Piekary, filmy promocyjne w Sfera TV, artykuły promocyjne i sponsorowane w prasie, życzenia świąteczne, usługi gastronomiczne, promocję miasta poprzez sport (Klub Sportowy „Ruch Radzionków” i MKS „Sokół”), umieszczenie logo na kalendarzu, usługi transportowe, wykonanie materiałów promocyjnych – 76.169,77 zł, prowadzenie serwisu interaktywnego – centrum SMS API – 1.572,07 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego493.714,13 zł

Wydatki Zakładu Placówek Oświatowych wyniosły 493.714,13 zł. Środki zostały głównie wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 13 osób (11,50 etatów) – 429.900,05 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu wody – 85,74 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 7.879,22 zł, zakupu energii – 17.909,73 zł, bieżących konserwacji i napraw – 209,10 zł, usług zdrowotnych – 112,00 zł, usług pozostałych – 19.143,11 zł, usług telekomunikacyjnych – 3.018,50 zł, podróży służbowych krajowych – 395,29 zł, ubezpieczenia budynku – 788,00 zł, ZFŚS – 11.063,69 zł, podatku od nieruchomości – 2.054,00 zł, opłaty za wywóz śmieci – 501,70 zł, szkoleń pracowników – 654,00 zł.

Pozostała działalność.....144.957,31 zł

- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 15.975,55 zł, w tym: zakup nagród, statuetek i medali dla zwycięzców gry miejskiej „Wrota Czasu”, turnieju szachowego szkół podstawowych i „Ciderlato”, okolicznościowego Lotu Gołębi, zawodów judo i funny judo, turnieju szachowego – 7.823,55 zł, zakup poczęstunku na spotkania z organizacjami pozarządowymi, zakup paczek dla jubilatów PZERiI, zakup produktów na ognisko z okazji Dnia Dziecka w Harcerstwie – 696,53 zł, usługa gastronomiczna, usługa transportowa, wykonanie opasek odbłaskowych dla uczestników Terenowo – Nocnej Drogi Krzyżowej, usługa hotelowa, wynajęcie sali – 7.455,47 zł,
- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 128.981,76 zł,

- „Śląska Karta Usług Publicznych”. Zadanie realizowane jest przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. Zaplanowane środki w kwocie 14.454,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- W związku z zawartą umową nr 68/2018 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr III, działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn: „Cyfrowy Radzionków” Gmina zawarła umowę partnerską nr 03/11/18 w dniu 11.10.2018 r. na rzecz realizacji przedmiotowego projektu z Fundacją. Grantobiorca zobowiązany jest zrealizować projekt do 15.08.2019 r. W ramach zadania gmina zawarła porozumienie ze szkołą na wynajem sali w celu przeprowadzenia szkoleń na kwotę 3.432,00 zł. Ponadto zlecono opracowanie artykułu prasowego na temat projektu na kwotę 400,00 zł. Do końca czerwca nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 39.151,13 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.....1.800,00 zł
Zaplanowane wydatki w kwocie 3.600,00 zł obejmują zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki w wysokości 1.800,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.....393,60 zł
Wykonane wydatki w kwocie 393,60 zł dotyczą przewozu dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych do magazynów Archiwum Państwowego w Katowicach.

Wybory do Parlamentu Europejskiego.....36.957,53 zł
Wydatki w wysokości 36.957,53 zł obejmują organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Środki przeznaczono na wypłatę diet członkom komisji – 24.350,00 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i obsługę wyborów, umowy zlecenia z osobami pilnującymi siedzib obwodowych komisji, obsługę informatyczną komisji – 8.753,76 zł, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia wyborów - 3.535,77 zł oraz zakup usług pozostałych (m.in. wynajem sal, zakup usług kserograficznych i transportowych) – 318,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa 0,00 zł

Pozostałe wydatki obronne.....0,00 zł
Na zadania zlecone w zakresie obrony narodowej zaplanowano środki w wysokości 800,00 zł na organizację szkolenia obronnego w Urzędzie Miasta. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 502,09 zł

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 163.412,74 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego163.412,74 zł
Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Radzionków w I półroczu br. wynoszą 163.412,74 zł. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizję bankową.

Dział 758 Różne rozliczenia 120.211,00 zł

Różne rozliczenia finansowe.....120.211,00 zł
Zaplanowane wydatki na kwotę 720.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 120.211,00 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 173.440,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 177.560,00 zł. W I półroczu br. rozdysponowano 80.380,00 zł rezerwy ogólnej. Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 11.968.464,47 zł

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w I półroczu br. 11.968.464,47 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 – 7.279.584,00 zł, dochody własne – 4.362.624,47 zł, dotacje celowe z budżetu państwa – 326.256,00 zł.

Struktura publicznych placówek oświatowych w Radzionkowie w I półroczu 2019 r. przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość uczniów	Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
	styczeń- czerwiec		
Przedszkole nr 2	204	17,13	17,92

Przedszkole nr 3		139	13,68	12,36
Przedszkole nr 4		144	12,44	14,63
Szkoła Podstawowa Nr 1	SP	462	50,47	19,00
	G	82	12,55	4,00
Szkoła Podstawowa Nr 2		393	37,73	12,00
Szkoła Podstawa Nr 4	SP	285	31,66	13,25
	G	31	5,33	1,00
Liceum Ogólnokształcące		139	16,41	5,00

Szkoły podstawowe.....5.341.304,01 zł

Na prowadzenie 4 szkół podstawowych, w tym 3 publicznych i 1 niepublicznej przewidziano w budżecie środki w wysokości 11.564.314,82 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 5.341.304,01 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.255.729,59 zł
- dotację dla szkoły niepublicznej - 323.476,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 40.341,81 zł
- zakup energii - 223.098,54 zł
- remonty - 19.738,10 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 342.577,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 136.342,79 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 zmywarki,
 - renowacja parkietu,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2
 - naprawa tablicy interaktywnej,
 - remont sceny,
 - naprawa systemu alarmowego,
- c) Szkoła Podstawowa Nr 4
 - naprawa kosiarki.

Przedszkola.....3.070.549,16 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 5.959.998,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 3.070.549,16 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.115.511,97 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 266.708,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 34.071,60 zł
- zakup żywności - 240.557,81 zł
- zakup energii - 133.755,75 zł
- remonty - 12.304,60 zł
- zakup usług od innych jst - 34.826,84 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 154.938,97 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 77.873,62 zł

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zostały przekazane do Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 87.906,00 zł, Przedszkola Niepublicznego „Radosne Słoneczko” – 103.454,00 zł, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj”- 75.348,00 zł.

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące prace:

- a) Przedszkole nr 2
 - naprawa kopiarki,
 - naprawa dźwigu towarowego,
- b) Przedszkole nr 3
 - cyklinowanie parkietów,
 - naprawa placu zabaw,
 - naprawa pralki,
 - naprawa instalacji elektrycznej.
- c) Przedszkole nr 4
 - naprawa palnika kotłowni.

Na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na każdego ucznia – mieszkańca Radzionkowa, uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie tych gmin (zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych), jak również zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za ucznia będącego mieszkańcem miasta Radzionków, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez inne gminy (zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) wydatkowano 34.826,84 zł, w tym dla:

- Miasta Bytom – 16.066,52 zł,

- Gminy Świerklaniec – 7.110,84 zł,
- Miasta Tarnowskie Góry – 2.528,59 zł,
- Miasto Piekary Śląskie – 8.686,37 zł,
- Miasta Chorzów – 434,52 zł.

Gimnazja.....784.207,60 zł

Na prowadzenie klas gimnazjalnych w 2 szkołach podstawowych przewidziano w budżecie środki w wysokości 1.398.713,00 zł.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 784.207,60 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 698.764,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.715,23 zł
- zakup energii - 26.465,05 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 43.082,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 10.180,37 zł.

Liceum ogólnokształcące.....780.318,82 zł

Na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich przewidziano w budżecie środki w wysokości 1.458.169,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 780.318,82 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 633.135,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 8.423,10 zł
- zakup energii - 63.137,41 zł
- remonty - 1.230,05 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 52.918,85 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 21.474,30 zł.

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące prace:

- naprawa instalacji elektrycznej,
- naprawa zmywarki.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.....22.280,91 zł

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w kwocie 91.838,00 zł, natomiast wydatkowano 22.280,91 zł. Środki przeznaczone na szkolenia kadry pedagogicznej i rad pedagogicznych – 15.430,91 zł oraz dopłaty do czesnego nauczycieli – 6.850,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne.....418.700,30 zł

Na prowadzenie 3 stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych przewidziano w budżecie środki w wysokości 875.565,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 418.700,30 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 274.364,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.139,25 zł
- zakup żywności - 124.386,30 zł
- remonty - 3.700,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12.377,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 2.733,00 zł.

W ramach wydatków remontowych środki przeznaczone na projekt budowlany na wykonanie wentylacji w kuchni i stołówce w Szkole Podstawowej Nr 2.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.....328.726,50 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zaplanowano środki w wysokości 554.279,00 zł, wydatkowano w I półroczu br. 328.726,50 zł.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 62.678,58 zł
- dotację dla szkoły niepublicznej - 258.573,93 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 793,03 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 6.680,96 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 osobowe nauczycieli wyodrębnione są wg proporcji na dziecko z orzeczoną stopniem niepełnosprawności.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zostały przekazane do Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 13.299,69 zł, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj”- 245.274,24 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.....491.080,33 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 629.863,00 zł, wydatkowano w I półroczu br. 491.080,33 zł.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 422.414,01 zł
- dotację dla szkoły niepublicznej - 32.045,32 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7.097,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 29.524,00 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 osobowe nauczycieli wyodrębnione są wg proporcji na dziecko z orzeczoną stopniem niepełnosprawności. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty została przekazana do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zamkowa szkoła”.

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 artystycznych93.917,43 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 199.144,00 zł, wydatkowano w I półroczu br. 93.917,43 zł.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 90.418,28 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.499,15 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 osobowe nauczycieli wyodrębnione są wg proporcji na dziecko z orzeczoną stopniem niepełnosprawności.

Pozostała działalność402.255,35 zł

Wykonane wydatki w kwocie 402.255,35 zł dotyczą m.in. zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 4.650,00 zł, umów na prowadzenie zajęć rekreacyjno-ruchowych organizowanych w ramach Wszechnicy Edukacyjnej Radzionków – 802,74 zł, umów zleceń za udział w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – 32,80 zł, zakupu nagród – 428,97 zł, organizacji spotkań z dyrektorami placówek oświatowych – 197,24 zł, zakupu środków żywności – 690,79 zł, kompleksowej termomodernizacji budynków oświatowych: G, ZSPG, LO, SP2, P3 – 45.507,98 zł, przewozu dzieci do szkół – 57.388,76 zł, dotacji dla miasta Tarnowskie Góry na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko- Augsburgskiego oraz dotacji dla miasta Katowice na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2018/2019 – 325,70 zł, realizacji zadania pn.: „Trudne nie znaczy nudne” w ramach umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 292.230,37 zł.

Świetlice szkolne187.866,51 zł

Na prowadzenie 3 świetlic szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych przewidziano w budżecie środki w wysokości 373.254,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 187.866,51 zł. Środki przeznaczone wyłącznie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 174.823,51 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 13.043,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka23.519,40 zł

Na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości 45.477,00 zł, wydatkowano w I półroczu br. 23.519,40 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 młodzieży0,00 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 1 dziecka w okresie wakacji letnich.

Pomoc materialna dla uczniów23.738,15 zł

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów w 2019 r. wyniosły 23.738,15 zł. Gmina otrzymała na ten cel z budżetu państwa dotację celową w kwocie 55.476,00 zł. W I półroczu 50 uczniów otrzymało stypendia szkolne.

Dział 851 Ochrona zdrowia **186.013,72 zł**

Programy polityki zdrowotnej0,00 zł

Zaplanowane wydatki na programy polityki zdrowotnej w kwocie 19.710,00 zł nie zostały wydatkowane w I półroczu.

Zwalczanie narkomanii30.551,24 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 77.295,00 zł na zwalczanie narkomanii zostały wykonane w wysokości 30.551,24 zł. Kwota ta obejmuje wydatki dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi150.852,48 zł

Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznaczone na działanie świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 4 w kwocie 66.804,57 zł, zadania realizowane przez Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie 67.001,53 zł oraz Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej – 17.046,38 zł.

Pozostała działalność4.610,00 zł

- usługa gastronomiczna - poczęstunek dla honorowych dawców krwi biorących udział w akcji oddawania krwi – 2.304,00 zł,
- wynajem sali na zorganizowanie badania słuchu – 25,00 zł,

- sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 2.281,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

1.969.778,45 zł

W zakresie pomocy społecznej zadania realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Urząd Miasta. Ogółem na zadania te wydatkowano 1.969.778,45 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.....0,00 zł
- Projekt w ramach programu ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pn.: „Mądrość relacji to źródło inspiracji – modelowy program kreowania prawidłowych postaw komunikacyjnych niwelujących zachowania przemocowe i agresywne” realizowany będzie w okresie od lipca do końca 2019 roku.

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.....7.757,62 zł
- składki opłacone zostały za 33 osoby pobierające zasiłek stały.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....306.222,06 zł
- zasiłki celowe – 20.698,38 zł. Środki wydatkowano na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału – 450,00 zł, zakup odzieży – 378,38 zł, pokrycie kosztów leczenia – 380,00 zł, inne potrzeby – 1.265,00 zł, koszty schronienia dla 3 osób – 18.225,00 zł,
- zasiłki okresowe dla 82 rodzin (172 osoby w rodzinach), w tym m.in. dla rodzin z tytułu bezrobocia, rodzin z tytułu niepełnosprawności, rodzin z tytułu długotrwałej choroby – 116.215,91 zł,
- koszt jednego pogrzebu – 2.250,00 zł,
- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej za 12 osób (udzielono 68 świadczeń) – 167.057,77 zł.

Dodatki mieszkaniowe.....65.077,63 zł
- dodatki mieszkaniowe – 61.954,88 zł. Wypłacono 371 dodatków mieszkaniowych, z czego 171 spółdzielcom, 113 użytkownikom mieszkań komunalnych oraz 87 pozostałym (budynki zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, budynki prywatne),
- dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 3.122,75 zł. W 2019 r. wypłacono 206 świadczeń.

Zasiłki stałe.....91.523,94 zł
- zasiłki stałe – przyznano 199 świadczeń dla 39 osób – 91.224,43 zł,
- zwrot dotacji za lata ubiegłe (§ 2910) – 299,51 zł.

Ośrodki pomocy społecznej.....660.755,48 zł
- na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 660.755,48 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie – 576.177,03 zł, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży dla pracowników socjalnych – 839,99 zł, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 1.200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 17.567,05 zł, zakup środków żywności – 64,74 zł, zakup energii – 7.782,49 zł, zakup usług remontowych (przełgądy p.poż, montaż czujnika dymu w pomieszczeniu archiwum) – 724,47 zł, zakup usług zdrowotnych – 642,00 zł, zakup usług pozostałych – 23.111,33 zł, usługi telekomunikacyjne – 3.947,72 zł, podróże służbowe krajowe – 3.789,11 zł, ubezpieczenie mienia – 1.000,00 zł, odpis na ZFŚS – 17.515,41 zł, podatek od nieruchomości – 2.201,00 zł, opłata za trwałe zarząd, opłata za wywóz śmieci – 772,30 zł, szkolenia – 3.420,84 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....59.549,30 zł
- usługi opiekuńcze w domu podopiecznego – 48.924,30 zł. Usługi były świadczone dla 12 osób, udzielono 2.739 świadczeń,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10.625,00 zł. Usługi logopedyczne, psychologiczne i trenera SI świadczone były dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Pomoc w zakresie dożywiania.....43.777,00 zł
- na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano 43.567,00 zł. Przyznano 104 osobom decyzją zasiłek celowy, udzielono z tego tytułu 474 świadczenia na kwotę 29.700,00 zł, 54 dzieciom przyznano pomoc w formie posiłku na kwotę 13.135,00 zł (15 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 39 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), 3 dzieciom przyznano pomoc w formie posiłku niewymagającej przeprowadzenia wywiadu środowiskowego – 732,00 zł.
- zwrot dotacji za lata ubiegłe (§ 2910) – 210,00 zł.

Pozostała działalność.....735.115,42 zł
- projekt „Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie” – 465.896,92 zł. Celem projektu jest przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym. W I półroczu br. liczba uczestników projektu wynosiła 60 osób, z tego 30 kobiet i 30 mężczyzn. W ramach projektu przeprowadzono cykl zajęć „Trening kreatywnego samorozwoju”, zorganizowano 300 godzin poradnictwa psychologicznego oraz specjalistyczne kursy (prawa jazdy, palacza kotłowni, stylizacji paznokci, pracownika ochrony, j. niemieckiego i angielskiego, spawacza MAG, obsługi wózków widłowych, kulinarny, florystyczny, opiekuna osób starszych, kosmetyczny, obsługi kasy fiskalnej, komputerowy). Z powyższych kursów skorzystały 62 osoby, z czego 19 osób skorzystało z 2 kursów edukacyjnych. Wskaźnik w projekcie zrealizowały 23 osoby (20 - kursy kwalifikacyjne, 3 osoby - umowy o pracę). W ramach działań środowiskowych uczestnicy wzięli udział w warsztatach rozwoju zainteresowań: rekreacyjno – teatralno - dziennikarskich, rekreacyjno – sportowo – kulinarnych, rękodzieła (w tym ogrodniczych), 5 imprezach kulturalno - tematycznych, 2 wycieczkach (do Cieszyna i Krakowa), prelekcjach o tematyce prozdrowotnej oraz imprezie plenerowej podsumowującej projekt. W ramach projektu

poniesiono wydatki za wynajem sal do zajęć, materiały na zajęcia warsztatów rozwoju zainteresowań i treningów kreatywnego samorozwoju, poczęstunek podczas zajęć z animatorem i liderem, imprezy kulturalne, imprezę podsumowującą, prelekcje i wycieczki, wynagrodzenia, nagrody dla lidera, animatorów oraz asystenta osoby niepełnosprawnej, badania lekarskie oraz BHP dla animatorów i lidera, kursy kwalifikacyjne i doszkalające, dodatki za prowadzenie kontraktów socjalnych pracownikom socjalnym, zasiłki celowe w ramach wkładu własnego.

- projekt „Restart – rozwój, energia, nowe możliwości” – 262.459,67 zł. Celem projektu jest wzrost zdolności zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na dzień 30 czerwca liczba uczestników projektu wynosiła 53 osoby, w tym 31 kobiet oraz 22 mężczyzn. 53 osoby zostały objęte wsparciem pracownika socjalnego i specjalisty reintegracji zawodowej. Zorganizowano specjalistyczne kursy edukacyjne (prawa jazdy, pracownika ochrony, j. niemieckiego i angielskiego, spawacza MAG, obsługi wózków widłowych, kulinarny, florystyczny, opiekuna osób starszych, kosmetyczny, obsługi kasy fiskalnej, komputerowy), zajęcia asertywności i autoprezentacji, trening umiejętności społecznych oraz trening edukacji finansowej. Odbyły się indywidualne spotkania z psychologiem. W ramach działań środowiskowych przeprowadzono warsztaty zdrowego odżywiania dla 2 grup (łącznie wsparciem zostało objętych 13 osób), warsztaty rękodzieła (7 osób) i warsztaty ogrodnicze (6 osób), warsztaty fryzjersko - kosmetyczne (5 osób). Odbyła się wycieczka do Ojcowa dla 35 uczestników projektu. Rozdano 81 karnetów i biletów uczestnikom projektu. W ramach projektu poniesiono wydatki na wynajem sal do zajęć, materiały oraz poczęstunek na zajęcia warsztatów rozwoju zainteresowań, wycieczkę i karnety, wynagrodzenia dla specjalisty reintegracji zawodowej i pracownika socjalnego, badania lekarskie oraz BHP dla pracowników, kursy kwalifikacyjne i doszkalające, treningi kompetencji społecznych, zasiłki celowe, specjalne celowe i okresowe w ramach wkładu własnego,

- prace społecznie użyteczne – 6.758,83 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

6.267.105,86 zł

W dziale tym na zadania własne i zlecone poniesiono wydatki na kwotę 6.267.105,86 zł. Ze środków tych finansowane były:

Świadczenia wychowawcze.....4.143.200,26 zł

W I półroczu br. wypłacono rodzinom 8.150 świadczeń na kwotę 4.073.964,50 zł. Świadczenie wychowawcze pobiera 1.014 rodzin. Na obsługę świadczeń wydatkowano 62.175,00 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) – 7.060,76 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....2.050.657,04 zł

- wydatkowano na świadczenia rodzinne i opiekuńcze – 1.576.069,11 zł, świadczenia rodzicielskie – 172.791,70 zł, zasiłki dla opiekunów – 9.341,40 zł, fundusz alimentacyjny – 146.540,00 zł oraz świadczenie za życiem – 4.000,00 zł. Wypłacono 3.237 zasiłków rodzinnych, 1.202 dodatki do zasiłków rodzinnych, 2.828 zasiłków pielęgnacyjnych, 260 świadczeń pielęgnacyjnych, 28 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 39 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 187 świadczeń rodzicielskich, 321 zasiłków rodzinnych, 327 dodatków do zasiłków rodzinnych, 16 zasiłków dla opiekunów, 373 świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 1 świadczenie „Za życiem”. Na obsługę świadczeń wydatkowano 130.768,68 zł.

- zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85502 § 2910, § 4580) – 11.146,15 zł.

Karta Dużej Rodziny..... 586,51 zł

Wydatek na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Złożono 111 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny.....28.722,91 zł

- wydatki asystenta rodziny – 28.722,91 zł, w tym wynagrodzenie i pochodne dwóch asystentów – 26.283,31 zł. Opieką objętych jest 14 rodzin (54 osoby w rodzinach, w tym 29 dzieci).

- rządowy program „Dobry start” – 0,00 zł. Zaplanowane wydatki w kwocie 383.780,00 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. Wnioski przyjmowane są od 1 lipca br.

Rodziny zastępcze.....35.953,71 zł

Środki wydatkowano na umieszczenie 9 dzieci w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz 1 dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.....7.985,43 zł

- składki opłacone zostały za 11 osób pobierających świadczenia opiekuńcze (świadczenia pielęgnacyjne – 6.980,50 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy – 670,47 zł, zasiłek dla opiekuna – 334,46 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.204.287,66 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2.204.287,66 zł w tym dziale obejmują zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji oraz Referat Ochrony Środowiska. Zakres zadań jest bardzo szeroki i obejmuje następujące rozdziały:

Gospodarka odpadami.....1.116.157,49 zł

- umowa na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych „Wszystkie dzieci segregują śmieci” – 1.867,88 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie czystości w Gminie Radzionków – 1.051.452,49 zł,

- prowadzenie GPSZOK – 59.153,22 zł,
- udostępnienie usługi EcoHarmonogram obejmującej m.in. dostęp do aplikacji mobilnej z harmonogramem wywozu odpadów – 1.550,00zł,
- opracowanie i druk wkładki do lokalnego czasopisma Kurier Radzionkowski – 1.543,50 zł,
- opracowanie projektu i druk ulotek o tematyce związanej z gospodarką odpadami komunalnymi – 590,40 zł.

Oczyszczanie miasta.....297.274,13 zł

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 65.760,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 224.936,93 zł,
- sprzątanie awaryjne na terenie gminy, obsługa komunalna imprez, usuwanie i utylizacja padłych zwierząt – 6.577,20 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.....599.865,39 zł

- utrzymanie zieleni na terenie gminy Radzionków – 34.003,92 zł.
- „Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Radzionków” – 565.861,47 zł. Zadanie współfinansowane z Programu Operacyjnego, Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 85 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania wykonano nasadzenia zieleni na terenie Gminy Radzionków. Wykonano zagospodarowanie 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, Kuźaja, Męczenników Oświęcimia, Schwallenberga, Szymały, Śródmiejskiej, Św. Wojciecha, Norwida, Knosały, Sikorskiego, Unii Europejskiej, Artura oraz na Placu Letochów. W ramach zadania nasadzone zostały drzewa oraz małe i duże krzewy. Ponadto założono trawniki oraz ustawiono donice z zielenią. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 565.861,47 zł na nasadzenia i roboty w zakresie zieleni.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.....0,00 zł

- wydatki na poprawę jakości powietrza w Gminie Radzionków zostaną wydatkowane w II półroczu. Planuje się udzielić 21 dotacji na wymianę źródeł ciepła oraz 3 dotacje na termomodernizację budynków mieszkalnych.

Oświetlenie ulic, placów i dróg.....78.802,77 zł

- zakup energii do oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, zasilania fontanny przy ul. Śródmiejskiej oraz do oświetlenia aktywnej tablicy drogowej – 34.738,70 zł,
- demontaż i montaż oprawy LED przy garażu przy ul. Miedziowej, wymiana bezpieczników oraz przegląd i naprawa oświetlenia na Placu Kuźaja – 4.033,76 zł,
- dystrybucja energii elektrycznej – 40.030,31 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....8.177,77 zł

- zakup usług pozostałych – 8.177,77 zł, w tym m.in.: utrzymanie sensorów jakości powietrza, dystrybucja druków bezadresowych dotyczących ochrony powietrza, opracowanie i druk wkładki do lokalnego czasopisma Kurier Radzionkowski, utrzymanie zieleni na terenie gminy Radzionków, edukacja ekologiczna podczas imprezy przyrodniczo – ekologicznej w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego.

Pozostała działalność.....104.010,11 zł

- a) Referat Ochrony Środowiska – 26.022,88 zł:
- zakup karmy dla bezpańskich kotów – 3.240,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 18.537,88 zł, w tym wyłapywanie bezpańskich zwierząt, sterylizacje i kastracje kotów wolnożyjących,
 - różne opłaty i składki – 4.245,00 zł, w tym kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Radzionków, opłata za wyrys z ewidencji gruntów, zakup znaczków sądowych,
- b) Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji – 77.987,23 zł:
- zakup nowych elementów dekoracyjnego oświetlenia świątecznego – 14.650,00 zł,
 - zakup energii – 2.137,66 zł, w tym: dostawa wody do źródła publicznego i hydrantów p-poż., wody do fontanny miejskiej przy Placu Letochów, zakup wody i prądu do szaletu miejskiego,
 - usługi pozostałe – 61.199,57 zł, w tym m.in. dzierżawa terenu pod wiatę przystankową, demontaż zabezpieczenia fontanny, dostawa wody do fontanny miejskiej oraz obsługa szaletu miejskiego, wykonanie deratyzacji na terenie gminy, wykonanie niwelacji skarpy i terenu działek nr 742/23 i 862/33, opracowanie audytów energetycznych na potrzeby termomodernizacji budynków przy ul. Knosały 16, Knosały 20 oraz Kuźaja 15, kompleksowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla projektów: „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego”, „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z podłączaniem budynków do sieciowych nośników ciepła (siedem budynków komunalnych przy ul. Kuźaja oraz jeden budynek przy ul. Sikorskiego w Radzionkowie)”, „Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych”, „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. ks. Knosały 20.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.233.445,42 zł

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono środki w kwocie 1.233.445,42 zł. Wydatki głównie obejmują dotacje podmiotowe.

Pozostałe instytucje kultury.....819.648,00 zł

Dla Centrum Kultury „Karolinka” na bieżącą działalność przekazano dotację podmiotową w wysokości 819.648,00 zł. Szczegółowy opis działalności centrum kultury znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze br.

Biblioteki.....221.415,00 zł

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność przekazano dotację podmiotową w wysokości 221.415,00 zł. Szczegółowy opis działalności biblioteki znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze br.

Pozostała działalność.....192.382,42 zł

Pozostałe wydatki w zakresie kultury w wysokości 192.382,42 zł obejmują organizację i obsługę koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych takich jak: XIII Dni Radzionkowa, Koncertu Noworocznego, Gali Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Festiwalu „Holi – Święto Kolorów”, Festiwalu Parafialnych Orkiestr Dętych, Festynu „Kopalnia Dobra”, festynu szkolnego, uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 150.000,00 zł

Ogrody botaniczne i zoologiczne.....150.000,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 150.000,00 zł na składkę członkowską na rzecz Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Związku Stowarzyszeń zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku.

Dział 926 Kultura fizyczna 943.375,94 zł

Instytucje kultury fizycznej.....834.242,26 zł

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR środki wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 590.265,04 zł, zakup środków czystości, napojów, odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie – 5.786,05 zł, zakup nagród, medali i pucharów dla uczestników imprez organizowanych przez ośrodek – 3.161,11 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 35.337,38 zł, zakup artykułów spożywczych dla uczestników imprez – 2.093,61 zł, zakup wody, gazu i energii elektrycznej – 81.546,86 zł, drobne naprawy sprzętu i konserwację sprzętu przeciwpożarowego oraz ksera – 883,51 zł, zakup usług zdrowotnych – 856,50 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: ochrona obiektów sportowych – 46.303,67 zł) – 66.749,26 zł, usługi telekomunikacyjne – 5.066,40 zł, podróże służbowe krajowe – 2.437,00 zł, ubezpieczenie majątkowe – 8.160,00 zł, odpis na ZFŚS – 16.408,50 zł, podatek od nieruchomości – 13.239,00 zł, podatek rolny – 24,00 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.028,04 zł, szkolenia – 200,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej.....109.133,68 zł

- nagrody sportowe – 8.200,00 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”),
- zakup pucharów, statuetek, nagród, bonów podarunkowych dla zwycięzców imprez sportowych współorganizowanych przez radzionkowski samorząd (Zawodów Wędkarskich, turnieju badmintonu, Memoriału im. Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika, Turnieju Skata Sportowego, Pucharu Radzionkowa „Playarena”, ogólnopolskiej akcji „Dzieciaki do rakiet” – 4.740,84 zł,
- zakup piłek dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego na otwarcie boiska, zakup koszulek dla uczestników turnieju badmintonu – 1.660,00 zł,
- zakup poczęstunku związanego z wręczaniem nagród za wysokie wyniki sportowe oraz pikniku rodzinnego – 554,56 zł,
- obsługa gastronomiczna Memoriału Koszykarskiego im. Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika, współorganizacja zawodów karate, usługa hotelowa dla drużyny biorącej udział w memoriale koszykarskim oraz zabezpieczenie medyczne memoriału, realizacja Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”, usługa haftowania – 38.978,28 zł.

IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział 600 Transport i łączność 3.170.137,30 zł

W ramach działu 600 zaplanowano realizację następujących zadań:

- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Jaśminową z ul. Książogórką. Jeszcze w roku 2018 zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie przedmiotowej dokumentacji na kwotę 29.200,00 zł. Do czerwca br. poniesiono wydatek z tego tytułu w wysokości **23.360,00 zł**.
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Książogórką z ul. M. Dąbrowskiej. W 2018 roku zawarto umowę oraz podpisano aneks z wykonawcą dokumentacji na łączną kwotę 41.380,00 zł z terminem zakończenia do 30.09.2019 r. Trwają prace projektowe. Do czerwca br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
- Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ul. M. Dąbrowskiej w kierunku ul. Nieznanego Żołnierza. W 2018 roku zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji na łączną kwotę 59.901,00 zł z terminem zakończenia do 12.11.2019 r. W poprzednim roku wykonawca złożył koncepcję, która została zaakceptowana. Trwają prace projektowe. Ponadto w ramach tego zadania w bieżącym roku zawarto umowę na kwotę 14.760,00 zł na wykonanie dokumentacji dodatkowego odcinka drogi z terminem zakończenia do 31.12.2019r. Nie poniesiono żadnych wydatków do końca czerwca br.
- Budowa drogi łączącej ul. Długa z ul. Knosały – etap III. W latach poprzednich wykonano dokumentację projektową dla kolejnych budowanych odcinków dróg. W marcu br. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 6.739.991,32 zł z terminem zakończenia 18.09.2019 r. Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.291.366,00 zł oraz ze środków Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach w formie dotacji celowej w wysokości 1.007.392,00 zł. Trwają prace budowlane. Do czerwca br. nie dokonano żadnych wydatków w ramach inwestycji.
- Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Wiosennej. W maju br. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 112.000,00 zł z terminem zakończenia do końca sierpnia tego roku. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków w ramach zadania.

- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Kuźaja wraz z rozbudową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Schwallenberga z ul. Męczenników Oświęcimia. W maju br. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 127.500,00 zł z terminem realizacji na koniec września 2019 r. Nie poniesiono żadnych wydatków do końca czerwca.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Artylerzystów 70-74. Na koniec czerwca nie została jeszcze podpisana umowa z wykonawcą.
- Remont kładki nad torami PKP ul. Sobieskiego/Orzechowska. Na koniec czerwca nie została jeszcze podpisana umowa z wykonawcą.
- Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych – budowa sygnalizacji świetlnej. Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). W roku 2017 zawarto umowę z wykonawcą systemu sygnalizacji świetlnej ITS na terenie Gminy Radzionków na kwotę 2.054.100,00 zł. Wykonawca opracował dokumentację projektową i na jej podstawie prowadził roboty budowlane. Inwestycja obejmowała budowę sygnalizacji świetlnej dla potrzeb systemu ITS (System Zarządzania i Monitoringu Ruchu) na głównych arteriach komunikacyjnych miasta Radzionków: Plac Letochów, skrzyżowanie ul. Norwida z ul. Knośały oraz skrzyżowanie ul. Szymały z ul. Unii Europejskiej. W ramach wymienionego zadania w 2019 roku wydatkowano **1.027.050,00 zł**. Ponadto, w ramach inwestycji poniesiono wydatek w wysokości **227,30 zł** na opłatę przyłączeniową w rejonie ul. Kuźaja /Gwarków (Tauron Dystrybucja). Zadanie zakończone i rozliczone.
- Budowa drogi rowerowej w zakresie umowy pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knośały – etap III” współfinansowanej z programu unijnego pn. „Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych”. Zaplanowano wydatek w wysokości 556.746,28 zł. Trwają roboty budowlane. W ramach zadania do końca czerwca 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków.
- Modernizacja kolumn na forum miejskim przy Placu Letochów. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 24.400,00 zł. Zakończenie zaplanowano na początek lipca bieżącego roku. Do końca czerwca nie poniesiono wydatku.
- Przebudowa obiektu popegeerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia dla likwidacji istotnych problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków – etap dot. 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 stanowił 85% wartości projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Inwestycja współfinansowana jest również przez budżet państwa w wysokości 10%, wkład własny Gminy Radzionków stanowi 5% wartości projektu. Przedmiotem zadania jest kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego obszaru „po byłym PGR” przy ul. Ks. J. Knośały w Radzionkowie. Prace prowadzone są w trybie "zaprojektuj 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 ramach zadania do czerwca wydatkowano kwotę **1.992.000,00 zł**. W ramach powyższej inwestycji zawarto również umowę na wykonanie tablic informacyjnych na kwotę 885,60 zł. Do końca czerwca br. nie dokonano w tym zakresie wydatku.
- Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych – 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). Wkład własny Gminy Radzionków będzie stanowił 15% wartości projektu. Zadanie realizowane jest w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 1.275.000,00 zł. 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 na teren centrum przesiadkowego. Do czerwca br. wydatkowano kwotę **127.500,00 zł**. Zaplanowano również środki na pokrycie kosztów zawartej umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. w wysokości 3.030,72 zł oraz na zamieszczenie artykułów promocyjnych w prasie na kwotę 737,30 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

5.698.591,37 zł

W ramach tego działu środki finansowe zaplanowano na:

- Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Lipoka 9. W latach poprzednich wykonano dokumentację projektową dla zadania. Roboty budowlane zaplanowano na 2018-2019. W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane, które doprowadzą budynek do stanu technicznego zgodnego z prawem budowlanym. Po przebudowie będzie w nim do dyspozycji 12 mieszkań. Gmina podpisała umowę o udzielenie finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat na kwotę 549.164,00 zł. Do końca czerwca wydatkowano na roboty budowlane kwotę **988.299,94 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 roku 2018 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych dla zadania na kwotę 1.529.257,00 zł. Płatności zaplanowano na lata 2018-2019. Do końca czerwca wydatkowano na roboty budowlane kwotę **255.614,27 zł**. Ponadto, w ramach zadania poniesiono wydatek w wysokości **8.991,19 zł** za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazowniczej.
- Przebudowa i modernizacja dachu oraz kominów, modernizacja instalacji odgromowej budynku przy ul. Męczenników Oświęcimia 52 – **159.300,09 zł**.
- Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja. Projekt dofinansowany jest w 67,83% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład krajowych środków w budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji stanowi 10,0% wartości projektu. Wkład własny wynosi 22,17%. Projekt ma na celu zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny. Prace budowlane polegają 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. W ramach realizacji projektu podpisano umowy z wykonawcami na:

- a) przebudowę instalacji wewnętrznych wraz z budową centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Kużaja oraz Sikorskiego na kwotę 5.290.687,62 zł z terminem zakończenia robót do 27.12.2019 r. z zastrzeżeniem, iż budowa centralnego ogrzewania musi być zakończona do dnia 30.09.2019 r. W ramach zadania do końca czerwca 2019 poniesiono z tego tytułu wydatki wysokości **2.314.683,34 zł**;
- b) zagospodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego - etap I na kwotę 4.680.000,00 zł z terminem zakończenia do 31.12.2019 r. W ramach zadania do końca czerwca poniesiono z tego tytułu wydatki wysokości **1.900.000,00 zł**;
- c) budowa systemu monitoringu w rejonie ulic: Kużaja, Sikorskiego, Skotnickiej - z terminem zakończenia do 31.12.2019 r. W ramach zadania do końca czerwca poniesiono z tego tytułu wydatki wysokości **71.702,54 zł**;
- d) wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych w ramach promocji zadania. Zaplanowano środki finansowe w wysokości 984,00 zł. Do końca czerwca nie dokonano wydatku w tym zakresie.
- e) przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron S.A. w ramach podłączenia urządzenia na ul. Skotnickiej. Zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.250,17 zł na. Do końca czerwca nie dokonano wydatku w tym zakresie.
- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z podłączeniem budynków do sieciowych nośników ciepła. Zaplanowano środki w kwocie 1.454.147,76 zł. Na dzień dzisiejszy inwestycja nie została rozpoczęta. Gmina oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu w ramach przyznania środków na realizację zadania.
 - Modernizacja energetyczna budynku Policji w Radzionkowie. Zaplanowano środki w kwocie 1.000.000 zł. Na dzień dzisiejszy inwestycja nie została rozpoczęta. Gmina oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu w ramach przyznania środków na realizację zadania.
 - Modernizacja wybranych pomieszczeń w budynku przy ul. Gwarków 2 w Radzionkowie. Zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł. Do czerwca br. nie poniesiono żadnego wydatku.
 - zakup nieruchomości przy ul. Orzechowskiej i ul. Gwarków. Nabycie nieruchomości nastąpi w II połowie roku.

Dział 750 Administracja publiczna 0,00 zł

W ramach tego działu przewidziano:

- wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Męczenników Oświęcimia 42. Zaplanowano wydatek w kwocie 159.000,00 zł. Trwa procedura prowadząca do wyboru wykonawcy robót.
- zakup oprogramowania GISON – drogi. Zaplanowano wydatek w wysokości 19.950,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatku.
- zakup klimatyzatora przenośnego do sali sesyjnej. Zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 37.000,00 zł

Wydatki działu 754 wykonano w wysokości **37.000,00 zł**. Środki przeznaczono na zakup quada dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Radzionkowie.

Dział 801 Oświata i wychowanie 526.980,41 zł

Wydatki w ramach tego działu zostały poniesione na zadanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Przeprowadzono procedurę konkursową i wyłoniono wykonawcę zadania, z którym w lipcu 2018 r. została zawarta umowa. Z uwagi na zmianę terminu wykonania do 28.02.2019 r. wydatek poniesiono dopiero w roku bieżącym w wysokości **31.200,00 zł**.
- Wymiana instalacji elektrycznej w budynku SP4 w Radzionkowie. W 2018 r. poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości 5.000,00 zł za wykonanie koncepcji. W roku bieżącym zakończono roboty budowlane. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości **15.000,00 zł**.
- przygotowanie terenu oraz montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 – **71.686,71 zł**,
- przebudowa parkietu w sali gimnastycznej w budynku liceum. Zaplanowano wydatki w kwocie 64.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.
- „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.
- Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie. Zaplanowano wydatki w wysokości 1.278.946,28 zł. Gmina oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu w ramach pozyskania środków unijnych na realizację przedmiotowego zadania, w związku z czym nie dokonano żadnych wydatków w tym zakresie.

Dział 852 Pomoc społeczna 0,00 zł

W zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 28.000,00 zł na zapłatę zobowiązania za 2018 r. z tytułu wykonania projektu zagospodarowania strychu budynku przy ul. Kużaja 19.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód 220.425,45 zł

W ramach tego działu zaplanowano:

- „Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Radzionków”. Zadanie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 1.382.000,00 zł. Dofinansowanie wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie obejmuje tereny nieruchomości położonych przy ulicach: Nałkowskiej, Danieleckiej, Gajdasa, Gierymskiego, Szylera, Kużaja, Męczenników Oświęcimia, Schwallenberga, Szymały, Śródmiejska, Św. Wojciecha, Norwida/ Knosały, Sikorskiego, Unii Europejskiej, Artura i na Placu Letochów. W ramach zadania wybudowano alejki i ścieżki spacerowe, oświetlenie parkowe jak również wybudowano murek oporowy w rejonie Placu Letochów. W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatek w wysokości **188.925,45 zł**.

- budowa oświetlenia w wybranych miejscach na terenie Gminy Radzionków. W roku 2018 przeprowadzono procedurę konkursową w celu wyłonienia wykonawcy kolejnego etapu robót związanych z dobudową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzionków w wyniku, czego zawarto umowę na kwotę 80.000,00 zł i z tego tytułu wydatkowano 39.999,99 zł. Druga część zostanie wydatkowana w 2019 r. Pod koniec marca 2019 podpisano umowę na wykonanie oświetlenia tunelu pod przejazdem kolejowym na ul. Zejera w Radzionkowie na kwotę 15.990,00 zł. Do końca czerwca br. nie dokonano w w/w zakresie żadnego wydatku.
- wykonanie instalacji energetycznej do "Wapiennika" na działce nr 220/7 w Radzionkowie. Zaplanowane wydatki w kwocie 15.152,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu.
- dotacje celowe do modernizacji systemu ogrzewania - **31.500,00 zł.**

Dział 926 Kultura fizyczna

191.679,51 zł

W ramach tego działu zaplanowano:

- zakup zestawu do pielęgnacji boisk ze sztuczną nawierzchnią – **48.384,51 zł.**
- opracowanie projektu budowlanego dla krytej pływalni w Radzionkowie. Zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej budowy basenu na kwotę 146.370,00 zł. Trwa opracowanie projektu przez wykonawcę z terminem wykonania w grudniu 2019 r. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
- dostawa obiektu kontenerowego dla Klubu Sportowego Ruch Radzionków. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w terminie umownym. W roku 2019 wydatkowano kwotę **143.295,00 zł.**

V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 173.440,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 177.560,00 zł. W I półroczu br. rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w następujący sposób:

1. Zarządzenie Nr 164/2019 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 20.03.2019 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 45.380,00 zł na:

- zorganizowanie szkolenia zamkniętego pn.: „Raportowanie schematów podatkowych”,
- zawarcie umowy z firmą prawniczą na sporządzenie w formie projektu zastrzeżeń do informacji pokontrolnej Instytucji Zarządzającej RPO SL oraz wniosku o rozłożenie na raty zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami,
- pokrycie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego zasadzonych prawomocnymi wyrokami NSA z dnia 07.03.2019 r.,
- zakup i wymianę paneli na sali sesyjnej, zakup fototapety, wykonanie tablicy pamiątkowej, ramek ozdobnych na salę sesyjną, opłaty telefoniczne oraz stałe łącze internetowe.

2. Zarządzenie Nr 342/2019 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 12.06.2019 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 15.000,00 zł na:

- zakup klimatyzatora,
- adaptację komputerów do obowiązujących od stycznia 2020 r. systemów operacyjnych.

3. Zarządzenie Nr 361/2019 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 27.06.2019 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł na:

- bieżącą działalność Referatu Promocji Miasta i Aktywności Społecznej, współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz działania sportowe.

Środki z rezerwy celowej w I półroczu nie zostały rozdysponowane.

VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 11.375.698,02 zł, które zostały wykonane w kwocie 7.401.919,72 zł. Obejmują one wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

Planowane rozchody w wysokości 3.188.125,56 zł obejmują spłatę kredytów i pożyczek. W I półroczu br. rozchody zostały wykonane w kwocie 1.598.201,56 zł.

VII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE RADZIONKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Dział 750 Administracja publiczna

341,00 zł

Urzędy Wojewódzkie

W ramach prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano dochód w kwocie 341,00 zł. Dotyczy opłaty za udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców. Opłata wynosi 31,00 zł. Budżetowi państwa przypada 95% czyli 323,95 zł, natomiast budżetowi gminy 5% tj. 17,05 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

2.032,75 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Uzyskany dochód w kwocie 2.032,75 zł dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych na rzecz jednego dziecka w miejscu zamieszkania. Budżetowi państwa przypada 95% odpłatności, czyli 1.931,11 zł, natomiast budżetowi gminy 5% tj. 101,64 zł.

Dział 855 Rodzina

56.848,64 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 25.384,42 zł, które w całości należne są budżetowi państwa,
- dochody dotyczące prowadzonej egzekucji przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej – 5.666,95 zł. Budżetowi państwa i gminie przypada po 50%.
- wyegzekwowane przez komorników sądowych w ramach prowadzonej egzekucji od dłużników alimentacyjnych wypłacone przez gminę świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 25.797,27 zł. Budżetowi państwa przypada dochód w kwocie 15.478,35 zł tj. 60%, natomiast gminie 10.318,92 zł tj.40%.

VIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków na dzień 30.06.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków na dzień 30.06.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków na dzień 30.06.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 5. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2019 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 30.06.2019 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 30.06.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 8. Dotacje udzielone z budżetu miasta Radzionków na dzień 30.06.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 9. Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie na dzień 30.06.2019 r.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykona nia ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:				86 943 897,73	93 133 766,27	40 431 979,34	34 032 784,65	1 011 552,85	6 399 194,69	4 096 176,84	43,41
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 575,37	9 575,37	9 575,37	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 575,37	9 575,37	9 575,37	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	9 575,37	9 575,37	9 575,37	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	7 818 618,60	10 347 636,89	3 469 743,81	0,70	0,00	3 469 743,11	2 462 351,11	33,53
	60016		Drogi publiczne gminne	3 872 992,50	5 601 335,21	1 468 968,81	0,70	0,00	1 468 968,11	461 576,11	26,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,70	0,70	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	872 992,50	1 302 577,21	461 576,11	0,00	0,00	461 576,11	461 576,11	35,44

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		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,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 007 392,00	1 007 392,00	0,00	0,00	1 007 392,00	0,00	100,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	3 291 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	3 945 626,10	4 746 301,68	2 000 775,00	0,00	0,00	2 000 775,00	2 000 775,00	42,15		
		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	3 625 030,05	4 367 380,63	1 801 575,00	0,00	0,00	1 801 575,00	1 801 575,00	41,25		
		6259	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	320 596,05	378 921,05	199 200,00	0,00	0,00	199 200,00	199 200,00	52,57		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	13 858 899,51	16 459 597,11	3 775 850,05	972 121,12	0,00	2 803 728,93	1 508 103,08	22,94		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 981 899,51	12 547 597,11	2 187 946,77	679 843,69	0,00	1 508 103,08	1 508 103,08	17,44		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	16 442,29	16 442,29	0,00	0,00	0,00	54,81		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		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,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
1	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	1 190 000,00	1 190 000,00	622 169,68	622 169,68	0,00	0,00	0,00	52,28		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	13 857,41	13 857,41	0,00	0,00	0,00	86,61		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 420,69	2 420,69	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 106,58	1 106,58	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 847,04	23 847,04	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	7 081 653,24	9 191 814,33	1 314 334,23	0,00	0,00	1 314 334,23	1 314 334,23	14,30		
		6259	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	570 613,27	1 026 149,78	193 768,85	0,00	0,00	193 768,85	193 768,85	18,88		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 093 633,00	1 093 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 877 000,00	3 912 000,00	1 587 903,28	292 277,43	0,00	1 295 625,85	0,00	40,59		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		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,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	13 323,29	13 323,29	0,00	0,00	0,00	133,23		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	178 000,00	178 000,00	157 232,41	157 232,41	0,00	0,00	0,00	88,33		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	4,20		
		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	370 000,00	370 000,00	95 552,77	95 552,77	0,00	0,00	0,00	25,83		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	185 000,00	185 000,00	407 817,95	0,00	0,00	407 817,95	0,00	220,44		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00	3 100 000,00	887 807,90	0,00	0,00	887 807,90	0,00	28,64		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	7 962,17	7 962,17	0,00	0,00	0,00	39,81		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	44 000,00	17 996,79	17 996,79	0,00	0,00	0,00	40,90		
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	109 437,00	130 853,00	76 706,78	76 706,78	0,00	0,00	0,00	58,62		
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 337,00	103 751,00	57 707,05	57 707,05	0,00	0,00	0,00	55,62		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	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,		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	
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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 337,00	103 751,00	57 690,00	57 690,00	0,00	0,00	0,00	55,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	17,05	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	16 045,00	12 216,69	12 216,69	0,00	0,00	0,00	76,14
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	1 966,92	1 966,92	0,00	0,00	0,00	24,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	104,40	104,40	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	441,19	441,19	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,41	12,41	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 646,97	1 646,97	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 045,00	8 044,80	8 044,80	0,00	0,00	0,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	11 057,00	6 783,04	6 783,04	0,00	0,00	0,00	61,35
		0830	Wpływy z usług	8 600,00	8 600,00	4 734,58	4 734,58	0,00	0,00	0,00	55,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		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,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 457,00	2 048,46	2 048,46	0,00	0,00	0,00	83,37		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	44 861,00	43 054,60	43 054,60	0,00	0,00	0,00	95,97		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		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	3 600,00	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	400,00	393,60	393,60	0,00	0,00	0,00	98,40		
		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	400,00	393,60	393,60	0,00	0,00	0,00	98,40		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	40 861,00	40 861,00	40 861,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	40 861,00	40 861,00	40 861,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	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,		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	
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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 337 568,00	32 337 568,00	15 316 687,46	15 316 687,46	0,00	0,00	0,00	47,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	3 258,06	3 258,06	0,00	0,00	0,00	25,06
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	3 217,98	3 217,98	0,00	0,00	0,00	26,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	40,08	40,08	0,00	0,00	0,00	4,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 295 000,00	8 295 000,00	3 826 563,56	3 826 563,56	0,00	0,00	0,00	46,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	8 000 000,00	3 828 070,35	3 828 070,35	0,00	0,00	0,00	47,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	10 179,00	10 179,00	0,00	0,00	0,00	40,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	74 976,34	74 976,34	0,00	0,00	0,00	44,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	-97 760,00	-97 760,00	0,00	0,00	0,00	-122,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	127,60	127,60	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	10 926,27	10 926,27	0,00	0,00	0,00	54,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 469 000,00	4 469 000,00	2 315 510,05	2 315 510,05	0,00	0,00	0,00	51,81	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	2 900 000,00	1 563 626,37	1 563 626,37	0,00	0,00	0,00	53,92	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	29 736,06	29 736,06	0,00	0,00	0,00	59,47	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	310 000,00	79 272,41	79 272,41	0,00	0,00	0,00	25,57	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	36 704,77	36 704,77	0,00	0,00	0,00	48,94	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00	224 765,00	224 765,00	0,00	0,00	0,00	37,46	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	368 389,34	368 389,34	0,00	0,00	0,00	73,68	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	3 210,53	3 210,53	0,00	0,00	0,00	45,86	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	9 805,57	9 805,57	0,00	0,00	0,00	36,32	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 500,00	500 500,00	374 328,67	374 328,67	0,00	0,00	0,00	74,79	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	33 280,67	33 280,67	0,00	0,00	0,00	66,56	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	279 385,48	279 385,48	0,00	0,00	0,00	75,51	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	61 159,84	61 159,84	0,00	0,00	0,00	76,45	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	44,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	113,20	113,20	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	169,48	169,48	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 660 068,00	18 660 068,00	8 797 027,12	8 797 027,12	0,00	0,00	0,00	47,14	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 060 068,00	18 060 068,00	8 450 230,00	8 450 230,00	0,00	0,00	0,00	46,79	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	346 797,12	346 797,12	0,00	0,00	0,00	57,80	
	75624		Dywidendy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	11 641 156,14	11 880 953,14	7 298 801,45	7 298 801,45	0,00	0,00	0,00	61,43	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 589 529,00	11 829 326,00	7 279 584,00	7 279 584,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 589 529,00	11 829 326,00	7 279 584,00	7 279 584,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 627,14	51 627,14	19 217,45	19 217,45	0,00	0,00	0,00	37,22	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 627,14	51 627,14	19 217,45	19 217,45	0,00	0,00	0,00	37,22	
801			Oświata i wychowanie	3 405 147,48	2 632 601,51	823 214,66	823 214,66	0,00	0,00	0,00	31,27	
	80101		Szkoły podstawowe	659 700,00	76 417,00	49 072,57	49 072,57	0,00	0,00	0,00	64,22	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	443,80	443,80	0,00	0,00	0,00	55,48	
		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	50 800,00	50 800,00	22 985,07	22 985,07	0,00	0,00	0,00	45,25	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,04	7,04	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	24 717,00	25 584,66	25 584,66	0,00	0,00	0,00	103,51	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		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,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	80104		Przedszkola	1 096 103,00	1 111 581,00	605 708,19	605 708,19	0,00	0,00	0,00	54,49		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 024,00	120 024,00	55 791,00	55 791,00	0,00	0,00	0,00	46,48		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	371 169,00	371 169,00	237 176,15	237 176,15	0,00	0,00	0,00	63,90		
		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	49,20		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 430,00	76 430,00	40 780,24	40 780,24	0,00	0,00	0,00	53,36		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	526 080,00	541 558,00	270 780,00	270 780,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	80110		Gimnazja	300,00	300,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	55,67		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	83,50		
	80120		Licea ogólnokształcące	66 970,00	66 970,00	31 759,14	31 759,14	0,00	0,00	0,00	47,42		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		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,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
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	100,00	100,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00		
		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	65 970,00	65 970,00	31 580,74	31 580,74	0,00	0,00	0,00	47,87		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	16,38		
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	313 920,00	313 920,00	136 506,00	136 506,00	0,00	0,00	0,00	43,48		
		0830	Wpływy z usług	275 400,00	275 400,00	122 205,00	122 205,00	0,00	0,00	0,00	44,37		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 520,00	38 520,00	14 301,00	14 301,00	0,00	0,00	0,00	37,13		
	80195		Pozostała działalność	1 268 154,48	1 063 413,51	1,76	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,76	1,76	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	204 740,97	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	1 063 413,51	1 063 413,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		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,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	101 266,00	101 273,00	101 273,00	0,00	0,00	0,00	100,01		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	7,00	7,00	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	-		
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	101 266,00	101 266,00	101 266,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98 985,00	98 985,00	98 985,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	1 500,00	2 281,00	2 281,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	1 395 990,00	2 056 129,30	1 125 547,84	1 125 547,84	718 200,00	0,00	0,00	54,74		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 065,00	16 065,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	52,91		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 065,00	16 065,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	52,91		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 683,00	286 622,00	168 910,90	168 910,90	28 200,00	0,00	0,00	58,93		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 939,00	3 821,01	3 821,01	0,00	0,00	0,00	130,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 775,00	2 775,00	10 889,89	10 889,89	0,00	0,00	0,00	392,43		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 908,00	236 908,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	53,19		
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	64,09		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		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,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 294,30	3 294,30	3 294,30	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	3 294,30	3 294,30	3 294,30	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85216		Zasilki stałe	126 874,00	127 574,00	102 299,51	102 299,51	0,00	0,00	0,00	80,19		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	299,51	299,51	0,00	0,00	0,00	42,79		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 874,00	126 874,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	80,39		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 070,00	171 256,00	93 298,36	93 298,36	0,00	0,00	0,00	54,48		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 702,47	2 702,47	0,00	0,00	0,00	67,56		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 586,00	1 387,89	1 387,89	0,00	0,00	0,00	87,51		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 670,00	165 670,00	89 208,00	89 208,00	0,00	0,00	0,00	53,85		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 723,00	51 723,00	20 237,77	20 237,77	0,00	0,00	0,00	39,13		
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	6 411,15	6 411,15	0,00	0,00	0,00	21,37		
		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	21 723,00	21 723,00	13 725,00	13 725,00	0,00	0,00	0,00	63,18		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	101,62	101,62	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		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,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 575,00	77 595,00	39 007,00	39 007,00	0,00	0,00	0,00	50,27		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 575,00	77 175,00	38 587,00	38 587,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	85295		Pozostała działalność	692 000,00	1 322 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	52,19		
		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	657 789,50	1 235 684,22	643 684,22	643 684,22	643 684,22	0,00	0,00	52,09		
		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	34 210,50	86 315,78	46 315,78	46 315,78	46 315,78	0,00	0,00	53,66		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 476,00	55 513,00	55 513,00	0,00	0,00	0,00	100,07		
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 476,00	55 476,00	55 476,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 476,00	55 476,00	55 476,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	855		Rodzina	12 371 542,00	12 396 810,00	6 286 791,70	6 286 791,70	0,00	0,00	0,00	50,71		
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 674 580,00	7 683 280,00	4 153 548,08	4 153 548,08	0,00	0,00	0,00	54,06		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		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,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
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	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	501,37	501,37	0,00	0,00	0,00	71,62		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	8 035,11	8 035,11	0,00	0,00	0,00	100,44		
		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 wychowywaniu dzieci	7 674 580,00	7 674 580,00	4 145 000,00	4 145 000,00	0,00	0,00	0,00	54,01		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 295 530,00	4 311 230,00	2 124 157,11	2 124 157,11	0,00	0,00	0,00	49,27		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	298,95	298,95	0,00	0,00	0,00	42,71		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	11 539,39	11 539,39	0,00	0,00	0,00	76,93		
		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	4 270 530,00	4 270 530,00	2 099 120,00	2 099 120,00	0,00	0,00	0,00	49,15		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	13 152,37	13 152,37	0,00	0,00	0,00	52,61		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		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,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	868,00	586,51	586,51	0,00	0,00	0,00	67,57		
		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	868,00	586,51	586,51	0,00	0,00	0,00	67,57		
	85504		Wspieranie rodziny	383 780,00	383 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 780,00	383 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 652,00	17 652,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	48,15		
		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	17 652,00	17 652,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	48,15		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 494 639,00	4 139 623,95	1 822 689,63	1 696 966,98	293 352,85	125 722,65	125 722,65	44,03		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 749 139,00	3 149 365,00	1 365 534,00	1 365 534,00	0,00	0,00	0,00	43,36		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		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,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 730 539,00	3 130 765,00	1 353 963,00	1 353 963,00	0,00	0,00	0,00	43,25		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 138,40	4 138,40	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	18 600,00	18 600,00	6 657,48	6 657,48	0,00	0,00	0,00	35,79		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	774,23	774,23	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	-		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	595 000,00	881 758,95	419 075,50	293 352,85	293 352,85	125 722,65	125 722,65	47,53		
		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	0,00	604 500,00	293 352,85	293 352,85	293 352,85	0,00	0,00	48,53		
		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	595 000,00	277 258,95	125 722,65	0,00	0,00	125 722,65	125 722,65	45,34		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	0,00	0,00	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 795,92	2 795,92	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		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,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 795,92	2 795,92	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	33 269,15	33 269,15	0,00	0,00	0,00	30,66		
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 500,00	108 500,00	33 269,15	33 269,15	0,00	0,00	0,00	30,66		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	398,59	398,59	0,00	0,00	0,00	-		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	398,59	398,59	0,00	0,00	0,00	-		
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 616,47	1 616,47	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	103,77	103,77	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 512,70	1 512,70	0,00	0,00	0,00	-		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35 015,00	35 166,93	35 166,93	0,00	0,00	0,00	100,43		
	92116		Biblioteki	0,00	35 015,00	35 014,41	35 014,41	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 015,00	35 014,41	35 014,41	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	152,52	152,52	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	152,52	152,52	0,00	0,00	0,00	-		
	926		Kultura fizyczna	500 000,00	500 000,00	191 363,06	191 363,06	0,00	0,00	0,00	38,27		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	191 363,06	191 363,06	0,00	0,00	0,00	38,27		
		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	210 000,00	210 000,00	101 339,41	101 339,41	0,00	0,00	0,00	48,26		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		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,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	275 000,00	72 131,50	72 131,50	0,00	0,00	0,00	26,23		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	17 892,15	17 892,15	0,00	0,00	0,00	119,28		
			OGÓLEM:	86 943 897,73	93 133 766,27	40 431 979,34	34 032 784,65	1 011 552,85	6 399 194,69	4 096 176,84	43,41		

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
OGÓLEM:				89 985 849,30	101 321 338,73	41 189 542,13	31 344 728,09	20 411 111,00	13 840 453,61	6 570 657,39	2 650 916,83	6 498 585,99	1 620 701,53	0,00	163 412,74	9 844 814,04	9 813 314,04	7 622 088,63	40,65	100,00			
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	11 575,37	10 263,82	10 263,82	10 263,82	0,00	10 263,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,02			
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	688,45	688,45	688,45	0,00	688,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	688,45	688,45	688,45	0,00	688,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42	0,00			
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 575,37	9 575,37	9 575,37	9 575,37	0,00	9 575,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187,75	187,75	187,75	187,75	0,00	187,75	0,00	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	9 387,62	9 387,62	9 387,62	9 387,62	0,00	9 387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
600			Transport i łączność	13 783 286,49	16 141 607,98	3 886 691,89	716 554,59	66 023,59	0,00	66 023,59	650 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 137,30	3 170 137,30	3 146 777,30	24,08	9,44			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 320 000,00	1 320 000,00	650 531,00	650 531,00	0,00	0,00	0,00	650 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28	1,58			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 320 000,00	1 320 000,00	650 531,00	650 531,00	0,00	0,00	0,00	650 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28	1,58			
	60016		Drogi publiczne gminne	8 153 051,00	9 631 728,30	1 116 414,89	65 777,59	65 777,59	0,00	65 777,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 637,30	1 050 637,30	1 027 277,30	11,59	2,71			
		4270	Zakup usług remontowych	513 300,00	555 700,00	41 871,23	41 871,23	41 871,23	0,00	41 871,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	0,10			
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	85 132,00	14 735,40	14 735,40	14 735,40	0,00	14 735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	0,04			
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	170,96	170,96	170,96	0,00	170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 468 801,00	7 346 972,72	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 360,00	23 360,00	0,00	0,32	0,06			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 992,50	1 302 577,21	829 342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 342,87	829 342,87	829 342,87	63,67	2,01			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 057,50	281 446,37	197 934,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 934,43	197 934,43	197 934,43	70,33	0,48				
	60095		Pozostała działalność	4 310 235,49	5 189 879,68	2 119 746,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 500,00	2 119 500,00	2 119 500,00	40,84	5,15				
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	26 000,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 494,25	29 494,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 400,00	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			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 030,05	4 367 380,63	1 801 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 575,00	1 801 575,00	1 801 575,00	41,25	4,37			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 711,19	742 604,80	317 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 925,00	317 925,00	317 925,00	42,81	0,77				
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 772 687,96	17 927 089,82	6 357 499,62	658 908,25	658 908,25	0,00	658 908,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 591,37	5 698 591,37	4 286 385,88	35,46	15,43			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 584 037,96	16 758 436,79	6 290 644,25	592 052,88	592 052,88	0,00	592 052,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 591,37	5 698 591,37	4 286 385,88	37,54	15,27			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		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 związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne	zakupy inwestycyjne				
																				8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4260	Zakup energii	164 000,00	174 000,00	98 524,04	98 524,04	98 524,04	0,00	98 524,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	0,24	
		4270	Zakup usług remontowych	574 880,00	415 579,00	177 716,91	177 716,91	177 716,91	0,00	177 716,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76	0,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	515 620,00	505 620,00	225 000,88	225 000,88	225 000,88	0,00	225 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	0,55	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	51 035,00	51 035,00	51 035,00	0,00	51 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45	0,12	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	120 000,00	30 668,58	30 668,58	30 668,58	0,00	30 668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56	0,07	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00	44 000,00	5 807,47	5 807,47	5 807,47	0,00	5 807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 257,42	2 638 342,07	1 412 205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 205,49	1 412 205,49	0,00	53,53	3,43		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 081 653,24	9 191 814,33	2 844 388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 388,43	2 844 388,43	2 844 388,43	30,94	6,91		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 627,30	3 525 081,39	1 441 997,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 997,45	1 441 997,45	1 441 997,45	40,91	3,50		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 650,00	1 168 653,03	66 855,37	66 855,37	66 855,37	0,00	66 855,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	0,16	
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	5 391,47	5 391,47	5 391,47	0,00	5 391,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	140 003,03	40 826,64	40 826,64	40 826,64	0,00	40 826,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	0,10	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	12 732,00	12 732,00	12 732,00	0,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	0,03	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	2 600,00	2 597,26	2 597,26	2 597,26	0,00	2 597,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	845 000,00	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	
	710		Działalność usługowa	113 500,00	202 152,25	90 960,60	90 960,60	90 960,60	1 113,00	89 847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,22	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 000,00	105 366,25	55 038,60	55 038,60	55 038,60	0,00	55 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	0,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	102 366,25	54 669,60	54 669,60	54 669,60	0,00	54 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41	0,13	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	89 286,00	34 809,00	34 809,00	34 809,00	0,00	34 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	89 286,00	34 809,00	34 809,00	34 809,00	0,00	34 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99	0,08	
	71035		Cmentarze	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52	0,00	
	750		Administracja publiczna	9 476 833,00	9 761 733,00	4 622 292,35	4 622 292,35	4 527 118,20	3 632 772,90	894 345,30	0,00	95 174,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35	11,22	
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 337,00	103 751,00	57 414,75	57 414,75	57 414,75	57 335,00	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34	0,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 343,00	85 883,00	47 922,94	47 922,94	47 922,94	47 922,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 124,00	14 764,00	8 237,96	8 237,96	8 237,96	8 237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 870,00	2 104,00	1 174,10	1 174,10	1 174,10	1 174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	79,75	79,75	79,75	0,00	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 500,00	213 500,00	88 009,22	88 009,22	3 951,28	0,00	3 951,28	0,00	84 057,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,21	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 300,00	201 300,00	81 657,94	81 657,94	0,00	0,00	0,00	0,00	81 657,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	0,20	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:											
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	608,08	608,08	608,08	0,00	608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 343,20	3 343,20	3 343,20	0,00	3 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	0,01
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 721 053,00	7 964 536,00	3 750 824,22	3 750 824,22	3 739 793,75	3 141 579,85	598 213,90	0,00	0,00	11 030,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09	9,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	6 630,47	6 630,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 159 125,00	5 159 125,00	2 300 043,12	2 300 043,12	2 300 043,12	2 300 043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58	5,58
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	360 428,00	360 428,00	355 211,55	355 211,55	355 211,55	355 211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 145,00	943 345,00	398 851,30	398 851,30	398 851,30	398 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28	0,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134 416,00	134 456,00	42 869,68	42 869,68	42 869,68	42 869,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88	0,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 712,00	117 712,00	48 033,00	48 033,00	48 033,00	0,00	48 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	87 600,00	44 604,20	44 604,20	44 604,20	44 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 550,00	170 550,00	88 349,26	88 349,26	88 349,26	0,00	88 349,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,21
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	3 457,86	3 457,86	3 457,86	0,00	3 457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22	0,01
		4260	Zakup energii	90 000,00	89 000,00	54 349,73	54 349,73	54 349,73	0,00	54 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	33 400,00	19 400,00	13 839,26	13 839,26	13 839,26	0,00	13 839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	0,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	374 540,00	387 368,00	209 250,26	209 250,26	209 250,26	0,00	209 250,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02	0,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	25 000,00	11 526,64	11 526,64	11 526,64	0,00	11 526,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	6 478,56	6 478,56	6 478,56	0,00	6 478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,85	0,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	12 009,40	12 009,40	12 009,40	0,00	12 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	110 000,00	82 499,84	82 499,84	82 499,84	0,00	82 499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,20
		4510	Oplaty 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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 037,00	7 037,00	6 295,32	6 295,32	6 295,32	0,00	6 295,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	24 168,00	21 928,45	21 928,45	21 928,45	0,00	21 928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 900,00	50 097,00	37 581,32	37 581,32	37 581,32	0,00	37 581,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 500,00	208 500,00	87 372,72	87 372,72	87 372,72	3 958,00	83 414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91	0,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 958,00	3 958,00	3 958,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 255,86	2 255,86	2 255,86	0,00	2 255,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 113,63	1 113,63	1 113,63	0,00	1 113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	2 303,39	2 303,39	2 303,39	0,00	2 303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,79	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	183 000,00	76 169,77	76 169,77	76 169,77	0,00	76 169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,62	0,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 572,07	1 572,07	1 572,07	0,00	1 572,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	921 631,00	935 802,00	493 714,13	493 714,13	493 628,39	429 900,05	63 728,34	0,00	0,00	85,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76	1,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane															wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 978,00	1 978,00	85,74	85,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 650,00	614 650,00	306 098,21	306 098,21	306 098,21	306 098,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,74				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 513,00	51 513,00	48 788,52	48 788,52	48 788,52	48 788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,12				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 500,00	108 500,00	59 302,43	59 302,43	59 302,43	59 302,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66	0,14				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 400,00	15 400,00	6 704,85	6 704,85	6 704,85	6 704,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54	0,02				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	9 006,04	9 006,04	9 006,04	9 006,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	30 857,00	7 879,22	7 879,22	7 879,22	7 879,22	0,00	7 879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53	0,02				
		4260	Zakup energii	21 600,00	21 600,00	17 909,73	17 909,73	17 909,73	17 909,73	0,00	17 909,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	0,04				
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	209,10	209,10	209,10	209,10	0,00	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	36 114,00	19 143,11	19 143,11	19 143,11	19 143,11	0,00	19 143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01	0,05				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	3 018,50	3 018,50	3 018,50	3 018,50	0,00	3 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	395,29	395,29	395,29	395,29	0,00	395,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	946,00	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	14 600,00	11 063,69	11 063,69	11 063,69	11 063,69	0,00	11 063,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78	0,03				
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 054,00	2 054,00	2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 650,00	501,70	501,70	501,70	501,70	0,00	501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	0,00				
		75095	Pozostała działalność	324 812,00	335 644,00	144 957,31	144 957,31	144 957,31	0,00	144 957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,19	0,35				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 454,00	14 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	10 700,00	7 823,55	7 823,55	7 823,55	7 823,55	0,00	7 823,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	696,53	696,53	696,53	696,53	0,00	696,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 500,00	7 455,47	7 455,47	7 455,47	7 455,47	0,00	7 455,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,02				
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	248 258,00	248 258,00	128 981,76	128 981,76	128 981,76	128 981,76	0,00	128 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95	0,31				
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	44 861,00	39 151,13	39 151,13	14 801,13	10 553,76	4 247,37	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	0,10				
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	1 800,00	1 800,00	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	50,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842,00	2 842,00	1 504,52	1 504,52	1 504,52	1 504,52	0,00	1 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	488,00	258,62	258,62	258,62	258,62	0,00	258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	70,00	36,86	36,86	36,86	36,86	0,00	36,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66	0,00				

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem 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			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:													
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	400,00	393,60	393,60	393,60	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	393,60	393,60	393,60	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	40 861,00	36 957,53	36 957,53	12 607,53	8 753,76	3 853,77	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	0,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 350,00	24 350,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	3 063,48	3 063,48	3 063,48	3 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 960,00	5 690,28	5 690,28	5 690,28	5 690,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 536,00	3 535,77	3 535,77	3 535,77	0,00	3 535,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	752		Obrona narodowa	800,00	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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 500,00	45 500,00	37 502,09	502,09	502,09	0,00	502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	82,42	0,09	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	100,00	0,09		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	100,00	0,09		
	75414		Obrona cywilna	8 500,00	8 500,00	502,09	502,09	502,09	0,00	502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	0,00	
		4210	Zakup 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	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	502,09	502,09	502,09	0,00	502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,04	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	757		Obsługa długu publicznego	340 200,00	340 200,00	163 412,74	163 412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03	0,40	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 200,00	340 200,00	163 412,74	163 412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03	0,40	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	38 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58	0,02	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	325 200,00	301 450,00	154 662,74	154 662,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 662,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31	0,38	
	758		Różne rozliczenia	1 071 000,00	990 620,00	120 211,00	120 211,00	120 211,00	0,00	120 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13	0,29	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	720 000,00	720 000,00	120 211,00	120 211,00	120 211,00	0,00	120 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	0,29	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	720 000,00	720 000,00	120 211,00	120 211,00	120 211,00	0,00	120 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	0,29	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	351 000,00	270 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	351 000,00	270 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Oświata i wychowanie	26 483 291,35	26 309 874,91	12 260 320,82	11 733 340,41	10 512 643,02	8 553 852,78	1 958 790,24	880 803,43	30 870,19	309 023,77	0,00	0,00	526 980,41	526 980,41	0,00	46,60	29,77	46,60	29,77	
	80101		Szkoły podstawowe	12 495 567,00	11 944 614,82	5 387 504,01	5 341 304,01	4 987 131,23	4 255 729,59	731 401,64	323 476,18	13 903,20	16 793,40	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	45,10	13,08	45,10	13,08	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 338,00	585 338,00	323 476,18	323 476,18	0,00	0,00	0,00	323 476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26	0,79	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 766,00	17 766,00	553,20	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 588 291,00	7 588 291,00	3 115 060,40	3 115 060,40	3 115 060,40	3 115 060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05	7,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634 968,00	592 254,00	475 203,36	475 203,36	475 203,36	475 203,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24	1,15	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 822,00	1 405 822,00	598 409,71	598 409,71	598 409,71	598 409,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57	1,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196 181,00	196 181,00	67 056,12	67 056,12	67 056,12	67 056,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 435,00	87 981,00	38 624,14	38 624,14	38 624,14	0,00	38 624,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,09
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 419,00	8 716,68	1 717,67	1 717,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	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
		4221	Zakup środków żywności	0,00	152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 250,00	11 550,00	1 052,28	1 052,28	1 052,28	0,00	1 052,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 140,00	4 280,00	890,95	890,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82	0,00
		4260	Zakup energii	276 705,00	276 705,00	223 098,54	223 098,54	223 098,54	0,00	223 098,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63	0,54
		4270	Zakup usług remontowych	146 800,00	54 996,00	19 738,10	19 738,10	19 738,10	0,00	19 738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	793,00	793,00	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 966,00	101 426,00	77 065,05	77 065,05	77 065,05	0,00	77 065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98	0,19
		4301	Zakup usług pozostałych	23 495,00	28 233,50	4 637,66	4 637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 340,00	11 340,00	5 668,40	5 668,40	5 668,40	0,00	5 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	2 300,00	939,70	939,70	939,70	0,00	939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	853,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 941,00	21 941,00	8 231,12	8 231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	12 230,00	12 230,00	11 836,00	11 836,00	11 836,00	0,00	11 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 266,00	514 266,00	342 577,00	342 577,00	342 577,00	0,00	342 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61	0,83
		4480	Podatek od nieruchomości	702,00	702,00	381,07	381,07	381,07	0,00	381,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 850,00	12 850,00	5 042,36	5 042,36	5 042,36	0,00	5 042,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 612,00	6 012,00	4 586,00	4 586,00	4 586,00	0,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28	0,01
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 478,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 100,00	380 300,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	12,15	0,11
		80104	Przedszkola	6 141 608,00	6 144 997,64	3 142 235,87	3 070 549,16	2 796 222,16	2 115 511,97	680 710,19	266 708,00	7 619,00	0,00	0,00	0,00	71 686,71	71 686,71	0,00	0,00	51,13	7,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 321,00	510 321,00	266 708,00	266 708,00	0,00	0,00	0,00	266 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	0,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 530,00	32 530,00	7 619,00	7 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 309 500,00	3 313 935,00	1 555 347,29	1 555 347,29	1 555 347,29	1 555 347,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93	3,78
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	275 023,00	255 203,00	229 206,62	229 206,62	229 206,62	0,00	229 206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81	0,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 297,00	609 297,00	297 328,83	297 328,83	297 328,83	297 328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 278,00	87 678,00	33 629,23	33 629,23	33 629,23	33 629,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 650,00	60 650,00	34 071,60	34 071,60	34 071,60	0,00	34 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18	0,08
		4220	Zakup środków żywności	371 169,00	371 169,00	240 557,81	240 557,81	240 557,81	0,00	240 557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81	0,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	14 212,55	14 212,55	14 212,55	0,00	14 212,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21	0,03
		4260	Zakup energii	205 900,00	205 900,00	133 755,75	133 755,75	133 755,75	0,00	133 755,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96	0,32
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	49 975,00	12 304,60	12 304,60	12 304,60	0,00	12 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 700,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 580,00	91 580,00	44 539,33	44 539,33	44 539,33	0,00	44 539,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63	0,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 400,00	119 400,00	34 826,84	34 826,84	34 826,84	0,00	34 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17	0,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	2 812,97	2 812,97	2 812,97	0,00	2 812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 500,00	213 500,00	154 938,97	154 938,97	154 938,97	0,00	154 938,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57	0,38			
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	13,00	13,00	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	65,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 940,00	4 940,00	3 006,77	3 006,77	3 006,77	0,00	3 006,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	184 999,64	71 686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 686,71	71 686,71	0,00	0,00	38,75	0,17			
	80110	Gimnazja		1 373 886,00	1 398 713,00	784 207,60	784 207,60	782 242,61	698 764,95	83 477,66	0,00	1 964,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,07	1,90			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 530,00	2 530,00	314,99	314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	0,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 100,00	963 100,00	481 341,29	481 341,29	481 341,29	481 341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	1,17			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 823,00	112 650,00	107 607,21	107 607,21	107 607,21	107 607,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,26			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 577,00	162 577,00	98 354,77	98 354,77	98 354,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,24			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 144,00	24 144,00	11 461,68	11 461,68	11 461,68	11 461,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 415,00	12 415,00	5 715,23	5 715,23	5 715,23	0,00	5 715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03	0,01			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Zakup energii	45 075,00	45 075,00	26 465,05	26 465,05	26 465,05	0,00	26 465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71	0,06			
		4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Zakup usług zdrowotnych	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 880,00	7 880,00	4 948,17	4 948,17	4 948,17	0,00	4 948,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79	0,01			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	500,21	500,21	500,21	0,00	500,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 073,00	58 073,00	43 082,00	43 082,00	43 082,00	0,00	43 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19	0,10			
		4480	Podatek od nieruchomości	78,00	78,00	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	536,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
	80120	Licea ogólnokształcące		1 457 018,00	1 458 169,00	780 318,82	780 318,82	780 318,82	633 135,11	147 183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51	1,89			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	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			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 300,00	881 300,00	457 550,54	457 550,54	457 550,54	457 550,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92	1,11			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 798,00	77 798,00	76 881,59	76 881,59	76 881,59	76 881,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 200,00	171 200,00	87 705,66	87 705,66	87 705,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23	0,21			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 700,00	24 700,00	10 637,32	10 637,32	10 637,32	10 637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07	0,03			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	999,83	999,83	999,83	0,00	999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 795,00	8 423,10	8 423,10	8 423,10	0,00	8 423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27	0,02			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	1 325,80	1 325,80	1 325,80	0,00	1 325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	0,00			
		4260	Zakup energii	85 070,00	85 070,00	63 137,41	63 137,41	63 137,41	0,00	63 137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22	0,15			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	2 151,00	1 230,05	1 230,05	1 230,05	0,00	1 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 600,00	13 844,34	13 844,34	13 844,34	0,00	13 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	874,33	874,33	874,33	0,00	874,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 200,00	73 200,00	52 918,85	52 918,85	52 918,85	0,00	52 918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29	0,13
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 838,00	91 838,00	22 280,91	22 280,91	22 280,91	0,00	22 280,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	30 613,00	30 613,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 225,00	61 225,00	15 430,91	15 430,91	15 430,91	0,00	15 430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	869 441,00	875 565,00	418 700,30	418 700,30	415 967,30	274 364,75	141 602,55	0,00	2 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82	1,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	5 400,00	2 733,00	2 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 900,00	414 900,00	200 034,28	200 034,28	200 034,28	200 034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 736,00	34 620,00	30 823,81	30 823,81	30 823,81	30 823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 800,00	70 800,00	38 873,75	38 873,75	38 873,75	38 873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 243,00	10 243,00	4 632,91	4 632,91	4 632,91	4 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 360,00	19 360,00	1 139,25	1 139,25	1 139,25	0,00	1 139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
		4220	Zakup środków żywności	299 160,00	299 160,00	124 386,30	124 386,30	124 386,30	0,00	124 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58	0,30
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 382,00	17 382,00	12 377,00	12 377,00	12 377,00	0,00	12 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21	0,03
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	518 016,00	554 279,00	328 726,50	328 726,50	70 152,57	62 678,58	7 473,99	258 573,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,31	0,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 549,00	458 549,00	258 573,93	258 573,93	0,00	0,00	0,00	258 573,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39	0,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	64 200,00	50 354,53	50 354,53	50 354,53	50 354,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	2 113,00	2 113,00	2 113,00	2 113,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	11 100,00	8 931,39	8 931,39	8 931,39	8 931,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	1 350,00	1 279,66	1 279,66	1 279,66	1 279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 569,00	3 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	2 505,96	2 505,96	2 505,96	0,00	2 505,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 800,00	4 175,00	4 175,00	4 175,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykona nia wydatk ów ogółem	udział w wydatk ach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	936,00	936,00	793,03	793,03	793,03	0,00	793,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	629 724,00	629 863,00	491 080,33	491 080,33	459 035,01	422 414,01	36 621,00	32 045,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97	1,19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 580,00	42 580,00	32 045,32	32 045,32	0,00	0,00	0,00	32 045,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26	0,08	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	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	396 367,00	396 367,00	339 965,44	339 965,44	339 965,44	339 965,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77	0,83	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 838,00	24 977,00	14 891,00	14 891,00	14 891,00	14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 635,00	68 635,00	59 196,64	59 196,64	59 196,64	59 196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25	0,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 163,00	10 163,00	8 360,93	8 360,93	8 360,93	8 360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	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	7 754,00	7 754,00	0,00	0,00	0,00	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	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	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	61 909,00	61 909,00	29 501,00	29 501,00	29 501,00	0,00	29 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65	0,07	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 097,00	7 097,00	7 097,00	7 097,00	7 097,00	0,00	7 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	80152		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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	198 280,00	199 144,00	93 917,43	93 917,43	93 917,43	90 418,28	3 499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	0,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	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	137 000,00	137 000,00	68 632,46	68 632,46	68 632,46	68 632,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	0,17	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	12 464,00	7 943,00	7 943,00	7 943,00	7 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 560,00	25 560,00	12 202,56	12 202,56	12 202,56	12 202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 670,00	3 670,00	1 640,26	1 640,26	1 640,26	1 640,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 682,00	4 682,00	0,00	0,00	0,00	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	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	
		4280	Zakup 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 318,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	3 499,15	3 499,15	3 499,15	0,00	3 499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	80195		Pozostała działalność	2 707 913,35	3 012 691,45	811 349,05	402 255,35	105 374,98	835,54	104 539,44	0,00	4 650,00	292 230,37	0,00	0,00	409 093,70	409 093,70	0,00	26,93	1,97	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 440,00	34 440,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem 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			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
3240			Stypendia 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	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 770,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 684,34	5 684,34	5 684,34	5 684,34	0,00	0,00	0,00	5 684,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	334,66	334,66	334,66	334,66	0,00	0,00	0,00	334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 086,00	4 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	977,45	977,13	977,13	977,13	0,00	0,00	0,00	977,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,55	57,54	57,54	57,54	0,00	0,00	0,00	57,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	139,77	139,27	139,27	139,27	0,00	0,00	0,00	139,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8,23	8,20	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	835,54	835,54	835,54	835,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 932,74	43 503,64	43 503,64	43 503,64	0,00	0,00	0,00	43 503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41	0,11
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 036,46	2 561,24	2 561,24	2 561,24	0,00	0,00	0,00	2 561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35	0,01
4190			Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	428,97	428,97	428,97	428,97	0,00	428,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	197,24	197,24	197,24	197,24	0,00	197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 802,15	31 802,15	31 802,15	31 802,15	0,00	0,00	0,00	31 802,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 872,30	1 872,30	1 872,30	1 872,30	0,00	0,00	0,00	1 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	690,79	690,79	690,79	690,79	0,00	690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63	0,00
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	204 740,97	202 906,20	152 993,74	152 993,74	152 993,74	0,00	0,00	0,00	152 993,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	0,37
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	12 043,59	11 946,62	9 007,26	9 007,26	9 007,26	0,00	0,00	0,00	9 007,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	0,02
4270			Zakup usług remontowych	206 669,11	160 918,11	45 507,98	45 507,98	45 507,98	45 507,98	0,00	45 507,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28	0,11
4300			Zakup usług pozostałych	102 000,00	308 058,34	57 388,76	57 388,76	57 388,76	57 388,76	0,00	57 388,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	0,14
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	48 736,38	40 882,05	40 882,05	40 882,05	0,00	0,00	0,00	40 882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88	0,10
4309			Zakup usług pozostałych	0,00	2 820,47	2 406,85	2 406,85	2 406,85	0,00	0,00	0,00	2 406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34	0,01
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	325,70	325,70	325,70	325,70	0,00	325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 187,40	818 187,40	409 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 093,70	409 093,70	0,00	0,00	50,00	0,99	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 413,51	1 063 413,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 532,77	215 532,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Ochrona zdrowia	392 710,00	467 406,00	186 013,72	186 013,72	186 013,72	89 647,15	96 366,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	0,45	
85149			Programy polityki zdrowotnej	19 710,00	19 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Zakup usług zdrowotnych	14 710,00	14 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	67 295,00	77 295,00	30 551,24	30 551,24	30 551,24	10 139,20	20 412,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53	0,07
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 050,00	31 050,00	10 139,20	10 139,20	10 139,20	10 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65	0,02
4190			Nagrody konkursowe	6 000,00	9 000,00	2 253,22	2 253,22	2 253,22	0,00	2 253,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04	0,01
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 450,48	3 450,48	3 450,48	3 450,48	0,00	3 450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	0,01
4220			Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	26,55	26,55	26,55	26,55	0,00	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	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
4300			Zakup usług pozostałych	21 800,00	28 800,00	12 231,79	12 231,79	12 231,79	0,00	12 231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 205,00	359 120,00	150 852,48	150 852,48	150 852,48	77 706,95	73 145,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01	0,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 405,00	72 405,00	36 183,73	36 183,73	36 183,73	36 183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,09
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 155,00	6 155,00	5 451,18	5 451,18	5 451,18	5 451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	7 789,73	7 789,73	7 789,73	7 789,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 245,00	2 245,00	464,41	464,41	464,41	464,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 450,00	82 500,00	27 817,90	27 817,90	27 817,90	27 817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72	0,07
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	14 100,00	5 750,52	5 750,52	5 750,52	0,00	5 750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	14 700,00	5 915,43	5 915,43	5 915,43	0,00	5 915,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24	0,01
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	18 000,00	7 367,85	7 367,85	7 367,85	0,00	7 367,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup 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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 050,00	121 615,00	47 924,13	47 924,13	47 924,13	0,00	47 924,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,41	0,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	1 614,00	1 614,00	1 614,00	0,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	10 500,00	11 281,00	4 610,00	4 610,00	4 610,00	1 801,00	2 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,00	1 496,00	1 496,00	1 496,00	1 496,00	0,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup 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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 198,00	8 352,00	2 681,00	2 681,00	2 681,00	0,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	3 508 847,05	4 531 248,48	1 969 778,45	1 969 778,45	896 434,49	576 238,26	320 196,23	0,00	327 527,67	745 816,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47	4,78
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	30 678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 834,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	15 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 065,00	16 065,00	7 757,62	7 757,62	7 757,62	0,00	7 757,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29	0,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 065,00	16 065,00	7 757,62	7 757,62	7 757,62	0,00	7 757,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			Wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	763 948,00	766 887,00	306 222,06	306 222,06	169 307,77	0,00	169 307,77	0,00	119 454,59	17 459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93	0,74
		3110	Świadczenia społeczne	340 908,00	299 847,00	119 454,59	119 454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	119 454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84	0,29
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	44 000,00	17 459,70	17 459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	413 240,00	413 240,00	167 057,77	167 057,77	167 057,77	0,00	167 057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43	0,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	179 250,93	65 077,63	65 077,63	61,23	61,23	0,00	0,00	65 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31	0,16
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	179 185,05	65 016,40	65 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	65 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,28	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65,88	61,23	61,23	61,23	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	0,00
	85216		Zasiłki stałe	136 874,00	137 574,00	91 523,94	91 523,94	299,51	0,00	299,51	0,00	91 224,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53	0,22
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	299,51	299,51	299,51	0,00	299,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 874,00	136 874,00	91 224,43	91 224,43	0,00	0,00	0,00	0,00	91 224,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65	0,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 285 212,05	1 314 232,25	660 755,48	660 755,48	658 715,49	576 177,03	82 538,46	0,00	2 039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	1,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	839,99	839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 671,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 260,00	797 260,00	415 035,61	415 035,61	415 035,61	415 035,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06	1,01
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 432,00	69 432,00	59 830,22	59 830,22	59 830,22	59 830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 748,00	149 748,00	89 626,57	89 626,57	89 626,57	89 626,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 800,00	20 800,00	10 234,63	10 234,63	10 234,63	10 234,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 834,20	17 567,05	17 567,05	17 567,05	0,00	17 567,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18	0,04
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	64,74	64,74	64,74	0,00	64,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	7 782,49	7 782,49	7 782,49	0,00	7 782,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	724,47	724,47	724,47	0,00	724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	642,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 420,00	83 606,00	23 111,33	23 111,33	23 111,33	0,00	23 111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,64	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	3 947,72	3 947,72	3 947,72	0,00	3 947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 844,00	10 844,00	3 789,11	3 789,11	3 789,11	0,00	3 789,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 030,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 766,05	32 495,05	17 515,41	17 515,41	17 515,41	0,00	17 515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	2 572,00	2 572,00	2 201,00	2 201,00	2 201,00	0,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	772,30	772,30	772,30	0,00	772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 420,84	3 420,84	3 420,84	0,00	3 420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 723,00	201 723,00	59 549,30	59 549,30	59 549,30	0,00	59 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	0,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	201 723,00	201 723,00	59 549,30	59 549,30	59 549,30	0,00	59 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	0,14
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	107 025,00	129 045,00	43 777,00	43 777,00	210,00	0,00	210,00	0,00	43 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92	0,11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	420,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 025,00	128 625,00	43 567,00	43 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87	0,11
	85295		Pozostała działalność	810 500,00	1 755 792,43	735 115,42	735 115,42	533,57	0,00	533,57	0,00	6 225,26	728 356,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87	1,78
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	748,11	327,89	327,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22,11	22,11	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	19 125,00	6 225,26	6 225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55	0,02
		3119	Świadczenia społeczne	99 000,00	112 274,83	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07	0,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 299,39	482 518,58	216 511,87	216 511,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 511,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87	0,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 499,22	31 131,11	18 494,47	18 494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41	0,04
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 251,28	15 660,56	14 280,07	14 280,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,03
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 064,92	937,46	896,08	896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 971,82	85 240,79	33 639,19	33 639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46	0,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599,51	4 992,66	2 814,23	2 814,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 402,49	12 533,88	5 192,35	5 192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227,57	758,12	448,20	448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 736,84	53 405,38	13 132,77	13 132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59	0,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 263,16	3 669,44	1 192,23	1 192,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	321,78	321,78	321,78	0,00	321,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 694,74	100 324,10	34 690,90	34 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58	0,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,26	11 814,94	3 018,02	3 018,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54	0,01
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	171,80	171,80	171,80	0,00	171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36	0,00
		4227	Zakup środków żywności	23 894,74	53 050,12	7 227,04	7 227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62	0,02
		4229	Zakup środków żywności	2 105,26	4 888,50	510,27	510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	39,99	39,99	39,99	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	253 520,84	703 189,50	309 006,06	309 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94	0,75
		4309	Zakup usług pozostałych	12 345,60	38 912,40	21 261,75	21 261,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 261,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,64	0,05
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 017,36	10 634,81	906,74	906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	266,49	12,53	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 621,39	4 029,19	4 029,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68	0,01
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	372,15	242,63	242,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	443 731,00	499 207,00	235 124,06	235 124,06	187 866,51	174 823,51	13 043,00	23 519,40	23 738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	0,57
	85401		Świetlice szkolne	373 254,00	373 254,00	187 866,51	187 866,51	187 866,51	174 823,51	13 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33	0,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 700,00	265 206,00	124 941,77	124 941,77	124 941,77	124 941,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11	0,30

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								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 inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	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	19	20	21								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 598,00	28 092,00	22 488,70	22 488,70	22 488,70	22 488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05	0,05							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 359,00	50 359,00	24 682,78	24 682,78	24 682,78	24 682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01	0,06							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 323,00	7 323,00	2 710,26	2 710,26	2 710,26	2 710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01	0,01							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 274,00	22 274,00	13 043,00	13 043,00	13 043,00	0,00	13 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56	0,03							
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 477,00	45 477,00	23 519,40	23 519,40	0,00	0,00	0,00	23 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72	0,06							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 477,00	45 477,00	23 519,40	23 519,40	0,00	0,00	0,00	23 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72	0,06							
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	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							
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 800,00	80 276,00	23 738,15	23 738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	23 738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57	0,06							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 800,00	80 276,00	23 738,15	23 738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	23 738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57	0,06							
		855	Rodzina	12 483 862,00	12 509 130,00	6 267 105,86	6 267 105,86	284 166,08	199 858,48	84 307,60	0,00	5 982 939,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	15,22							
		85501	Świadczenie wychowawcze	7 674 580,00	7 683 280,00	4 143 200,26	4 143 200,26	69 235,76	53 356,10	15 879,66	0,00	4 073 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92	10,06							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	6 666,74	6 666,74	6 666,74	0,00	6 666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,02							
		3110	Świadczenia społeczne	7 559 462,00	7 559 462,00	4 073 964,50	4 073 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89	9,89							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 468,00	76 468,00	39 518,50	39 518,50	39 518,50	39 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68	0,10							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	100,00	0,01							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 668,00	13 668,00	7 691,00	7 691,00	7 691,00	7 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27	0,02							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	1 950,00	1 146,60	1 146,60	1 146,60	1 146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,01							
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	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	50,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	7 346,00	7 346,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73	0,01							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 230,00	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00							
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	394,02	394,02	394,02	0,00	394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,29	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 456,00	856,40	856,40	856,40	0,00	856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87	0,00							
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 270 530,00	4 286 230,00	2 050 657,04	2 050 657,04	141 914,83	119 632,56	22 282,27	0,00	1 908 742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84	4,98							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	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	19	20	21							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	10 959,93	10 959,93	10 959,93	0,00	10 959,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07	0,03						
	3110		Świadczenia społeczne	3 962 415,00	3 962 415,00	1 908 742,21	1 908 742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17	4,63						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 275,00	85 275,00	34 320,13	34 320,13	34 320,13	34 320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25	0,08						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	195 890,00	195 890,00	77 562,43	77 562,43	77 562,43	77 562,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59	0,19						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 261,00	2 261,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 317,00	5 317,00	2 377,00	2 377,00	2 377,00	0,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71	0,01						
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 749,02	5 749,02	5 749,02	0,00	5 749,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	0,01						
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 460,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00						
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	700,00	186,22	186,22	186,22	0,00	186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	0,00						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 912,00	1 165,10	1 165,10	1 165,10	0,00	1 165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	0,00						
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	868,00	586,51	586,51	586,51	586,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	868,00	586,51	586,51	586,51	586,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57	0,00						
85504			Wspieranie rodziny	447 726,00	447 726,00	28 722,91	28 722,91	28 489,84	26 283,31	2 206,53	0,00	233,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42	0,07						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	560,00	233,07	233,07	0,00	0,00	0,00	0,00	233,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,62	0,00						
	3110		Świadczenia społeczne	372 300,00	372 300,00	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						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 410,00	52 410,00	20 450,90	20 450,90	20 450,90	20 450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02	0,05						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 800,00	1 713,46	1 713,46	1 713,46	1 713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 387,20	9 387,20	3 605,90	3 605,90	3 605,90	3 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41	0,01						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 336,80	1 336,80	513,05	513,05	513,05	513,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 040,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00						
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00						
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 006,00	2 006,00	559,03	559,03	559,03	0,00	559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87	0,00						
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 230,00	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85508			Rodziny zastępcze	73 374,00	73 374,00	35 953,71	35 953,71	35 953,71	0,00	35 953,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,09						
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 374,00	73 374,00	35 953,71	35 953,71	35 953,71	0,00	35 953,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,09						
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 652,00	17 652,00	7 985,43	7 985,43	7 985,43	0,00	7 985,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	0,02						

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)					
																				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 652,00	17 652,00	7 985,43	7 985,43	7 985,43	0,00	7 985,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	0,02			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 345 573,45	6 499 905,92	2 424 713,11	2 204 287,66	1 638 426,19	1 867,88	1 636 558,31	0,00	0,00	565 861,47	0,00	0,00	220 425,45	188 925,45	188 925,45	37,30	5,89			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 749 139,00	3 201 256,00	1 116 157,49	1 116 157,49	1 116 157,49	1 867,88	1 114 289,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87	2,71		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 367,00	120,33	120,33	120,33	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 950,00	1 747,55	1 747,55	1 747,55	1 747,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 742 139,00	3 191 743,00	1 114 289,61	1 114 289,61	1 114 289,61	0,00	1 114 289,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91	2,71			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	660 000,00	634 962,00	297 274,13	297 274,13	297 274,13	0,00	297 274,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82	0,72		
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	634 962,00	297 274,13	297 274,13	297 274,13	0,00	297 274,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82	0,72		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	850 000,00	1 218 288,47	788 790,84	599 865,39	34 003,92	0,00	34 003,92	0,00	0,00	565 861,47	0,00	0,00	188 925,45	188 925,45	188 925,45	64,75	1,92			
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	180 965,00	34 003,92	34 003,92	34 003,92	0,00	34 003,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	0,08			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	604 500,00	480 982,25	480 982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57	1,17			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	106 676,47	84 879,22	84 879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57	0,21			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	277 258,95	160 586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 586,63	160 586,63	160 586,63	57,92	0,39			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	48 888,05	28 338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 338,82	28 338,82	28 338,82	57,97	0,07			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 350,00	118 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	118 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 459,45	363 027,45	78 802,77	78 802,77	78 802,77	0,00	78 802,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71	0,19		
		4260	Zakup energii	123 459,45	165 129,45	34 738,70	34 738,70	34 738,70	0,00	34 738,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04	0,08		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 050,00	4 033,76	4 033,76	4 033,76	0,00	4 033,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	69 000,00	40 030,31	40 030,31	40 030,31	0,00	40 030,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01	0,10		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	124 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	295 370,00	689 462,00	39 677,77	8 177,77	8 177,77	0,00	8 177,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	5,75	0,10		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	248 150,00	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	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	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	7 000,00	7 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 845,00	64 356,00	8 177,77	8 177,77	8 177,77	0,00	8 177,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	612 731,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	5,14	0,08		
	90095		Pozostała działalność	292 255,00	274 560,00	104 010,11	104 010,11	104 010,11	0,00	104 010,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88	0,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 540,00	24 540,00	17 890,00	17 890,00	17 890,00	0,00	17 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	0,04	
		4260	Zakup energii	8 300,00	8 300,00	2 137,66	2 137,66	2 137,66	0,00	2 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	235 165,00	202 468,00	79 737,45	79 737,45	79 737,45	0,00	79 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38	0,19	
		4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	4 250,00	4 245,00	4 245,00	4 245,00	0,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 388 300,00	2 405 300,00	1 233 445,42	1 233 445,42	192 382,42	9 460,85	182 921,57	1 041 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28	2,99	
		92114	Pozostałe instytucje kultury	1 639 300,00	1 639 300,00	819 648,00	819 648,00	0,00	0,00	0,00	819 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,99	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 639 300,00	1 639 300,00	819 648,00	819 648,00	0,00	0,00	0,00	819 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,99	
		92116	Biblioteki	431 500,00	448 500,00	221 415,00	221 415,00	0,00	0,00	0,00	221 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37	0,54	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	431 500,00	448 500,00	221 415,00	221 415,00	0,00	0,00	0,00	221 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37	0,54	
		92195	Pozostała działalność	317 500,00	317 500,00	192 382,42	192 382,42	192 382,42	9 460,85	182 921,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59	0,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	9 460,85	9 460,85	9 460,85	9 460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07	0,02	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,73	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	3 532,98	3 532,98	3 532,98	0,00	3 532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	0,01	
		4260	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	292 000,00	177 926,59	177 926,59	177 926,59	0,00	177 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93	0,43	
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	250 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,36	
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	250 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,36	
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,36	
	926		Kultura fizyczna	2 117 127,00	2 333 127,00	1 135 055,45	943 375,94	874 389,89	590 265,04	284 124,85	55 000,00	13 986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191 679,51	191 679,51	0,00	48,65	2,76	
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 840 832,00	1 889 832,00	882 626,77	834 242,26	828 456,21	590 265,04	238 191,17	0,00	5 786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	48 384,51	48 384,51	0,00	46,70	2,14	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 500,00	5 786,05	5 786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 000,00	845 000,00	389 381,38	389 381,38	389 381,38	389 381,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08	0,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	60 338,00	60 337,33	60 337,33	60 337,33	60 337,33	0,00	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	160 000,00	160 000,00	77 549,47	77 549,47	77 549,47	77 549,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47	0,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	14 500,00	6 708,77	6 708,77	6 708,77	6 708,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 000,00	207 000,00	56 288,09	56 288,09	56 288,09	56 288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,19	0,14	
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	3 161,11	3 161,11	3 161,11	0,00	3 161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 800,00	112 500,00	35 337,38	35 337,38	35 337,38	0,00	35 337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,41	0,09	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	2 093,61	2 093,61	2 093,61	0,00	2 093,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89	0,01	
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	81 546,86	81 546,86	81 546,86	0,00	81 546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	0,20	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	883,51	883,51	883,51	0,00	883,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 800,00	856,50	856,50	856,50	0,00	856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	147 100,00	147 100,00	66 749,26	66 749,26	66 749,26	0,00	66 749,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	0,16	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	10 917,00	5 066,40	5 066,40	5 066,40	0,00	5 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykona nia wydatk ów ogółem	udział w wydatk ach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaran cji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki inwestycyjne				
																			wydatki inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 437,00	2 437,00	2 437,00	0,00	2 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,62	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	11 400,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 102,00	21 878,00	16 408,50	16 408,50	16 408,50	0,00	16 408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,04	
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	26 469,00	13 239,00	13 239,00	13 239,00	0,00	13 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	0,03	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	10 400,00	2 028,04	2 028,04	2 028,04	0,00	2 028,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	48 384,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 384,51	48 384,51	0,00	98,74	0,12	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	141 000,00	109 133,68	109 133,68	45 933,68	0,00	45 933,68	55 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	0,26	
		2830	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	11 500,00	4 740,84	4 740,84	4 740,84	0,00	4 740,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	554,56	554,56	554,56	0,00	554,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	52 000,00	38 978,28	38 978,28	38 978,28	0,00	38 978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,09	
		92695	Pozostała działalność	143 295,00	302 295,00	143 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 295,00	143 295,00	0,00	47,40	0,35	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 295,00	143 295,00	143 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 295,00	143 295,00	0,00	100,00	0,35	
			OGÓLEM:	89 985 849,30	101 321 338,73	41 189 542,13	31 344 728,09	20 411 111,00	13 840 453,61	6 570 657,39	2 650 916,83	6 498 585,99	1 620 701,53	0,00	163 412,74	9 844 814,04	9 813 314,04	7 622 088,63	40,65	100,00		

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 30.06.2019 r.

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem:		11 375 698,02	7 401 919,72
Wolne środki	§ 950	5 375 698,02	7 401 919,72
Kredyty	§ 952	6 000 000,00	-
Rozchody ogółem:		3 188 125,56	1 598 201,56
Spłaty kredytów	§ 992	2 950 012,00	1 474 986,00
Spłaty pożyczek	§ 992	238 113,56	123 215,56

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				12 533 695,67	6 382 826,78	6 382 826,78	0,00	0,00	0,00	50,93
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 575,37	9 575,37	9 575,37	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	9 575,37	9 575,37	9 575,37	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	9 575,37	9 575,37	9 575,37	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	103 751,00	57 690,00	57 690,00	0,00	0,00	0,00	55,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 751,00	57 690,00	57 690,00	0,00	0,00	0,00	55,60
		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	103 751,00	57 690,00	57 690,00	0,00	0,00	0,00	55,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 861,00	43 054,60	43 054,60	0,00	0,00	0,00	95,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		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	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						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			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	393,60	393,60	0,00	0,00	0,00	98,40
		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	400,00	393,60	393,60	0,00	0,00	0,00	98,40
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 861,00	40 861,00	40 861,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	40 861,00	40 861,00	40 861,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 281,00	2 281,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 281,00	2 281,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	2 281,00	2 281,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	25 017,30	17 019,30	17 019,30	0,00	0,00	0,00	68,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 294,30	3 294,30	3 294,30	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						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			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
		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	3 294,30	3 294,30	3 294,30	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 723,00	13 725,00	13 725,00	0,00	0,00	0,00	63,18
		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	21 723,00	13 725,00	13 725,00	0,00	0,00	0,00	63,18
	855		Rodzina	12 347 410,00	6 253 206,51	6 253 206,51	0,00	0,00	0,00	50,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 674 580,00	4 145 000,00	4 145 000,00	0,00	0,00	0,00	54,01
		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 wychowywaniu dzieci	7 674 580,00	4 145 000,00	4 145 000,00	0,00	0,00	0,00	54,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 270 530,00	2 099 120,00	2 099 120,00	0,00	0,00	0,00	49,15
		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	4 270 530,00	2 099 120,00	2 099 120,00	0,00	0,00	0,00	49,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	868,00	586,51	586,51	0,00	0,00	0,00	67,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						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			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
		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	868,00	586,51	586,51	0,00	0,00	0,00	67,57
	85504		Wspieranie rodziny	383 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 652,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	48,15
		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	17 652,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	48,15
			OGÓŁEM:	12 533 695,67	6 382 826,78	6 382 826,78	0,00	0,00	0,00	50,93

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	% wykonani a wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		
							wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓLEM:				12 533 695,67	6 306 392,33	6 306 392,33	296 274,10	243 326,16	52 947,94	0,00	6 010 118,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 575,37	9 575,37	9 575,37	9 575,37	0,00	9 575,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	9 575,37	9 575,37	9 575,37	9 575,37	0,00	9 575,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,75	187,75	187,75	187,75	0,00	187,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 387,62	9 387,62	9 387,62	9 387,62	0,00	9 387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	103 751,00	57 414,75	57 414,75	57 414,75	57 335,00	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 751,00	57 414,75	57 414,75	57 414,75	57 335,00	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 883,00	47 922,94	47 922,94	47 922,94	47 922,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 764,00	8 237,96	8 237,96	8 237,96	8 237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 104,00	1 174,10	1 174,10	1 174,10	1 174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	79,75	79,75	79,75	0,00	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 861,00	39 151,13	39 151,13	14 801,13	10 553,76	4 247,37	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842,00	1 504,52	1 504,52	1 504,52	1 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	258,62	258,62	258,62	258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	36,86	36,86	36,86	36,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	393,60	393,60	393,60	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	393,60	393,60	393,60	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 861,00	36 957,53	36 957,53	12 607,53	8 753,76	3 853,77	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 350,00	24 350,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	3 063,48	3 063,48	3 063,48	3 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	5 690,28	5 690,28	5 690,28	5 690,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 536,00	3 535,77	3 535,77	3 535,77	0,00	3 535,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752			Obrona narodowa	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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	0,00	0,00	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	440,00	0,00	0,00	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			Ochrona zdrowia	2 281,00	2 281,00	2 281,00	2 281,00	1 801,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85195		Pozostała działalność	2 281,00	2 281,00	2 281,00	2 281,00	1 801,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496,00	1 496,00	1 496,00	1 496,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	25 017,30	13 747,75	13 747,75	10 686,23	61,23	10 625,00	0,00	3 061,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 294,30	3 122,75	3 122,75	61,23	61,23	0,00	0,00	3 061,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	
		3110	Świadczenia społeczne	3 228,42	3 061,52	3 061,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65,88	61,23	61,23	61,23	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 723,00	10 625,00	10 625,00	10 625,00	0,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 723,00	10 625,00	10 625,00	10 625,00	0,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91	
855			Rodzina	12 347 410,00	6 184 222,33	6 184 222,33	201 515,62	173 575,17	27 940,45	0,00	5 982 706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 674 580,00	4 136 139,50	4 136 139,50	62 175,00	53 356,10	8 818,90	0,00	4 073 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89	
		3110	Świadczenia społeczne	7 559 462,00	4 073 964,50	4 073 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 468,00	39 518,50	39 518,50	39 518,50	39 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 668,00	7 691,00	7 691,00	7 691,00	7 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	1 146,60	1 146,60	1 146,60	1 146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	
		4260	Zakup energii	1 000,00	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	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 346,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	% wykonani a wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji				wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 456,00	856,40	856,40	856,40	0,00	856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 270 530,00	2 039 510,89	2 039 510,89	130 768,68	119 632,56	11 136,12	0,00	1 908 742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76		
		3110	Świadczenia społeczne	3 962 415,00	1 908 742,21	1 908 742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 275,00	34 320,13	34 320,13	34 320,13	34 320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 890,00	77 562,43	77 562,43	77 562,43	77 562,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 261,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 317,00	2 377,00	2 377,00	2 377,00	0,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 749,02	5 749,02	5 749,02	0,00	5 749,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 912,00	1 165,10	1 165,10	1 165,10	0,00	1 165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01		
	85503		Karta Dużej Rodziny	868,00	586,51	586,51	586,51	586,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868,00	586,51	586,51	586,51	586,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57		
	85504		Wspieranie rodziny	383 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	372 300,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,20	0,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 652,00	7 985,43	7 985,43	7 985,43	0,00	7 985,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 652,00	7 985,43	7 985,43	7 985,43	0,00	7 985,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24
OGÓLEM:				12 533 695,67	6 306 392,33	6 306 392,33	296 274,10	243 326,16	52 947,94	0,00	6 010 118,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej na dzień 30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	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
OGÓLEM:				5 000,00	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
	71035		Cmentarze	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień
30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	% wykonani a wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты 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		
							wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:										
								wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓLEM:				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
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	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	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	0,00
OGÓLEM:				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

Dotacje udzielone z budżetu Miasta Radzionków na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych	2 087 800,00	1 041 063,00
		1. DOTACJE PODMIOTOWE	2 087 800,00	1 041 063,00
921	92114	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 639 300,00	819 648,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	448 500,00	221 415,00
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)	2 442 846,00	990 822,83
		1. DOTACJE CELOWE	800 581,00	86 500,00
750	75095	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na wydatki związane z realizacją konkursów	9 500,00	0,00
900	90005	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków	118 350,00	0,00
900	90019	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na usuwanie azbestu	5 000,00	0,00
900	90019	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na wydatki majątkowe dotyczące modernizacji systemów ogrzewania	612 731,00	31 500,00
926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	1 642 265,00	904 322,83
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 338,00	323 476,18
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 321,00	266 708,00
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 549,00	258 573,93
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 580,00	32 045,32
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 477,00	23 519,40
		Ogółem (I+II)	4 530 646,00	2 031 885,83

**Wykonanie dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych gminie na dzień 30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750	75011	2350	opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych	1 060,00	341,00
852	85228	2350	dochody z usług opiekuńczych	3 100,00	2 032,75
855	85502	0920	odsetki	-	25 384,42
855	85502	2350	dochody od dłużników alimentacyjnych	82 900,00	31 464,22
855	85503	2350	dochody z Karty Dużej Rodziny	19,00	-
Ogółem				87 079,00	59 222,39