

ZARZĄDZENIE NR 1007/2020
BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków
za I półrocze 2020 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 2020 r., poz. 713 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 2020 r. przedstawioną w formie opisowej i tabelarycznej.

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

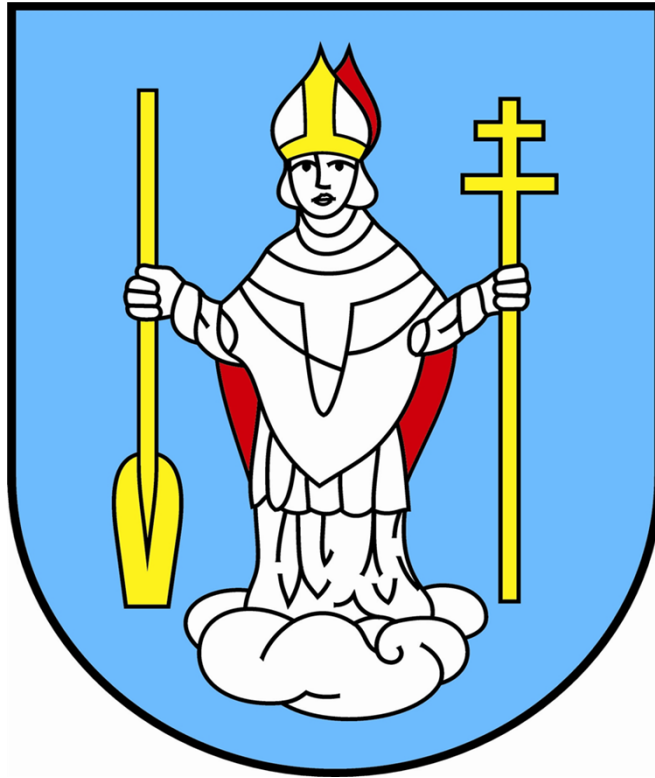
§ 2. Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków za I półrocze 2020 r. przedkłada się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

dr Gabriel Tobor

Załącznik do zarządzenia Nr 1007/2020
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 28 sierpnia 2020 r.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

SPIS TREŚCI

- I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**
- II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**
- III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**
- IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**
- V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**
- VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**
- VII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE RADZIONKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**
- VIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Budżet miasta Radzionków na 2020 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Nr XIV/147/2019 w dniu 19 grudnia 2019 r. zakładał:

dochody w wysokości	89.103.493,97 zł
w tym:	
- dochody bieżące	77.704.938,31 zł
- dochody majątkowe	11.398.555,66 zł
wydatki w wysokości	87.979.675,67 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	76.813.588,65 zł
- wydatki majątkowe	11.166.087,02 zł
przychody w wysokości	2.026.221,70 zł
w tym:	
- wolne środki	2.026.221,70 zł
rozchody w wysokości	3.150.040,00 zł
w tym:	
- spłata kredytów i pożyczek	3.150.040,00 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	94.624.412,89 zł	wzrost o	5.520.918,92 zł
w tym:			
- dochody bieżące	78.751.381,29 zł	wzrost o	1.046.442,98 zł
- dochody majątkowe	15.873.031,60 zł	wzrost o	4.474.475,94 zł
wydatki	96.819.425,40 zł	wzrost o	8.839.749,73 zł
w tym:			
- wydatki bieżące	78.669.140,53 zł	wzrost o	1.855.551,88 zł
- wydatki majątkowe	18.150.284,87 zł	wzrost o	6.984.197,85 zł
przychody	5.345.052,51 zł	wzrost o	3.318.830,81 zł
w tym:			
- wolne środki	2.026.221,70 zł	-	-
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	318.830,81 zł	wzrost o	318.830,81 zł
- kredyt	3.000.000,00 zł	wzrost o	3.000.000,00 zł
rozchody	3.150.040,00 zł	-	-
w tym:			
- spłata kredytów i pożyczek	3.150.040,00 zł	-	-

Wynikiem zmian budżetu było:

- Zwiększenie przychodów o kwotę 3.318.830,81 zł z tytułu:
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 40.457,19 zł
 - środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 278.373,62 zł
 - kredytu 3.000.000,00 zł
- Zmniejszenie dochodów własnych o kwotę (per saldo) (-)2.188.375,60 zł z tytułu:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności -2.492.277,60 zł
 - wpływów z tytułu kar i odszkodowań +6.200,00 zł

- różnych dochodów	+109.876,00 zł
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	-6.401,00 zł
- części oświatowej subwencji ogólnej	+133.877,00 zł
- wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	+200,00 zł
- odsetek	+150,00 zł
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	+17.000,00 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-204.500,00 zł
- wpływów z usług	+247.500,00 zł
3. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, funduszy celowych oraz pomocy finansowej o kwotę (per saldo) 1.993.135,42 zł z przeznaczeniem na:	
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	+17.193,10 zł
- przebudowę ul. Gajdasa w Radzionkowie	+1.125.437,50 zł
- budowę budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza – etap II	+436.908,48 zł
- administrację publiczną	+31.404,00 zł
- finansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	+45.620,00 zł
- konserwację i utrzymanie sprawności systemów alarmowych w obrębie gminy	+2.900,00 zł
- przebudowę bloku sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z doprowadzeniem pomieszczeń sanitarnych do właściwego stanu	+214.200,00 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.	+15.880,00 zł
- realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	+118.816,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-43.200,00 zł
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	+2.785,34 zł
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	+1.200,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	+22.770,00 zł
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	+305,00 zł
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	+916,00 zł
- letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Radzionków	-2.268,73 zł
- utrzymanie zieleni na drogach powiatowych na terenie Gminy Radzionków	+2.268,73 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 5.716.159,10 zł z tytułu realizacji projektu:	
- „Przebudowa obiektu popegeerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia dla likwidacji istotnych problemów społecznych mieszkańców gminy Radzionków”	+156.140,75 zł
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knosały 20 w Radzionkowie dla zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”	+255.276,25 zł
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (budynek Komisariatu Policji w Radzionkowie wraz z częścią mieszkalną) w celu zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”	+206.088,72 zł
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z przyłączeniem do sieciowych nośników ciepła dla poprawy warunków lokalowych mieszkańców gminy”	+2.260.860,74 zł
- „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja – w zakresie przebudowy budynków socjalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej”	+1.974.981,10 zł
- „Czas na przemysł – czas na zdrowe jedzenie – nawiązanie współpracy międzynarodowej, podniesienie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli”	+124.761,60 zł
- „Zdalna szkoła – wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”	+69.999,62 zł
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie) w celu zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”	+336.860,00 zł
- „Restart – rozwój, energia, nowe możliwości”	+45.200,00 zł
- „Godne życie – opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska”	+205.000,00 zł

- „Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie gminy Radzionków” +80.990,32 zł

5. Zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) 8.839.749,73 zł.

Realizacja budżetu za I półrocze 2020 r. kształtuje się następująco:

- **dochody** zostały zrealizowane w wysokości **48.165.167,33 zł, tj. w 50,90%**,
- **wydatki** zostały zrealizowane w wysokości **43.518.558,46 zł, tj. w 44,95%**.

Wykonane dochody budżetu są wyższe od wydatków o **4.646.608,87 zł**. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetową.

Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	89.103.493,97	94.624.412,89	48.165.167,33	50,90%
- bieżące	77.704.938,31	78.751.381,29	39.197.718,16	49,77%
- majątkowe	11.398.555,66	15.873.031,60	8.967.449,17	56,49%
II. Wydatki ogółem	87.979.675,67	96.819.425,40	43.518.558,46	44,95%
- bieżące	76.813.588,65	78.669.140,53	35.840.813,71	45,56%
- majątkowe	11.166.087,02	18.150.284,87	7.677.744,75	42,30%
III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)	1.123.818,30	-2.195.012,51	4.646.608,87	-
IV. Przychody ogółem	2.026.221,70	5.345.052,51	2.743.498,38	51,33%
V. Rozchody ogółem	3.150.040,00	3.150.040,00	1.574.988,00	49,50%

Struktura procentowa dochodów budżetu miasta w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco:

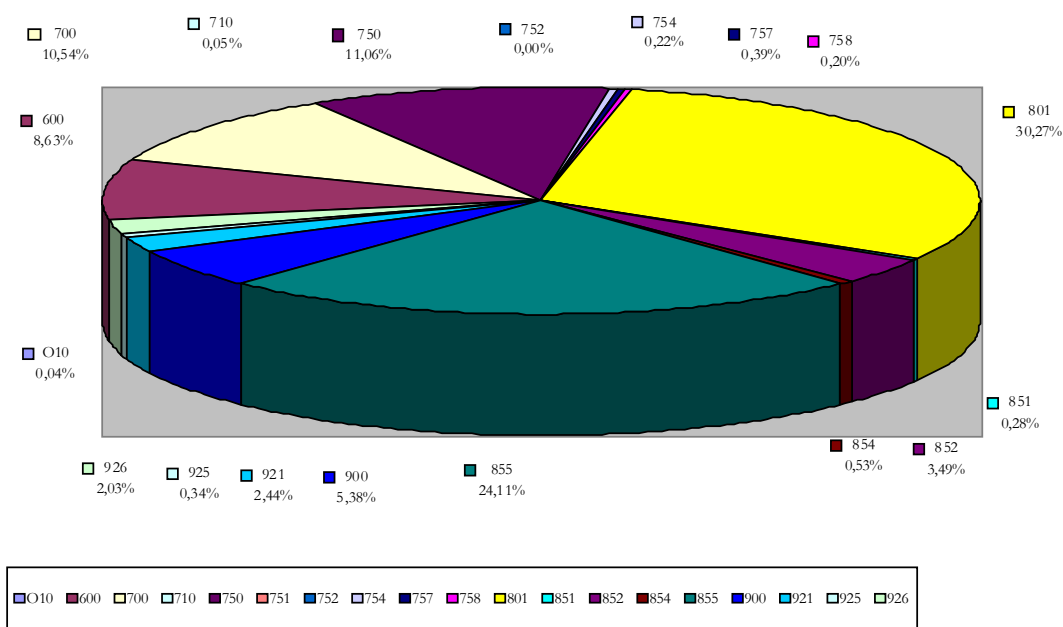
Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% udział w budżecie
Dochody z podatków	6.069.231,11	12,60%
Dochody z opłat	2.283.640,74	4,74%
Dochody z majątku gminy	1.282.917,01	2,66%
Dochody jednostek organizacyjnych	469.239,36	0,97%
Pozostałe dochody	170.901,30	0,36%
Subwencja	7.928.448,00	16,46%
Udziały w podatkach	8.311.372,40	17,26%
Dotacje na zadania bieżące	12.681.968,24	26,33%
Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	580.711,75	1,21%
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	8.386.737,42	17,41%
OGÓLEM	48.165.167,33	100,00%

Głównymi źródłami dochodów budżetu miasta Radzionków w I półroczu br. były: dotacje na zadania bieżące – 12.681.968,24zł, które stanowiły 26,33% dochodów budżetu oraz dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 8.386.737,42 zł (17,41% budżetu). Kolejne pozycje stanowią wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od osób prawnych zrealizowane w wysokości 8.311.372,40 zł (17,26%), część oświatowa subwencji ogólnej zrealizowana w wysokości 7.928.448,00 zł, która stanowi 16,46% oraz dochody z podatków wykonane w kwocie 6.069.231,11 zł (12,60% budżetu).

Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Udział w budżecie
	Wydatki ogółem	43.518.558,46	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18.006,62	0,04%
600	Transport i łączność	3.755.993,11	8,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.584.906,30	10,54%
710	Działalność usługowa	22.558,20	0,05%
750	Administracja publiczna	4.811.331,11	11,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.607,58	0,01%

752	Obrona narodowa	200,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.716,10	0,22%
757	Obsługa długu publicznego	170.725,86	0,39%
758	Różne rozliczenia	86.643,00	0,20%
801	Oświata i wychowanie	13.172.514,26	30,27%
851	Ochrona zdrowia	121.048,69	0,28%
852	Pomoc społeczna	1.519.721,76	3,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230.932,66	0,53%
855	Rodzina	10.492.191,87	24,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.341.205,21	5,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.060.206,50	2,44%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	150.000,00	0,34%
926	Kultura fizyczna	882.049,63	2,03%



W I półroczu br. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 43.518.558,46 zł, co stanowi 44,95% planu wynoszącego 96.819.425,40 zł. Największą pozycję w wydatkach budżetu stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (13.172.514,26 zł), bo aż 30,27% budżetu. Następnie najwięcej środków wydatkowano na rodzinę (10.492.191,87 zł) – 24,11%, administrację publiczną (4.811.331,11 zł) – 11,06%, gospodarkę mieszkaniową (4.584.906,30 zł) – 10,54%, transport i łączność (3.755.993,11) – 8,63% oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (2.341.205,21 zł) – 5,38%.

Struktura wydatków w I półroczu 2020 r. według przeznaczenia przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem	43.518.558,46	100,00%
W tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.986.785,29	34,44%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.509.151,65	14,96%
c) dotacje na zadania bieżące	3.064.762,34	7,04%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.666.901,72	24,51%
e) wydatki bieżące na programy unijne	442.486,85	1,02%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	-
g) wydatki na obsługę długu	170.725,86	0,39%
h) wydatki majątkowe w tym:	7.677.744,75	17,64%
- wydatki na programy unijne	6.453.201,82	

Zadłużenie gminy na koniec I półrocza 2020 r. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-Z wynosi **14.775.148,00 zł** i obejmuje następujące kredyty:

- 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 30.06.2020 r. wynosi **200.038,00 zł**, spłata w 2020 – 200.038,00 zł,
- 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 30.06.2020 r. wynosi **75.000,00 zł**, spłata w 2020 r. w kwocie 75.000,00 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 30.06.2020 r. wynosi **700.052,00 zł**, spłata w 2020 r. w kwocie 99.996,00 zł, spłata w latach 2021-2022 po 199.992,00 zł i w 2023 r. – 200.072,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2013 r. deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł. Kredyt zaciągnięty został na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2020 r. wynosi **1.400.026,00 zł**, spłata w 2020 r. w kwocie 199.998,00 zł, spłata w latach 2021-2022 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 30.06.2020 r. wynosi **2.200.018,00 zł**, spłata w 2020 r. w kwocie 199.998,00 zł, spłata w latach 2021-2024 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 30.06.2020 r. wynosi **250.020,00 zł**, spłata w 2020 r. w kwocie 250.020,00 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 30.06.2020 r. wynosi **4.249.994,00 zł**, spłata w 2020 r. w kwocie 250.002,00 zł, spłata w latach 2021-2027 po 500.004,00 zł i w 2028 r. – 499.964,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju w 2019 r. w kwocie 6.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2019 r. deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zaciągnięty na okres 10 lat, spłacany jest w ratach miesięcznych po 50.000,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2020 r. wynosi **5.700.000,00 zł**, spłata w 2020 r. w kwocie 300.000,00 zł, spłata w latach 2021-2029 po 600.000,00 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 – 654.625,67 zł,
- 2) należności wymagalne – 5.579.607,51 zł

w tym:

- należności MOSIR – 15.359,83 zł;
- należności OPS – 1.405.145,99 zł;
- należności P2 – 2.307,80 zł;
- należności P3 – 163,00 zł;
- należności P4 – 335,00 zł;
- należności SP2 – 220,00 zł;
- należności UM – 4.156.075,89 zł;

- 3) pozostałe należności - 13.041.557,25 zł

w tym:

- należności LO – 6.725,89 zł;
- należności MOSIR – 10.881,14 zł;
- należności OPS – 9.390,60 zł;
- należności P2 – 17.692,45 zł;
- należności P3 – 9.737,13 zł;
- należności P4 – 15.727,34 zł;
- należności SP1 – 7.779,37 zł;
- należności SP2 – 2.074,80 zł;
- należności SP4 – 2.149,18 zł;
- należności UM OF – 2.967.708,73 zł;
- należności UM – 9.991.690,14 zł;
- należności ZPO – 0,48 zł;

- 4) gotówkę i depozyty – 4.366.394,99 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Planowane na początek roku dochody w wysokości 89.103.493,97 zł, zwiększono o kwotę 5.520.918,92 zł do wysokości 94.624.412,89 zł. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 50,90%, tj. w kwocie 48.165.167,33 zł. Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 78.751.381,29 zł zostały wykonane w wysokości 39.197.718,16 zł, tj. w 49,77%, natomiast planowane dochody majątkowe w kwocie 15.873.031,60 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.967.449,17 zł, tj. w 56,49%.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik 3:2 w %
1	2	3	4
- dochody bieżące	78.751.381,29	39.197.718,16	49,77%
- dochody majątkowe	15.873.031,60	8.967.449,17	56,49%
Dochody ogółem	94.624.412,89	48.165.167,33	50,90%

A) DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta za I półrocze 2020 r. zamknęło się kwotą 39.197.718,16 zł. Na dochody te składają się:

1. dochody z podatków	- 6.069.231,11 zł
2. dochody z opłat	- 2.283.640,74 zł
3. dochody z majątku gminy	- 1.282.917,01 zł
4. dochody jednostek organizacyjnych	- 469.239,36 zł
5. pozostałe dochody	- 170.901,30 zł
6. subwencja	- 7.928.448,00 zł
7. udziały w podatkach	- 8.311.372,40 zł
8. dotacje	- 12.681.968,24 zł

1. Dochody z podatków

6.069.231,11 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.....5.518.127,99 zł

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych** za I półrocze 2020 r. zostały wykonane w łącznej wysokości 4.028.724,61 zł, na plan 8.210.000,00 zł, co stanowi 49,07% planu. W I półroczu br. dokonano wymiaru podatku na kwotę 8.280.687,00 zł, dokonano 27 korekt: przypisów na kwotę 7.488,00 zł oraz odpisów na kwotę 63.132,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 10 upomnień na kwotę 44.755,93,00 zł oraz wysłano do urzędów skarbowych 8 tytułów wykonawczych na kwotę 76.698,20 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych za I półrocze 2020 r. został zrealizowany w wysokości 1.489.403,38 zł, na plan 3.010.000,00 zł, tj. w 49,48%. Wydano 4.682 decyzje wymiarowe na kwotę 2.802.801,00 zł, a także dokonano 113 korekt, w tym przypisów na kwotę 8.638,00 zł i odpisów na kwotę 38.429,00 zł. Wysłano 519 upomnień na kwotę 290.733,19 zł oraz 92 tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego na kwotę 58.667,70 zł.

Podatek rolny.....44.045,33 zł

Dochody z **podatku rolnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 7.687,00 zł na plan 25.000,00 zł tj. w 30,75%. Dokonano wymiaru podatku na kwotę 19.679,00 zł. Wystawiono upomnienie na kwotę 2.707,00 zł.

Wpływy z **podatku rolnego od osób fizycznych** zostały zrealizowane w kwocie 36.358,33 zł, na plan 50.000,00 zł, co stanowi 72,72% planu. W I półroczu br. wydano 712 decyzji wymiarowych na kwotę 48.858,00 zł oraz dokonano 37 korekt, w tym przypisu na kwotę 103,00 zł oraz odpisu na kwotę 243,00 zł. Wysłano 6 upomnień na kwotę 7.525,00 zł.

Podatek leśny.....45,00 zł

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

Podatek od środków transportowych.....145.415,07 zł

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób prawnych** wykonano w 42,93%. Na plan 183.000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 78.558,65 zł. Dokonano wymiaru na kwotę 150.043,00 zł oraz 8 korekt, w tym przypisów na kwotę 1.901,00 zł oraz odpisów na kwotę 3.099,00 zł. Wysłano upomnienie na kwotę 3.614,00 zł.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** wykonano w kwocie 66.856,42 zł na plan 410.000,00 zł tj. 16,31%. W I półroczu br. dokonano wymiaru na kwotę 401.832,00 zł, dokonano 10 korekt: przypisów na kwotę

5.966,00 zł oraz odpisów na kwotę 4.558,00 zł. Wysłano 14 wezwań do złożenia deklaracji, 6 upomnień na kwotę 137.049,83 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.....7.411,35 zł

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest urząd skarbowy. Na zaplanowane 12.000,00 zł, zrealizowano 7.411,35 zł, co stanowi 61,76% prognozy rocznej. Z informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów wynika, że zaległości na 30 czerwca br. wynoszą 47.645,79 zł.

Podatek od spadków i darowizn.....32.142,38 zł

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 140.000,00 zł, wykonano w kwocie 32.142,38 zł, co stanowi 22,96% 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 Ministerstwa Finansów wynika, że zaległości na 30 czerwca br. wynoszą 69.889,48 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych.....322.043,99 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych został zaplanowany w wysokości 40.000,00 zł, wykonanie wynosi 20.879,01 zł. Kwota ta wynika z informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 683.412,11 zł, zrealizowano w kwocie 301.164,98 zł, tj. w 44,07%. Wysokość dochodów z tego tytułu zależy od ilości transakcji gospodarczych objętych podatkiem, a dotyczących naszego miasta.

2. Dochody z opłat.....2.283.640,74 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 wpływy z różnych opłat.

Oplata produktowa.....50,76 zł

Dochody z tytułu opłaty produktowej wykonano w kwocie 50,76 zł. Opłata otrzymywana jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z organizowaniem przez gminę zbiórki odpadów opakowaniowych.

Oplata skarbowa.....20.109,00 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano 20.109,00 zł, co stanowi 40,22% 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.

Oplata targowa.....165.986,50 zł

Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 165.986,50 zł, na plan 600.000,00 zł, tj. 27,66%. Opłaty pobierane są od osób handlujących na targowisku miejskim. Niższe wykonanie związane jest z tym, iż w wyniku pandemii COVID-19, handel na targowisku miejskim został ograniczony oraz czasowo całkowicie zakazany.

Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.....288.329,09 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 375.000,00 zł, zrealizowano 288.329,09 zł, tj. w 76,89%. 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, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Oplata adiacencka.....25.577,70 zł

Zaplanowano dochody z tytułu opłaty adiacenckiej wynikającej ze zmiany wartości nieruchomości po podziale gruntów w wysokości 31.000,00 zł. Dochody z tego tytułu wyniosły 25.577,70 zł. Dotyczą podziału gruntów przy ul. Knosały, Wilczej, Długiej, Orzechowskiej, Księżogórskiej, Ogrodowej.

Oplata za zajęcie pasa drogowego.....79.665,79 zł
Wpływy uzyskano w wysokości 79.665,79 zł. Uzyskano dochody z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w wysokości 80.095,79,00 zł oraz dokonano zwrotu na kwotę 430,00 zł.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....1.619.107,04 zł
Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości 3.328.130,00 zł. Dochody w I półroczu br. zostały zrealizowane w wysokości 1.619.107,04 zł, tj. w 48,65%. Opłaty uzyskano od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Oplata za koncesje i licencje.....444,00 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 444,00 zł. W I półroczu 2020 r. wpłynęły 2 wnioski o wydanie licencji z opłatą 200,00 zł. Od 1 stycznia 2020 r. do licencji wydaje się wypisy. Opłata za wypis z licencji wynosi 22,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień16.235,48 zł
Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano w wysokości 16.235,48 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 należące do gminnego zasobu komunalnego (12.262,31 zł), zwrotu kosztów egzekucyjnych poniesionych w latach ubiegłych na windykację zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (30,00 zł), kosztów upomnień wysłanych podatnikom, którzy nie zapłacili podatku, mandatu, nie uiścili opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym (3.943,17 zł).

Wpływy z różnych opłat.....68.135,38 zł
Na dochody z tego tytułu składają się:

Opłata za wydanie formularza wielojęzycznego do zaświadczenia o zameldowaniu - dochód gminy stanowi opłata za wydanie formularza wielojęzycznego do zaświadczenia o zameldowaniu z opłatą 17,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydano 3 takie formularze, co stanowi 51,00 zł.

Opłata za korzystanie ze środowiska i opłata za udzielenie informacji o środowisku - dochody tego źródła stanowią opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w kwocie 33.383,16 zł oraz opłata za usunięcie drzew – 26.937,50 zł. Plan wynosi 108.500,00 zł, został wykonany w kwocie 60.320,66 zł, tj. 55,60%.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dochody uzyskane za przyjęcie odpadów gruzu i ziemi do wyrobiska Wapiennik. Na plan 60.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 7.763,72 zł, co stanowi 12,94%.

3. Dochody z majątku gminy 1.282.917,01 zł

Na dochody z tego źródła składają się:

- § 0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- § 0740 dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych,
- § 0750 czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe,
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy,
- § 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.....38.309,09 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 – 21.370,89 zł, służebności przesyłu dla gestorów sieci – 15.293,76 zł oraz opłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu - 1.644,44 zł. Uzyskano łącznie dochody w wysokości 38.309,09 zł, co stanowi 383,09% planu.

Służebności gruntowe ustanowiono na działkach położonych przy ul. Szybowej i ul. Długiej. Służebność przesyłu na działkach położonych przy ul. Knosały oraz ul. Gwarków i ul. Kużaja.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.....90.991,23 zł
Zaplanowane wpływy w wysokości 155.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 90.991,23 zł, co stanowi 58,70% zakładanego planu. Uzyskano dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych.....350.000,00 zł
W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu wypłaty dywidendy z zysku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za 2019 rok. Zaplanowano 550.000,00 zł, wpłata w I półroczu wyniosła 350.000,00 zł, tj. 63,64% planu.

Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe.....718.766,80 zł
Dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe zostały zrealizowane w kwocie 718.766,80 zł, tj. 47,29% planu, który wynosi 1.520.000,00 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.....76.982,59 zł
Plan w wysokości 200.000,00 zł zrealizowano w kwocie 76.518,56 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 38,26%. Pozostały dochód zostanie zrealizowany w II półroczu, co wynika z terminu płatności umów dzierżawy.

Uzyskano również dochód w rozdziale 75023 w kwocie 464,03 zł z tytułu dzierżawy kanalizacji teletechnicznej.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych.....7.867,30 zł

Na plan w wysokości 46.392,60 zł uzyskano dochody w wysokości 7.867,30 zł z tytułu lokaty nocnej ze środków na rachunku bieżącym gminy. Niskie dochody z tytułu lokat wynikają z niskiego oprocentowania rachunków lokat związanego z pandemią COVID-19. Od 30.05.2020 gmina nie uzyskuje w ogóle dochodów z oprocentowania rachunku.

4. Dochody jednostek organizacyjnych 469.239,36 zł

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 750, 801, 851, 852, 854, 855, 926 i zamknęły się kwotą 468.239,36 zł.

4.1. Liceum Ogólnokształcące29.210,18 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Liceum Ogólnokształcące uzyskało dochody w wysokości 29.210,18 zł na plan 66.970,00 zł, tj. 43,62% planu. Dotyczyły one opłat za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych – 70,00 zł, dochodów z najmu pomieszczeń dla niepublicznego przedszkola, pomieszczenia na sklepik szkolny, z najmu sali gimnastycznej, powierzchni pod automat do napojów i ksero z automatem wrzutowym – 28.969,18 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 168,00 zł oraz odsetek z tytułu nieterminowo dokonywanych wpłat – 3,00 zł.

4.2. Przedszkola160.711,16 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 286.203,00 zł wykonano 73.516,66 zł tj. 25,69%,

P3 - na plan 213.796,00 zł wykonano 48.482,00 zł tj. 22,68%,

P4 - na plan 178.600,00 zł wykonano 38.712,50 zł tj. 21,68%.

4.3. Szkoła Podstawowa Nr 1.....31.681,44 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Szkoła Podstawowa Nr 1 uzyskała w I półroczu dochody w wysokości 31.681,44 zł. Dochody działu 801 wynoszą 31.671,44 zł. Uzyskano dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej – 18,00 zł, czynszu ze sklepiku, wynajmu sali gimnastycznej, wynajmu gruntu – 12.629,32 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 17.064,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów – 1.284,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 527,00 zł oraz odsetek z tytułu nieterminowo dokonywanych wpłat – 149,12 zł. Kwota 10,00 zł stanowi dochód działu 854 uzyskany z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku.

4.4. Szkoła Podstawowa Nr 2.....37.769,69 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Szkoła Podstawowa Nr 2 zrealizowała dochody w wysokości 37.769,69 zł. W dziale 801 uzyskano dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 9,00 zł, dzierżawy gruntu – 295,20 zł, wynajmu sali gimnastycznej – 3.855,80 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 31.306,00 zł, dofinansowania z OPS-u, z MOPR-u dla uczniów, zwrotu kosztów przygotowania posiłków – 1.934,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku i zwrotu nadpłaty podatku – 353,07 zł, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 9,62 zł. W dziale 854 uzyskany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku w kwocie 7,00 zł.

4.5. Szkoła Podstawowa Nr 4.....27.846,16 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 27.846,16 zł. Dochody w dziale 801 uzyskano z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 27,00 zł, czynszu ze sklepiku, wynajmu sali gimnastycznej – 1.629,75 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 22.424,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów, zwrotu kosztów przygotowania posiłków – 3.440,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 311,00 zł, odsetek – 0,41 zł. Pozostałe dochody stanowi wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku w kwocie 7,00 zł (dział 851) i 7,00 zł (dział 854).

4.6. Zakład Placówek Oświatowych.....8.127,04 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Zakład Placówek Oświatowych uzyskał dochody w wysokości 8.127,04 zł z tytułu: refakturowania kosztów mediów – 5.121,73 zł, odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego – 2.933,31 zł oraz dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 72,00 zł.

4.7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji135.610,44 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował dochody w wysokości 135.610,44 zł na plan 568.000,00 zł. Wpływy uzyskano z wynajmu hali sportowej – 1.550,40 zł, dzierżawy gruntu oraz wynajmu powierzchni na prowadzenie działalności handlowo – usługowej – 3.149,82 zł, wynajmu altany grillowej – 300,00 zł, biletów wstępu na kort – 1.587,50 zł, biletów wstępu na boisko do piłki nożnej Księża Góra – 10.655,75 zł, biletów wstępu na boisko do piłki nożnej Knosały 113 – 14.225,96 zł, biletów wstępu na halę sportową – 71.725,61 zł, biletów wstępu na boisko do piłki plażowej – 1.097,50 zł, wpływów z oświetlenia boisk – 6.430,25 zł, wpływów z wypożyczenia sprzętu sportowego – 190,50 zł, wynajmu powierzchni reklamowej – 5.497,00 zł, wpływów z opłat startowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSIR – 18.840,00 zł oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności – 360,15 zł. Wykonanie dochodów z wynajmu powierzchni reklamowej związane jest głównie z podpisaniem umów na umieszczanie reklam na boisku przy ul. Knosały 113. Wysokie wykonanie dochodów z opłat startowych wynika z dużego zainteresowania Amatorską Ligą Siatkówki CIDERPLAS. Niskie wykonanie wpływów z usług związane jest z ogłoszonym stanem epidemiologicznym w kraju wywołanym przez COVID-19 (zamknięte zostały wszystkie obiekty sportowo-rekreacyjne - od 13.03.2020 do 11.05.2020 boiska sportowe i do 25.05.2020 hala sportowa).

4.8. Ośrodek Pomocy Społecznej..... 38.283,25 zł

Dział 852 Pomoc społeczna, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Dział 855 Rodzina

Dochody działu 852 wykonano w wysokości 27.836,62 zł na plan 42.600,00 zł, tj. 65,34%. Obejmują one: zwrot częściowej opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dwóch podopiecznych oraz za pobyt w noclegowniach, domach dla bezdomnych dwóch osób za rok bieżący – 16.671,48 zł, zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata ubiegłe od 1 osoby podlegającego zwrotowi do budżetu Wojewody – 735,66 zł, zwrot nienależnie pobranego świadczenia w postaci zasiłku stałego za lata ubiegłe od 1 osoby podlegającego zwrotowi do budżetu Wojewody – 62,60 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 6.400,09 zł, zryczałtowane wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku, wynagrodzenie za wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zwrot za dofinansowanie do studiów – 1.163 zł, odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego – 2.803,79 zł.

W dziale 854 zaplanowano 200,00 zł, wykonano 198,40 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranej pomocy materialnej dla ucznia w postaci stypendium szkolnego za 2019 r.

W dziale 855 zaplanowano 16.800,00 zł, wykonanie wynosi 10.248,23 zł. Dochody uzyskano z tytułu: nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe – 780,56 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 130,83 zł, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 9.126,21 zł oraz odsetek z tego tytułu – 210,63 zł.

5. Pozostałe dochody 170.901,30 zł

Mieszczą się tutaj dochody działu 700, 750, 756, 801, 852, 855, 900, 921, 926 i dotyczą one:

- dochodu z tytułu obowiązku naprawienia szkody przez lokatora zamieszkałego w gminnym zasobie mieszkaniowym na podstawie wyroku sądu – 300,00 zł (70004 § 0570),
- zwrotu odszkodowań przekazanych w roku ubiegłym właścicielom budynków będących osobami prawnymi za niedostarczenie przez gminę lokali z tytułu najmu socjalnego osobom, którym takie uprawnienie przysługuje na podstawie prawomocnych wyroków sądowych oraz korekt naliczeń za 2019 r. dokonanych przez zarządców wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina ma swoje udziały – 888,48 zł (70004 § 0940),
- zwrotów zaliczek z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych o zapłatę należności dotyczących opłat za lokale należące do gminnego zasobu komunalnego – 1.282,82 zł (70004 § 0970),
- zwrotu kosztów sądowych z lat ubiegłych – 400,00 zł (70005 § 0940),
- wpłaty odszkodowania za szkodę majątkową wynikającą z umowy ubezpieczenia budynku przy ul. Gwarków 2 – 6.213,71 zł (70005 § 0950),
- refundacji wydatków z tytułu sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości – 2.824,08 zł (70005 § 0970),
- dochodów z tytułu wpłat rekompensat za nieterminowe regulowanie należności przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą (tzw. 40 Euro) – 660,61 zł (70005 § 0970),
- dochodów za bezumowne korzystanie z lokali przy ul. Gwarków – 1.509,45 zł (70005 § 0970),
- zwrotu poniesionych kosztów z tytułu eksploatacji obiektu sportowego (refaktury za energię elektryczną – oświetlenie boiska) – 2.294,70 zł (70005 § 0970),
- grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 3.018,59 zł (75023 § 0570),
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych – 40.784,44 zł (70004, 70005, 75601, 75615, 75616, 75618, 80149, 90002, 90026 § 0910, 0920),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych) – 21,70 zł (75011 § 2360),
- zwrotu nadpłaty z tytułu odprowadzania ścieków z siedziby Straży Miejskiej – 8,59 zł (75023 § 0940),
- zwrotu nadpłaty kredytu zaciągniętego w latach poprzednich – 1.637,49 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) – 567,51 zł (75023 § 0970),

- 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 – 63.169,98 zł (80104 § 0970),
- zwrotu do budżetu miasta Radzionków niewykorzystanej w 2019 r. części dotacji przez Przedszkole Niepubliczne im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 5.597,64 zł (80104 § 2950),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 132,03 zł (85228 § 2360),
- dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna z lat ubiegłych) – 16.622,89 zł (85502 § 2360),
- dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych (Karta Dużej Rodziny) – 5,10 zł (85503 § 2360),
- dochodów z tytułu świadczenia przez gminę dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – 5.418,00 zł (90002 § 0830),
- dochodów z tytułu opłat za lokalizację zjazdu publicznego z drogi gminnej – 82,00 zł (90095 § 0970),
- rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej wpłaconego przez Wykonawcę wynikającego z refaktury za pokrycie kosztów dystrybucji oraz zużycia energii elektrycznej na placu budowy – 461,47 zł (90095 § 0970),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 17.000,00 zł (92116 § 2950),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Uczniowski Klub Sportowy „Ruch” Radzionków – 0,02 zł (92605 § 2950).

6. Subwencja ogólna 7.928.448,00 zł

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 7.928.448,00 zł, tj. 61,54% planu, który wynosi 12.883.729,00 zł. Subwencję stanowi część oświatowa subwencji ogólnej. Minister Finansów określił wysokość subwencji na 2020 r. decyzją nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.

7. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8.311.372,40 zł

Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 8.311.372,40 zł, na plan 19.314.830,00 zł tj. w 43,03%.

Na dochody z udziałów składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.002.670,00 zł, na plan 18.704.830,00 zł, tj. 42,78% planu. Gmina otrzymuje udział w wysokości 38,16% podatku dochodowego od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 308.702,40 zł, na zaplanowane 610.000,00 zł, tj. 50,61% 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 12.681.968,24 zł

Planowane dotacje bieżące na zadania zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, z funduszu celowego oraz inne środki po zmianach wynoszą 24.388.429,58 zł. Wykonanie kształtuje się w wysokości 12.681.968,24 zł, co stanowi 52,00% prognozy rocznej. Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

- 1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 10.612.790,54 zł, w tym na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 17.193,10 zł,
 - zadania realizowane przez administrację publiczną – 86.623,00 zł,
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.760,00 zł,
 - finansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 45.620,00 zł,
 - sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 1.231,00 zł,
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 2.785,34 zł,
 - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 1.700,00 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 14.125,00 zł,
 - świadczenia wychowawcze 500,00 zł – 8.215.000,00 zł,
 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.214.120,00 zł,
 - „Kartę Dużej Rodziny” – 173,10 zł,
 - wspieranie rodziny – 1.860,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10.600,00 zł,
- 2) **zadania dofinansowane z budżetu państwa** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 757.661,00 zł, w tym na:
 - wychowanie przedszkolne – 296.958,00 zł,
 - organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – 118.816,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.600,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze – 100.000,00 zł,
 - zasiłki stałe – 94.000,00 zł,
 - utrzymanie OPS – 89.517,00 zł,
 - dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących – 28.000,00 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów – 22.770,00 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 1.191.516,70 zł, w tym na:
 - dofinansowanie ze środków europejskich do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 124.761,60 zł,

- dofinansowanie ze środków europejskich do projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 69.525,50 zł,
 - dofinansowanie ze środków europejskich do projektu „Program aktywności lokalnej – Godne Życie – opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska – podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków” – 625.000,00 zł,
 - dofinansowanie ze środków europejskich do projektu: „Restart – rozwój, energia, nowe możliwości – wzrost zdolności zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 372.229,60 zł,
- 4) **inne dotacje** – 120.000,00 zł
- porozumienie z Powiatem na realizację zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz oczyszczenie letnie dróg i chodników – 120.000,00 zł.

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta za I półrocze br. zamknęło się kwotą 8.967.449,17 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 ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 580.711,75 zł

Dochody zrealizowane przez gminę stanowią:

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

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym.....90.697,79 zł

Na planowane 100.000,00 zł wykonano 90.697,79 zł, co stanowi 90,70 % rocznego planu. Dochody w ramach tego paragrafu dotyczą opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości należne za 2020 r. Pozostała kwota zostanie uzyskana w II półroczu.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.....490.013,96 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 1.007.722,40 zł, zrealizowano w kwocie 490.013,96 zł. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową i usługową, działalność inwestycyjną oraz poprawę zagospodarowania nieruchomości własnych położonych przy ulicach:

- ul. Długa – 124.230,00,
- ul. Szybowa – 248.460,00 zł,
- ul. Nieznanego Żołnierza – 50.000,00 zł,
- ul. Nieznanego Żołnierza – 50.000,00 zł,
- ul. Pawlaka – 1.000,00 zł,

Pozostałe dochody stanowią: dochód ze sprzedaży lokalu przy ul. Śródmiejskiej – 4.241,10 zł oraz raty ze sprzedaży mieszkań w latach poprzednich (ul. Gajdasa i ul. Śródmiejska) – 12.082,86 zł.

Plan został zrealizowany w 48,63%. Pozostałe dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

2. Dotacje majątkowe na zadania dofinansowane z budżetu państwa, dotacje z funduszu celowego oraz inne środki - 8.386.737,42 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 7.818.964,54 zł, w tym:

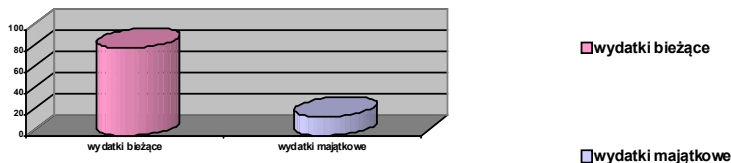
- zadanie: „Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych – Etap budowy ścieżek rowerowych” – 378.587,47 zł,
- zadanie: „Przebudowa obiektu popegeerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia dla likwidacji istotnych problemów społecznych mieszkańców gminy Radzionków” – 2.145.700,00 zł,
- zadanie: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z przyłączeniem do sieciowych nośników ciepła – poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy” – 2.234.821,91 zł,
- zadanie: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (budynek Komisariatu Policji w Radzionkowie wraz z częścią mieszkalną) – zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” – 55.284,55 zł,
- zadanie: „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja – w zakresie przebudowy budynków socjalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej” – 2.514.010,47 zł,
- zadanie: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie) – zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym” – 490.560,14 zł,

2) **inne środki** – 567.772,88 zł, w tym:

- środki pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn.: „Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza – etap II” – 353.572,88 zł,
- pomoc finansowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie pn.: „Przebudowa bloku sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z doprowadzeniem pomieszczeń sanitarnych do właściwego stanu” – 214.200,00 zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

W I półroczu br. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 43.518.558,46 zł, co stanowi 44,95% planu wynoszącego 96.819.425,40 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 35.840.813,71 zł tj. 82,36% wykonanego budżetu, a na wydatki majątkowe 7.677.744,75 zł, tj. 17,64% wykonanych wydatków.



Wykres. % udział wydatków bieżących i majątkowych budżecie.

Realizacja wydatków od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 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	87.979.675,67	96.819.425,40	43.518.558,46	44,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	19.193,10	18.006,62	93,82%
600	Transport i łączność	5.748.962,80	7.405.966,27	3.755.993,11	50,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.860.411,19	11.115.422,65	4.584.906,30	41,25%
710	Działalność usługowa	96.993,00	133.770,00	22.558,20	16,86%
750	Administracja publiczna	10.367.426,00	10.751.706,00	4.811.331,11	44,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.500,00	49.120,00	2.607,58	5,31%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	200,00	66,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.900,00	133.332,00	95.716,10	71,79%
757	Obsługa długu publicznego	304.732,00	304.732,00	170.725,86	56,02%
758	Różne rozliczenia	810.345,00	664.199,00	86.643,00	13,04%
801	Oświata i wychowanie	27.312.520,89	28.307.113,99	13.172.514,26	46,53%
851	Ochrona zdrowia	392.025,00	432.482,19	121.048,69	27,99%
852	Pomoc społeczna	3.819.295,52	4.294.043,09	1.519.721,76	35,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	519.364,00	542.334,00	230.932,66	42,58%
855	Rodzina	21.208.697,00	21.210.068,00	10.492.191,87	49,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.667.077,27	6.439.279,46	2.341.205,21	36,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.366.740,00	2.358.016,92	1.060.206,50	44,96%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,00%
926	Kultura fizyczna	2.190.386,00	2.358.346,73	882.049,63	37,40%

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchylenia w stosunku do uchwalonego planu na rok 2020 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 **18.006,62 zł**

Izby rolnicze.....813,52 zł

Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w I półroczu wyniosły 813,52 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.....17.193,10 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 17.193,10 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań zleconych gminie.

Dział 600 Transport i łączność **938.454,25 zł**

Lokalny transport zbiorowy.....771.702,00 zł

- dotacja dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach z tytułu komunikacji autobusowej na terenie miasta w kwocie 771.702,00 zł.

Drogi publiczne gminne.....112.102,25 zł
 - remonty bieżące dróg gminnych. Zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 479.050,00 zł. W ramach umowy dotychczas wykonano remont nawierzchni z kostki betonowej wraz z wymianą podbudowy na ul. Huzarów oraz Męczenników Oświęcimia, utwardzono drogi gruntowe żużlem wielkopiecowym na ul. Wawelskiej – 10.448,65 zł,
 - utrzymanie, konserwacja oraz całonocowy dyżur nad pracą sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Schwallenberga – Męczenników Oświęcimia – Kuźaja, ul. Norwida/Knosafy oraz ul. Szymały/ul. Unii Europejskiej – 30.000,00 zł,
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 49.940,15 zł,
 - opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach zadania pn.: „Przebudowa przystanków komunikacji miejskiej” – 6.000,00 zł,
 - opracowanie wyników testów strefy stanowiącej otoczenie placu miejskiego – 615,00 zł,
 - ubezpieczenie majątku gminy w zakresie dróg – 15.000,00 zł,
 - opłata za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w ramach budowy sieci wodociągowej przy realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja” – 98,45 zł.

Pozostała działalność.....54.650,00 zł
 - obsługa i konserwacja fontanny przy Placu Letochów – 48.500,00 zł,
 - umowa z wykonawcą usługi pn.: „Przeprowadzenie testu rynku w celu weryfikacji założeń przyjętych do analiz oraz badania wstępnego zainteresowania wśród potencjalnych inwestorów, planowanym do realizacji projektem zagospodarowania strefy stanowiącej otoczenie placu miejskiego w Radzionkowie” – 6.150,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **757.395,54 zł**

Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.....553.993,17 zł

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 553.993,17 zł. Środki zostały przeznaczone na:
 - dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody do budynków komunalnych – 265.476,34 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, opłatę abonamentową za wodomierze – 30.999,84 zł,
 - koszty zarządzania zasobem komunalnym gminy Radzionków – 97.714,54 zł,
 - fundusz remontowy w lokalach należących do wspólnot mieszkaniowych, zaliczki na koszty zarządu oraz dostawy usług do lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 65.544,78 zł,
 - koszty dorobienia kluczy do części wspólnych oraz piwnic lokatorskich – 3.144,00 zł,
 - ubezpieczenie zasobów komunalnych gminy – 4.000,00 zł,
 - koszty wywozu odpadów komunalnych z budynków należących do gminnego zasobu – 61.528,50 zł,
 - odszkodowania dla właścicieli budynków za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne (dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” – 1.044,43 zł, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń – 12.434,53 zł) – 13.478,96zł,
 - koszty zastępstwa procesowego, koszty postępowań windykacyjnych i spadkowych oraz koszty postępowań eksmisyjnych – 12.106,21 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami.....203.402,37zł

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosły 203.402,37 zł i obejmują:
 - zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Gwarków 2 – 1.034,29 zł,
 - ogłoszenia prasowe (przetargi i wykazy), wypisy z ewidencji gruntów, dokumenty i zaświadczenia do regulacji dróg i komunalizacji, szacowanie nieruchomości, pozostałe usługi dotyczące administrowania budynkiem przy ul. Gwarków 2 – 22.315,63 zł,
 - zakup energii elektrycznej do obiektów sportowych przy ul. Knosafy 113, zakup wody i energii elektrycznej do budynku przy ul. Gwarków 2 – 5.313,29 zł,
 - ubezpieczenie majątku gminy – 8.000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 13.416,00 zł,
 - podatek leśny – 45,00 zł,
 - opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 2.597,26 zł,
 - opłaty sądowe za czynności dokonywane w księgach wieczystych, opłaty od wpisów z tytułu wszczęcia postępowania windykacyjnego z tytułu zaległych opłat oraz koszty wynikające z wyroku sądowego – 150.680,90 zł.

Dział 710 Działalność usługowa **22.558,20 zł**

Plany zagospodarowania Przestrzennego.....479,70 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 do 31 grudnia br. W 2018 roku zapłacono 17.619,75 zł, w 2019 r. – 76.352,25 zł. Środki w kwocie 23.493,00 zł zostaną zapłacone w II półroczu br. Wydatkowane środki kwocie 479,70 zł dotyczą ogłoszeń w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii.....22.078,50 zł

Wydatki bieżące w zakresie geodezji i kartografii wyniosły 22.078,50 zł, obejmują koszty realizacji umów związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości:
 - umowa nr KM.272.9.2018 z dnia 22.08.2018 r. dotyczy wykonania podziałów nieruchomości przy ul. Ogrodowej, ul. Reymonta, ul. Skotnickiej, ul. Pawłaka, ul. Sikorskiego, ul. M. Dąbrowskiej, ul. Nieznanego Żołnierza i ul. Z. Nałkowskiej. Kwota poniesionych wydatków na realizację powyższych prac wyniosła 2.952,00 zł.
 - umowa nr KM.272.14.2019 z dnia 22.11.2019 r. dotyczy wykonania prac geodezyjnych – wykazu synchronizacyjnego oraz podziałów nieruchomości położonych przy ul. Schwallenberga, ul. Artylerzystów oraz ul. Sikorskiego. W 2020 roku wydatkowano 9.286,50 zł.

- umowa nr KM.272.16.2019 z dnia 5.12.2019 r. na kwotę 5.166,00 zł obejmuje dwa zadania geodezyjne - wskazanie granic działek położonych przy ul. M. Dąbrowskiej oraz dokonanie podziału działki nr 1637/12. W 2020 r. wydatkowano kwotę 2.460 zł.
- umowa nr KM. 272.1.2020 dotyczy wykonania podziałów nieruchomości. W ramach tej umowy wydatkowano kwotę w wysokości 7.380,00 zł.

Cmentarze.....0,00 zł

Na wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją mogił wojennych znajdujących się na terenie gminy (na cmentarzu parafialnym przy ul. Cmentarnej oraz na cmentarzu przy ul. Skotnickiej) zaplanowano środki w wysokości 5.000,00. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Pozostała działalność.....0,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej opiniującej zapisy zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Radzionków zostaną poniesione w II półroczu br.

Dział 750 Administracja publiczna 4.551.215,68 zł

Wydatki bieżące działu 750 wykonano w wysokości 4.551.215,68 zł, w tym wydatki własne 4.464.947,68 zł oraz wydatki zlecone 86.268,00 zł.

Urzędy wojewódzkie.....86.268,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań zleconych – 86.268,00 zł.

Rady miast.....84.532,05 zł

- koszty utrzymania Rady Miasta – 84.532,05 zł, w tym m. in. diety dla radnych za 5 miesięcy – 82.017,10 zł, zakup artykułów spożywczych – 94,95 zł, szkolenie dla radnych z zakresu ochrony danych osobowych, wynajem sali widowiskowej na sesje w związku z sytuacją epidemiologiczną – 2.420,00 zł.

Urzędy miast.....3.732.483,62 zł

- koszty utrzymania urzędu – 3.732.483,62 zł, w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych – 3.086.589,92 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji podatkowych – 17.375,68 zł, umowy zlecenia (audyt wewnętrzny, wprowadzanie danych do programu, wykonywanie prac porządkowych) – 36.090,20 zł, składki na PFRON - 53.628,00 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego – 7.904,38 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 61.813,65 zł, zakup sprzętu komputerowego, tonerów, atramentów, taśm, kart – 10.430,89 zł, zakup środków żywności – 1.539,83 zł, zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 49.877,68 zł, naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawa urządzeń audiowizualnych – 507,99 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.161,00 zł, zakup usług pozostałych – 124.822,18 zł, opłata za inkaso opłaty targowej – 13.065,75 zł, aktualizacje i utrzymanie programów komputerowych, utrzymanie stron internetowych oraz odnowienie domen internetowych, odnowienie podpisów elektronicznych, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej, usługa serwisowa – 84.024,67 zł, usługi telekomunikacyjne – 11.118,84 zł, podróże służbowe krajowe – 5.942,18 zł, ubezpieczenie samochodów, budynku i mienia urzędu – 28.463,00 zł, opłata skarbową – 44,00 zł, porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane przez urzędy skarbowe tytuły wykonawcze – 4.979,10 zł, odpis na ZFSS – 106.729,64 zł, wywóz odpadów komunalnych z posesji UM – 7.580,34 zł, opłata za umieszczenie urzędu w pasie drogowym drogi powiatowej – 36,30 zł, opłata za wpis hipoteki do ksiąg wieczystych oraz koszty postępowania sądowego z tytułu zaległości w podatkach lokalnych – 96,80 zł, wystawienie uzasadnienia wyroku – 150,00 zł, szkolenia pracowników (udział w seminariach, kursach i konferencjach) – 17.225,00 zł, koszty przejazdów, wypłacone diety i rozliczone noclegi – 286,60 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego.....22.856,82 zł

Środki wydatkowano m.in. na zawarcie umowy na wykonanie spotu reklamowego oraz zdjęć tzw. Plant – 1.475,00 zł, zakup nagród na konkurs „Zgadnij, napisz, wygraj” – 299,98 zł, zakup zegarka, jako podziękowanie za bohaterską postawę w obliczu zagrożenia – 149,99 zł, zakup kwiatów na cele promocyjne – 320,00 zł, zakup produktów żywnościowych na wydarzenia (spotkanie z przedstawicielami mediów) – 75,88 zł, zakup artykułów spożywczych w ramach promocji – 800,14 zł, audycje w Radio Piekary, artykuły promocyjne i sponsorowane w prasie, życzenia świąteczne, usługi transportowe, wykonanie materiałów promocyjnych, współpracę z Izłą Przemysłowo – Handlową – 18.531,05 zł, prowadzenie serwisu interaktywnego – centrum SMS API – 1.204,78 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego489.586,74 zł

Wydatki Zakładu Placówek Oświatowych wyniosły 489.586,74 zł. Środki zostały głównie wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 13 osób (11,50 etatów) – 425.359,73 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu wody dla pracowników – 55,38 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 8.884,77 zł, zakupu energii – 18.636,12 zł, usług zdrowotnych – 75,00 zł, usług pozostałych – 15.932,31 zł, usług telekomunikacyjnych – 2.147,64 zł, podróży służbowych krajowych – 93,49 zł, ubezpieczenia budynku – 1.039,00 zł, ZFSS – 14.147,00 zł, podatku od nieruchomości – 2.092,00 zł, opłaty za wywóz śmieci – 574,30 zł, szkoleń pracowników – 550,00 zł.

Pozostała działalność.....135.488,45 zł

- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 2.479,29 zł, w tym: zakup mat do walki wręcz w ramach doposażenia stoiska promocyjnego 17 Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej – 180,00 zł, zakup poczęstunku na spotkania z organizacjami pozarządowymi – 77,50 zł, usługa transportowa, wykonanie opasek odbłaskowych dla uczestników Terenowo – Nocnej Drogi Krzyżowej, wydruk wystawy ekologicznej dla Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia”, wynajęcie sali – 2.221,79 zł.

- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – 10.427,16 zł,
- wpłaty na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 122.582,00 zł,
- „Śląska Karta Usług Publicznych”. Zadanie realizowane jest przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię. Zaplanowane środki w kwocie 7.036,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.607,58 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.....1.760,00 zł
 Zaplanowane wydatki w kwocie 3.500,00 zł obejmują zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki w wysokości 1.760,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.....847,58 zł
 Wykonane wydatki w kwocie 847,58 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych dla obwodowych komisji wyborczych, papieru na druk obwieszczeń i informacji wyborczych.

Dział 752 Obrona narodowa 200,00 zł

Pozostałe wydatki obronne.....200,00 zł
 Na zadania zlecone w zakresie obrony narodowej zaplanowano środki w wysokości 300,00 zł na przeprowadzenie zajęć ze szkolenia obronnego w Urzędzie Miasta. W I półroczu br. poniesiono wydatek z tego tytułu w wysokości 200,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 79.216,10 zł

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

Zarządzanie kryzysowe.....78.714,01 zł
 Wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego zostały poniesione w związku z sytuacją epidemiologiczną. Środki przeznaczono na zakup maseczek ochronnych dla Szpitala Nr 1 w Bytomiu, zakup kombinezonów dla Pogotowia Ratunkowego, zakup rękawiczek, płynu do dezynfekcji i maseczek na potrzeby gminy, koszty pobrania wymazów od mieszkańców oraz dezynfekcję przestrzeni publicznej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 170.725,86 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego170.725,86 zł
 Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Radzionków w I półroczu br. wynoszą 170.725,86 zł. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów (153.725,86 zł) oraz prowizję bankową (17.000,00 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia 86.643,00 zł

Różne rozliczenia finansowe.....86.643,00 zł
 Zaplanowane wydatki na kwotę 450.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 86.643,00 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 138.813,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 221.532,00 zł. W I półroczu br. rozdysponowano 24.614,00 zł z rezerwy ogólnej oraz 121.532,00 zł z rezerwy celowej. Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 12.732.867,22 zł

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w I półroczu br. 12.732.867,22 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 – 7.928.448,00 zł, dochody własne – 4.171.588,12 zł, dotacje celowe i środki unijne – 632.831,10 zł.

Struktura publicznych placówek oświatowych w Radzionkowie w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość uczniów	Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
	styczeń- czerwiec		
Przedszkole nr 2	205	21,03	17,33
Przedszkole nr 3	140	11,43	15,25
Przedszkole nr 4	136	12,03	12,75

Szkoła Podstawowa Nr 1	474	64,85	21,63
Szkoła Podstawowa Nr 2	434	42,58	11,50
Szkoła Podstawowa Nr 4	292	36,59	15,51
Liceum Ogólnokształcące	182	20,73	5,50

Szkoły podstawowe 6.715.194,26 zł

Na prowadzenie 4 szkół podstawowych, w tym 3 publicznych i 1 niepublicznej przewidziano w budżecie środki w wysokości 14.047.538,61 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 6.715.194,26 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.542.438,37 zł
- dotację dla szkoły niepublicznej - 368.520,71 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia - 24.652,88 zł
- zakup energii - 226.899,04 zł
- remonty - 1.800,72 zł

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące prace:

- a) w Szkole Podstawowej Nr 1 naprawiono gaśnice oraz monitoring.
- b) w Szkole Podstawowej Nr 2 naprawiono komputer i wyremontowano pompę głębinową.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 416.867,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 - 38.305,25 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 realizuje projekt pn.: „Międzynarodowy paszport sportowy” - Erasmus+ zgodnie z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

- pozostałe wydatki bieżące - 95.710,29 zł

Przedszkola 3.078.161,78 zł

Na prowadzenie 6 przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Radzionków, w tym 3 publicznych i 3 niepublicznych oraz na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na każdego ucznia – mieszkańca Radzionkowa, uczęszczającego do przedszkola publicznego lub niepublicznego na terenie tych gmin, przewidziano w budżecie środki w wysokości 6.709.960,20 zł. W I półroczu br. wydatkowano 3.078.161,78 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.259.294,44 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 323.858,75 zł

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zostały przekazane do Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 92.149,50 zł, Przedszkola Niepublicznego „Radosne Słoneczko” – 135.553,25 zł, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj”- 96.156,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia - 11.779,83 zł
- zakup żywności - 93.870,73 zł
- zakup energii - 106.594,92 zł
- remonty - 2.678,26 zł

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące prace:

- a) w Przedszkolu nr 2 naprawiono dźwig towarowy,
- b) w Przedszkolu nr 4 wymieniono baterie umywalkowe.

- zakup usług od innych jst - 61.271,17 zł

Na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na ucznia (mieszkańca Radzionkowa) objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat (który nie jest uczniem niepełnosprawnym), uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie tych gmin (zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych), jak również uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez inne gminy lub podmioty inne niż jst (zgodnie z art. 50 ust. 2 oraz art.51 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) wydatkowano 61.271,17 zł, w tym dla Miasta Bytom – 37.638,07 zł, Gminy Świerklaniec – 5.469,84 zł, Miasta Tarnowskie Góry – 4.264,96 zł, Miasta Piekary Śląskie – 1.845,92 zł, Miasta Chorzów – 50,80 zł, Miasta Katowice – 12.001,58 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 172.777,11 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 46.036,57 zł

Liceum ogólnokształcące 1.022.255,50 zł

Na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich przewidziano w budżecie środki w wysokości 1.781.570,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.022.255,50 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 864.494,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.628,68 zł
- zakup energii - 60.877,36 zł
- remonty - 7.363,80 zł

W ramach wydatków remontowych naprawiono oświetlenie oraz wykonano montaż wykładziny wraz z wyrównaniem podłoża.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 66.203,39 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 17.687,58 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5.953,82 zł

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w kwocie 107.826,00 zł, natomiast wydatkowano 5.953,82 zł. Środki przeznaczono na szkolenia kadry pedagogicznej i rad pedagogicznych.

Stolówki szkolne i przedszkolne..... 388.206,81 zł

Na prowadzenie 3 stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych przewidziano w budżecie środki w wysokości 1.067.022,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 388.206,81 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 302.465,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 287,05 zł
- zakup żywności - 68.417,54 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15.289,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 1.748,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.....323.498,19 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zaplanowano środki w wysokości 648.605,00 zł, wydatkowano w I półroczu br. 323.498,19 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.846,64 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 299.219,66 zł

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zostały przekazane do Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 53.198,76 zł oraz Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj”- 246.020,90 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.111,89 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 1.320,00 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 orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.....765.451,34 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 986.684,00 zł, wydatkowano w I półroczu br. 765.451,34 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 690.397,56 zł
- dotację dla szkoły niepublicznej - 55.557,78 zł

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

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10.097,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 9.399,00 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 ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych31.309,90 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceum ogólnokształcącym zaplanowano środki w wysokości 111.718,00 zł, wydatkowano w I półroczu br. 31.309,90 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 29.839,29 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.470,61 zł

Wydatki ponoszone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceum ogólnokształcącym 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 ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pozostała działalność.....171.902,96 zł

Wykonane wydatki w kwocie 171.902,96 zł dotyczą m.in. zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 5.110,00 zł, umów zleceń za udział w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – 209,60 zł, zakupu materiałów – 414,02 zł, zakupu środków żywności – 79,97 zł, kompleksowej termomodernizacji budynków oświatowych: G, ZSPG, LO, SP2, P3 – 46.600,69 zł, opracowania 2 wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie szkół w ramach programu pn.: „Poprawa jakości edukacji ogólnej” – 13.000,00 zł, usług pocztowych – 192,20 zł, przewozu dzieci do szkół – 21.217,20 zł, dotacji dla miasta Katowice na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2019/2020 – 939,78 zł, zakupu sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: „Zdalna szkoła” – 69.525,50 zł, zwrotu dotacji wraz z odsetkami z uwagi na nieosiągnięcie wskaźnika produktu dla zadania 15 (Doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli – Szkoła Podstawowa nr 4 im. J.Lompy) wg umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0079/18-00 pn. „Trudne nie znaczy nudne” – 14.614,00 zł (w tym: należność główna 13.275,00 zł, odsetki 1.339,00 zł).

Świetlice szkolne.....192.578,94 zł

Na prowadzenie 3 świetlic szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych przewidziano w budżecie środki w wysokości 447.525,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 192.578,94 zł. Środki przeznaczono wyłącznie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 179.092,94 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 13.486,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka21.951,44 zł

Na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości 47.039,00 zł, wydatkowano w I półroczu br. 21.951,44 zł. Środki przekazano w formie dotacji dla Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola „Ptasi Raj” z przeznaczeniem na każde dziecko z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu.

Pomoc materialna dla uczniów16.402,28 zł

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów wyniosły 16.402,28 zł. Gmina otrzymała na ten cel z budżetu państwa dotację celową w kwocie 22.770,00 zł. W I półroczu 34 uczniów otrzymało stypendia szkolne.

Dział 851 Ochrona zdrowia **121.048,69 zł**

Programy polityki zdrowotnej0,00 zł

Zaplanowane wydatki na programy polityki zdrowotnej w kwocie 11.525,00 zł nie zostały wydatkowane w I półroczu.

Zwalczanie narkomanii16.144,06 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 59.495,00 zł na zwalczanie narkomanii zostały wykonane w wysokości 16.144,06 zł. Kwota ta obejmuje wydatki dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które realizuje Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi101.513,63 zł

Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznaczono na działanie świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 4 w kwocie 56.315,61 zł, zadania realizowane przez Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie 41.623,37 zł oraz Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej – 3.574,65 zł.

Pozostała działalność3.391,00 zł

- usługa gastronomiczna - poczęstunek dla honorowych dawców krwi biorących udział w akcji oddawania krwi – 2.160,00 zł,
- sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 1.231,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna **1.519.721,76 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 1.519.721,76 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie0,00 zł

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej6.538,37 zł

- składki opłacone zostały za 26 osób pobierających zasiłek stały.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe269.694,66 zł

- zasiłki celowe – 36.523,06 zł, obejmujące zasiłki celowe, celowe specjalne, okresowe na łączną kwotę 1.948,39 zł oraz koszty schronienia dla 6 osób na kwotę 34.574,67 zł,

- zasiłki okresowe – 100.000,00 zł,

- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej za 10 osób (udzielono 63 świadczenia) – 133.171,60 zł.

Dodatki mieszkaniowe73.411,67 zł

- dodatki mieszkaniowe – 71.157,84 zł. Wyplacono 364 dodatki mieszkaniowe.

- dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 2.253,83 zł.

W 2020 r. wyplacono 154 dodatki.

Zasiłki stałe78.750,72 zł

- zasiłki stałe – przyznano 163 świadczenia dla 28 osób – 78.743,13 zł,

- zwrot dotacji za lata ubiegłe (§ 2910) – 7,59 zł.

Ośrodki pomocy społecznej672.882,78 zł

- na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 672.882,78 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie – 554.699,74 zł, ekwiwalent pieniężny za używanie i pranie odzieży dla pracowników socjalnych – 1.090,00 zł, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej oraz wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 4.099,73 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 26.159,84 zł, zakup środków żywności – 91,85 zł, zakup energii – 6.338,40 zł, zakup usług remontowych (przeeglądy p.poż.) – 1.033,20 zł, zakup usług zdrowotnych – 585,00 zł, zakup usług pozostałych – 44.408,18 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.136,82 zł, podróże służbowe krajowe – 2.430,17 zł, ubezpieczenie mienia – 1.200,00 zł, odpis na ZFŚS – 23.873,89 zł, podatek od nieruchomości – 2.242,00 zł, opłatę za trwałe zarząd, opłatę za wywóz śmieci – 1.064,02 zł,

szkolenia – 1.420,00 zł, zwrot środków do Urzędu Marszałkowskiego w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w ramach projektu – 9,94 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....17.324,00 zł

– usługi opiekuńcze w domu podopiecznego – 8.424,00 zł. Usługi były świadczone dla 8 osób, udzielono 390 świadczeń,
– specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.900,00 zł. Usługi logopedyczne, psychologiczne i terapeuty SI świadczone były dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Pomoc w zakresie dożywiania.....65.720,00 zł

– na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano 65.720,00 zł. Przyznano 173 osobom decyzją zasiłek celowy, udzielono z tego tytułu 715 świadczeń na kwotę 58.460,00 zł, 58 dzieciom przyznano pomoc w formie posiłku na kwotę 6.708,00 zł (18 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 40 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, 4 dzieci przyznano pomoc w formie posiłku niewymagającej przeprowadzenia wywiadu środowiskowego – 552,00 zł.

Pozostała działalność.....335.399,56 zł

– zwrot środków do Urzędu Marszałkowskiego w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w ramach projektu – 144,96 zł,
- opieka wytchnieniowa – w I półroczu br. złożono 3 wnioski zgłoszeniowe przez osoby zainteresowane pomocą w postaci świadczenia usług opieki wytchnieniowej. Zaplanowane środki w wysokości 15.300,00 zł nie zostały wydatkowane.

- wydatki związane z sytuacją epidemiczną – 255,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych i artykułów pierwszej potrzeby dla osób przebywających na kwarantannie.

- projekt „Restart – rozwój, energia, nowe możliwości” – 170.641,64 zł. Celem projektu jest wzrost zdolności zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Liczba osób objętych wsparciem w ramach programu od początku jego realizacji wyniosła 102 osoby, z tego 52 kobiety i 50 mężczyzn. W I półroczu w ramach zadania 1. Praca socjalna i reintegracja wykonywana była praca indywidualna z uczestnikami projektu. Zarówno pracownik socjalny, jak i specjalista reintegracji zawodowej prowadzili z uczestnikami spotkania indywidualne, nastawione na realizację ścieżek reintegracyjnych (specjalista ds. reintegracji) oraz pracę socjalną (pracownik socjalny). Wszystkie spotkania miały na celu integrację oraz aktywizację osób objętych wsparciem w projekcie. W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 69 uczestników zostało objętych ww. wsparciem. W ramach zadania 2. Aktywna integracja zostały zrealizowane bądź w dalszym ciągu są realizowane: kurs prawo jazdy kategorii B (4 osoby zakończyły, 3 osoby w trakcie realizacji), kurs stylizacji paznokci (3 osoby zakończyły), kurs prawa jazdy kategorii D (1 osoba realizuje), kurs języka niemieckiego (7 osób zakończyło), kurs języka angielskiego (12 osób realizuje). W odniesieniu do zajęć o charakterze społecznym, przeprowadzono 3 treningi edukacji finansowej (18 osób zakończyło) oraz 2 treningi radzenia sobie ze stresem (12 osób zakończyło). W ramach zadania 3 Działania środowiskowe przeprowadzono warsztaty rękodzieła (6 osób) oraz warsztaty fryzjersko-kosmetyczne (6 osób). W ramach zadania 4 uczestnikom projektu wypłacone zostały świadczenia z pomocy społecznej w postaci zasiłków celowych, celowych specjalnych i okresowych, łącznie 42 osoby otrzymały zasiłek. Wsparcie będzie kontynuowane w kolejnych miesiącach. Poniesiono również wydatki m. in. na: wynajem sal do zajęć, wynagrodzenia dla specjalisty reintegracji zawodowej i pracownika socjalnego. W ramach projektu zawarto 64 kontrakty socjalne.

- projekt „Godne Życie – opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska” realizowany w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne dla działania 9.1 Aktywna Integracja dla poddziałania 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI – 164.014,46 zł. Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków. Projekt skierowany jest do 100 mieszkańców – 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych i niezarejestrowanych w PUP oraz 40 osób, które ukończyły odpowiednio – dla kobiet 60, dla mężczyzn 65 rok życia. Z całej grupy co najmniej 10% osób stanowić mają osoby niepełnosprawne. Na chwilę obecną liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach programu wyniosła 100 osób, z tego 69 kobiet i 31 mężczyzn. W sumie do projektu zgłosiły się 102 osoby, jednak 2 zrezygnowały z powodów osobistych. Okres realizacji projektu 01.07.2019 r. - 30.06.2021 r. W ramach Zadania 1. Praca socjalna i reintegracja 100 osób zostało objętych wsparciem pracowników socjalnych i specjalisty reintegracji zawodowej. Uczestnicy biorą udział w zajęciach reintegracji zawodowej.

W ramach zadania 2. Aktywna integracja zostaną przeprowadzone następujące formy wsparcia: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, kursy zawodowe oraz zajęcia doszkalające. Dobór odpowiednich form zostanie indywidualnie dobrany do predyspozycji danego uczestnika projektu. W czerwcu rozpoczęło się doradztwo zawodowe dla osób rozpoczynających kursy zawodowe. Od lipca planowane jest rozpoczęcie poradnictwa psychologicznego, kursów zawodowych takich jak: asystent osoby starszej, prawo jazdy, stylizacja paznokci, rachunkowość, obsługa wózków widłowych. Kolejnym etapem są zajęcia doszkalające np. z obsługi komputera. W ramach zadania 3. Działania środowiskowe uczestnicy korzystają ze wsparcia Konsultanta i biorą udział w zajęciach Akademii Lidera. W czerwcu br. odbywały się warsztaty nordic walking, w których uczestniczyło 13 osób. Rozpoczęły się również warsztaty rękodzieła, na które uczęszcza 12 osób. Warsztaty taneczne trwały od grudnia 2019 do końca czerwca 2020 roku. Udział wzięło 18 osób. Zaplanowano również wycieczki i imprezy okolicznościowe. W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii między 13.03 – 29.06 nie odbywały się zajęcia grupowe, w projekcie a pracownicy projektowi kontaktowali się z uczestnikami telefonicznie. Kontakt zdalny miał na celu zorientowanie się w aktualnej społecznej sytuacji uczestnika i podtrzymanie jego motywacji do udziału w projekcie. Zgodnie z powyższym część szkoleń/warsztatów przewidzianych w początkowym planie i założonych we wniosku o dofinansowanie nie było możliwych do zrealizowania. W ramach projektu Godne Życie zawarto 102 kontrakty socjalne.

- prace społecznie użyteczne – 343,50 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

10.492.191,87 zł

W dziale tym na zadania własne i zlecone poniesiono wydatki na kwotę 10.492.191,87 zł. Ze środków tych finansowane były:

<i>Świadczenia wychowawcze</i>	8.209.597,30 zł
W I półroczu br. wypłacono rodzinom 16.346 świadczeń na kwotę 8.139.769,80 zł. Świadczenie wychowawcze pobierało 1.748 rodzin. Na obsługę świadczeń wydatkowano 69.827,50 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzina otrzymuje na każde dziecko 500,00 zł.	
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.201.893,50 zł
- wydatkowano na świadczenia rodzinne i opiekuńcze – 1.761.917,67 zł, świadczenia rodzicielskie – 119.205,50 zł, zasiłki dla opiekunów – 7.440,00 zł, fundusz alimentacyjny – 143.340,00 zł oraz świadczenie za życiem – 4.000,00 zł. Wypłacono 2.696 zasiłków rodzinnych, 1.148 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2.966 zasiłków pielęgnacyjnych, 312 świadczeń pielęgnacyjnych, 23 specjalne zasiłki opiekuńcze, 30 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 132 świadczenia rodzicielskie, 329 zasiłków rodzinnych, 375 dodatków do zasiłków rodzinnych, 12 zasiłków dla opiekunów, 365 świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 1 świadczenie „Za życiem”. Na obsługę świadczeń wydatkowano 164.549,92 zł. - zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85502 § 2910, § 4580) – 1.440,41 zł.	
<i>Karta Dużej Rodziny</i>	173,10 zł
Wydatek na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Złożono 28 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.	
<i>Wspieranie rodziny</i>	32.811,07 zł
- wydatki asystenta rodziny – 31.011,07 zł, w tym wynagrodzenie i pochodne dwóch asystentów – 29.599,05 zł. Opieką objętych jest 12 rodzin. - rządowy program „Dobry start” – 1.800,00 zł. Zaplanowane wydatki w kwocie 515.000,00 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. W I półroczu wypłacono 6 świadczeń 6 osobom uprawnionym.	
<i>Rodziny zastępcze</i>	37.539,70 zł
Środki wydatkowano na umieszczenie 12 dzieci w rodzinie zastępczej oraz 1 dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej.	
<i>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</i>	10.177,20 zł
- składki opłacone zostały za 14 osób pobierających świadczenia opiekuńcze (świadczenia pielęgnacyjne – 8.893,80 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy – 948,60 zł, zasiłek dla opiekuna – 334,80 zł).	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.255.705,21 zł
Wydatki bieżące w kwocie 2.255.705,21 zł w tym dziale obejmują zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji oraz Wydział Ekologii. Zakres zadań jest bardzo szeroki i obejmuje następujące rozdziały:	
<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1.686.869,10 zł
- wykonanie formularza elektronicznego na platformie e-PUAP – 3.690,00 zł, - odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie czystości w Gminie Radzionków – 1.129.959,36 zł, - prowadzenie GPSZOK – 177.291,66 zł, - rozliczenie rekompensaty za 2019 r. w zakresie prowadzenia GPSZOK – 373.498,68 zł, - udostępnienie usługi EcoHarmonogram obejmującej m.in. dostęp do aplikacji mobilnej z harmonogramem wywozu odpadów – 1.550,00 zł, - publikacja artykułów w dodatku Miasto Ludzi Eco w czasopiśmie „Kurier Radzionkowski” — 879,40 zł.	
<i>Oczyszczanie miasta</i>	339.096,70 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 256.705,42 zł, - sprzątanie awaryjne na terenie gminy, usuwanie i utylizacja padłych zwierząt – 16.147,84 zł, - opróżnianie koszy betonowych oraz usuwanie dzikich wysypisk – 66.243,44 zł.	
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00 zł
- pielęgnacja, utrzymanie zieleni, koszenie traw oraz pielęgnacja żywopłotów. W kwietniu podpisano umowy z wykonawcami. Do końca czerwca nie poniesiono wydatku.	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	125.587,23 zł
- opłata za dystrybucję energii elektrycznej oraz zużycie energii do oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, zasilania fontanny przy ul. Śródmiejskiej oraz aktywnej tablicy drogowej – 122.512,23 zł, - remont oświetlenia ulicznego ul. Reymonta – 3.075,00 zł.	
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5.854,75 zł
- zakup sensora jakości powietrza – 2.460,00 zł, - zakup usług pozostałych – 3.394,75 zł, w tym m.in.: utrzymanie sensorów jakości powietrza, dystrybucja druków kopiujących, publikacja artykułów w dodatku Miasto Ludzi Eco w czasopiśmie „Kurier Radzionkowski”.	

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.....22.632,00 zł
- zarządzanie wyrobiskiem „Wapiennik” – 22.632,00 zł.

Pozostała działalność.....75.665,43 zł

a) Referat Ochrony Środowiska – 18.788,10 zł:

- zakup usług pozostałych – 14.538,10 zł, w tym wylapywanie bezpańskich zwierząt, sterylizacje i kastracje kotów wolnożyjących, przygotowanie ulotek dotyczących zwierząt,
- różne opłaty i składki – 4.250,00 zł, w tym kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Radzionków.

b) Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji – 56.877,33 zł:

- zakup koszy betonowych oraz koszy z dystrybutorami na psie odchody – 14.200,01 zł,
- zakup energii – 2.336,29 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,
- naprawa ławek i wiat przystankowych – 1.500,00 zł,
- usługi pozostałe – 38.841,03 zł, w tym m.in. dzierżawa terenu pod wiat przystankową, demontaż zabezpieczenia fontanny, usunięcie kolizji elektroenergetycznej, dostawa wody do fontanny miejskiej oraz obsługa szaletu miejskiego, wykonanie deratyzacji na terenie gminy, flagowanie z okazji świąt państwowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.060.206,50 zł

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono środki w kwocie 1.060.206,50 zł. Wydatki głównie obejmują dotacje podmiotowe.

Pozostałe instytucje kultury.....808.650,00 zł

Dla Centrum Kultury „Karolinka” na bieżącą działalność przekazano dotację podmiotową w wysokości 808.650,00 zł. Szczegółowy opis działalności centrum kultury znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze br.

Biblioteki.....237.720,00 zł

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność przekazano dotację podmiotową w wysokości 237.720,00 zł. Szczegółowy opis działalności biblioteki znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze br.

Pozostała działalność.....13.836,50 zł

Pozostałe wydatki w zakresie kultury w wysokości 13.836,50 zł obejmują organizację i obsługę koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych takich jak: Koncertu Noworocznego, 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 882.049,63 zł

Instytucje kultury fizycznej.....824.501,31 zł

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR środki wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 565.358,95 zł, zakup środków czystości, napojów, odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie – 2.821,19 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 60.381,75 zł, zakup artykułów spożywczych dla uczestników imprez – 662,64 zł, zakup wody, gazu i energii elektrycznej – 68.054,94 zł, konserwację boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Knosały 113, drobne naprawy sprzętu i konserwację sprzętu przeciwpożarowego oraz ksera – 4.596,82 zł, zakup usług zdrowotnych – 606,00 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: ochrona obiektów sportowych – 41.155,91 zł) – 64.762,89 zł, usługi telekomunikacyjne – 4.968,78 zł, podróże służbowe krajowe – 3.717,36 zł, ubezpieczenie majątkowe – 14.376,00 zł, odpis na ZFŚS – 16.878,75 zł, podatek od nieruchomości – 13.540,00 zł, podatek rolny – 25,00 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.500,24 zł, szkolenia – 1.250,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej.....57.548,32 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”),

- prowadzenie zajęć rekreacyjno - ruchowych dla dorosłych oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na boisku ORLIK – 1.248,38 zł,

- zakup nagród na zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Radzionków – 999,94 zł,

- współorganizacja zawodów karate – 300,00 zł.

Pozostała działalność.....0,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano opłatę prolongacyjną w wysokości 7.356,00 zł oraz II ratę odsetek w kwocie 80.989,00zł zgodnie z Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty należności

głównej oraz odsetek w ramach zakończonej inwestycji pn: „Czysta Rzeka Szarlejka – rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap I”. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział 600 Transport i łączność

2.817.538,86 zł

W ramach działu 600 realizowane były następujące zadania:

- dotacja dla Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach z tytułu komunikacji autobusowej na terenie miasta w kwocie **794,00 zł**.
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Artylerzystów w Radzionkowie. Do końca czerwca 2020 roku poniesiono wydatek z tego tytułu w wysokości **6.800,00 zł** za opracowanie koncepcji przebudowy ul. Artylerzystów.
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Książogorską z ul. M. Dąbrowskiej. W 2018 roku zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji na łączną kwotę 41.380,00 zł z terminem zakończenia 29.02.2020 r. Do końca czerwca 2020 r. poniesiono wydatek w tym zakresie w wysokości 80% wartości umowy tj. **33.104,00 zł** za przedłożenie dokumentacji projektowej.
- 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. Wykonawca złożył koncepcję, która została zaakceptowana. W 2019 roku poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 11.980,20 zł. Do końca czerwca 2020 zafakturowano kwotę **11.980,20 zł** za złożenie dokumentacji. Ponadto, w ramach tego zadania w 2019 roku zawarto umowę na kwotę 14.760,00 zł na wykonanie dokumentacji dodatkowego odcinka drogi z terminem zakończenia do 28.02.2020 r. Wykonawca zafakturował daną usługę na kwotę 14.760,00 zł jednak jeszcze nie dokonano wydatku w tym zakresie.
- Przebudowa ulicy Gajdasa w Radzionkowie. Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych oraz ze środków pomocy finansowej z Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach w formie dotacji celowej. W ramach zadania nie zostały jeszcze wydatkowane żadne środki. Umowa z wykonawcą została podpisana z początkiem lipca br.
- 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. W roku 2020 zawarto aneksy na zmianę terminu zakończenia oraz zwiększenie kwoty umownej do kwoty 6.544.358,68 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych stanowi 85% wartości projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Inwestycja współfinansowana jest przez budżet państwa w wysokości 10%. Wkład własny Gminy Radzionków stanowi 5% wartości projektu. Przedmiotem zadania była kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego obszaru „po byłym PGR” przy ul. Ks. J. Knośały w Radzionkowie. Prace prowadzone były w trybie "zaprojektuj wybuduj" i przede wszystkim obejmowały: zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie placu miejskiego wraz ze strefami zieleni, montażem mebli architektury, utworzeniem szlaków pieszo-rowerowych, miejsc utwardzonych oraz montażem oświetlenia i monitoringu. Efektem realizacji projektu jest rewitalizacja obszaru o pow. 1,6 ha. W ramach zadania do końca czerwca 2020 r. wydatkowano kwotę **2.764.860,66 zł**. W ramach środków własnych poniesiono wydatek w wysokości 4.501,98 zł za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej sceny plenerowej i zmianę mocy przyłączeniowej do fontanny oraz kwotę 138.017,93 zł za roboty budowlane.
- 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 stanowi 85% wartości projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2021 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Zadanie realizowane jest w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 1.275.000,00 zł. Zaplanowano środki za zamieszczenie artykułów promocyjnych w prasie w wysokości 627,30 zł. Zakres zadania obejmować będzie: budowę budynku z zapleczem socjalnym i poczekalnią, budowę parkingów, w tym: 20 miejsc postojowych, 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, 3 parkingi postojowe dla rowerów, monitoring, przeniesienie przystanku autobusowego na teren centrum przesiadkowego. Z uwagi na zaistniałą kolizję urządzeń stanowiących własność firmy Tauron Dystrybucja zawarto z wykonawcą aneks do umowy zmieniający termin zakończenia do 30.09.2021 r. Do końca czerwca 2020 nie wydatkowano żadnych środków w ramach inwestycji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

3.827.510,76 zł

W ramach tego działu środki finansowe zaplanowano na:

- wykonanie instalacji zbiorczej telewizji satelitarnej SMATV oraz instalacji domofonowej w budynku przy ul. Męczenników Oświęcimia 43 – **10.343,07 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. W 2020 r. wydatkowano kwotę **2.535,69 zł** za wykonanie postanowień umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Na roboty budowlane wydatkowano kwotę **187.830,84 zł**.
- Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja. Projekt ma na celu zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny. Prace budowlane polegają na rewitalizacji 8 zdegradowanych budynków mieszkalnych (przy ul. Kużaja 58-70 i Sikorskiego 4) oraz przestrzeni publicznej przylegającej do zdegradowanego osiedla robotniczego. W ramach powyższego projektu, zaplanowano 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 2021. Projekt dofinansowany jest w 67,83% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Wkład krajowych środków budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji stanowi 10,0% wartości projektu. Wkład własny wynosi 22,17%. W ramach zadania podpisano umowy z wykonawcami na:

a) „Przebudowę instalacji wewnętrznych wraz z budową centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Kuźaja oraz Sikorskiego” na kwotę 5.956.003,53 zł z terminem zakończenia robót do 31.05.2020 r. W ramach zadania do końca czerwca 2020 poniesiono wydatek w wysokości: **539.244,24 zł**;

b) „Zagospodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego - etap I” - na kwotę 5.133.072,60 zł z terminem zakończenia do 31.12.2019 r. W ramach zadania w roku 2020 poniesiono wydatek wysokości **100.000,00 zł**;

c) „Budowa systemu monitoringu w rejonie ulic: Kuźaja, Sikorskiego, Skotnickiej” z terminem zakończenia do 31.12.2019 r. Z uwagi na nie wywiązanie się wykonawcy w umownym terminie protokół końcowy spisano 21.01.2020 r. W ramach zadania w roku 2020 poniesiono wydatek w wysokości **215.107,63 zł**;

d) „Zagospodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego - etap II”. W styczniu br. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 4.220.000,00 zł z terminem zakończenia do 15.10.2020 r. W ramach zadania do końca czerwca 2020 poniesiono wydatek w wysokości **2.600.000,00 zł**;

- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z podłączeniem budynków do sieciowych nośników ciepła”. Przedmiotowe zadanie objęte było jedną umową z wykonawcą w ramach „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja”. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych w wysokości 85% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 10%. Wkład Gminy w realizacji zadania wynosi 5%. Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w miejscowości Radzionków. Swoim zakresem obejmuje modernizację energetyczną budynków mieszkalnych w Radzionkowie przy ul. Kuźaja 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 (modernizacja systemu grzewczego, ocieplenie stropodachu, wymiana okien, wymiana drzwi) oraz przy ul. Sikorskiego 4 (modernizacja systemu grzewczego, ocieplenie stropodachu, wymiana okien). Wydatkowano w tym zakresie kwotę **87.409,29 zł**. W ramach zadania zaplanowano jeszcze wydatek w wysokości 2.600,00 zł za wykonanie tablic informacyjnych dla inwestycji jednak do końca czerwca nie wydatkowano w tym zakresie środków.

- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – budynku Komisariatu Policji wraz z częścią mieszkalną”. W grudniu 2019 roku podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 815.000,00 zł z terminem realizacji do grudnia 2020 r. Podpisano również aneks na kwotę 195.000,00 zł na wykonanie wymiany dachu Komisariatu Policji. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych w wysokości 85% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym w miejscowości Radzionków. Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Budynku Komisariatu Policji w Radzionkowie wraz z częścią mieszkalną oraz siedzibą Straży Miejskiej w Radzionkowie.

W budynku zaplanowano następujące prace:

- modernizacja systemu grzewczego,
- ocieplenie stropodachu,
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- wymiana okien,
- wymiana drzwi.

W I półroczu wydatkowano środki w wysokości **85.000,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej.

- „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Knosały 20 w Radzionkowie”. W kwietniu 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą z terminem zakończenia do 14.12.2021 r. Na roboty budowane w roku bieżącym zarezerwowano kwotę 300.000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano również środki na wykonanie tablicy informacyjnej w wysokości 325,00 zł. Dotychczas wydatkowano jedynie kwotę **40,00 zł** za wydanie interpretacji indywidualnej.

- zakup nieruchomości przy ul. Nieznanego Żołnierza w celu budowy infrastruktury technicznej (zbiornik wód opadowych), w związku z budową drogi w ul. M. Dąbrowskiej oraz koszty związane ze zwrotnym przeniesieniem własności nieruchomości na podstawie ugody sądowej IC 189/18. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

Dział 750 Administracja publiczna

260.115,43 zł

W ramach tego działu przewidziano:

- wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Męczenników Oświęcimia 42 – etap I. W styczniu br. podpisano umowę z wykonawcą. Do końca czerwca wydatkowano **241.080,00 zł**. Ponadto, dokonano zapłaty za przyłączenie do sieci Tauron Dystrybucja w wysokości **1.738,46 zł**.

- zakup urządzenia zabezpieczającego typu UTM – **17.296,97 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

16.500,00 zł

Wydatki działu 754 wykonano w wysokości **16.500,00 zł**. Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Szpitala Specjalistycznego w Tamowskich Górach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

670.579,70 zł

Wydatki w ramach tego działu zostały poniesione na zadanie:

- przebudowa bloku sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z doprowadzeniem pomieszczeń sanitarnych do właściwego stanu – **199.946,00 zł**. Zadanie to jest dofinansowane z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 214.200,00 zł. W I półroczu poniesiono następujące wydatki: docieplenie ścian fundamentowych – 51.611,00 zł, docieplenie ścian zewnętrznych – 27.872,00 zł, docieplenie połaci dachu – 39.221,00 zł, tablica informacyjna – 2.000,00 zł, prace projektowe – 20.000,00 zł, prace rozbiórkowe, wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki – 35.422,00 zł, ściany wewnętrzne, tyniki i okładziny – 10.381,00 zł, roboty instalacyjne - instalacja wody – 7.654,00 zł, roboty instalacyjne - instalacja sanitarna - 5.785,00 zł.

- 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 budynków użyteczności publicznej - budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych w wysokości 85% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym w miejscowości Radzionków. W budynku zaplanowano następujące prace: modernizacja systemu grzewczego, ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, wymiana drzwi. W grudniu 2019 r. Gmina podpisała umowę z wykonawcą robót na kwotę 1.525.015,50 zł z terminem realizacji do 2 grudnia 2020 r. Do końca czerwca 2020 r. zostały wydatkowane środki w wysokości **61.500,00 zł** za opracowanie dokumentacji projektowej oraz **40,00 zł** za wydanie interpretacji indywidualnej dla zadania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód

85.500,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicy Knosały (na odcinku od ronda Żołnierzy Radiotechników do granicy miasta)” z terminem wykonania do końca listopada br. Do końca czerwca zaplanowane środki w kwocie 43.050,00 zł nie zostały wydatkowane.

- wykonanie instalacji energetycznej do "Wapiennika" na działce nr 220/7 w Radzionkowie. Podpisana została umowa z Tauron Dystrybucja S.A. w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Nie dokonano w tym zakresie wydatku w 2020 r.

- dotacje celowe do modernizacji systemu ogrzewania – **85.500,00 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna

0,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano:

- budowę krytej pływalni w Radzionkowie. Zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej budowy basenu. Gmina zawarła umowę z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. o przyłączenie do sieci gazowej nowoprojektowanego basenu za kwotę 5.471,47 zł w ramach, której w 2019 roku wydatkowano kwotę 2.735,74 zł. Ponadto, zawarto umowę z Tauron Dystrybucja S.A. w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na kwotę 9.225,00 zł. W 2020 roku nie dokonano żadnego wydatku.

- II ratę zobowiązania w wysokości 128.105,62 zł zgodnie z Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty należności głównej w ramach zakończonej inwestycji pn: „Czysta Rzeka Szarlejka – rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap I”. Płatność nastąpi w II półroczu br.

V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 138.813,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 221.532,00 zł.

W I półroczu br. rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w następujący sposób:

- **Zarządzenie Nr 706/2020 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 13.02.2020 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 24.614,00 zł na zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z nieosiągnięciem wskaźnika produktu dla zadania 15 wg umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Trudne nie znaczy nudne” oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Środki z rezerwy celowej w I półroczu zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- **Zarządzenie Nr 755/2020 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30.03.2020 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 121.532,00 zł na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w związku z pandemią koronawirusa.

VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 5.345.052,51 zł. Obejmują one:

- 1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2.026.221,70 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii) w kwocie 40.457,19 zł,
- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków („Erasmus+”- 26.122,67 zł, „Rewitalizacja osiedla robotniczego” – 43.469,15 zł, „Godne życie” – 44.952,55 zł, „Restart” – 163.829,25 zł) w kwocie 278.373,62 zł,
- 4) kredyt długoterminowy w wysokości 3.000.000,00 zł.

Przychody zostały wykonane w kwocie 2.743.498,38 zł. Obejmują one:

- 1) wolne środki w kwocie 2.424.667,57 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dochody z tytułu

wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii) w kwocie 40.457,19 zł,

3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków („Erasmus+”- 26.122,67 zł, „Rewitalizacja osiedla robotniczego” – 43.469,15 zł, „Godne życie” – 44.952,55 zł, „Restart” – 163.829,25 zł) w kwocie 278.373,62 zł.

Planowane rozchody w wysokości 3.150.040,00 zł obejmują spłatę kredytów. W I półroczu br. rozchody zostały wykonane w kwocie 1.574.988,00 zł i obejmują

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w SGB Banku S.A. w kwocie 4.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na rok 2010 deficytu budżetu – 199.998,00 zł,

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w SGB Banku S.A. w kwocie 1.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2010 r. deficytu budżetu - 75.000,00 zł,

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013 r. wysokości 2.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 99.996,00 zł,

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2013 r. deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł – 199.998,00 zł,

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2015 r. deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł – 199.998,00 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 – 249.996,00 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 – 250.002,00 zł,

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju w 2019 r. w kwocie 6.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2019 r. deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 300.000,00 zł.

VII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE RADZIONKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział 750 Administracja publiczna 434,00 zł

Urzędy Wojewódzkie

W ramach prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano dochód w kwocie 434,00 zł. Dotyczy opłaty za udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców. Opłata wynosi 31,00 zł. Budżetowi państwa przypada 95% czyli 412,30 zł, natomiast budżetowi gminy 5% tj. 21,70 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 2.640,50 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Uzyskany dochód w kwocie 2.640,50 zł dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych na rzecz jednego dziecka w miejscu zamieszkania. Budżetowi państwa przypada 95% odpłatności, czyli 2.508,47 zł, natomiast budżetowi gminy 5% tj. 132,03 zł.

Dział 855 Rodzina 69.937,08 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 30.225,83 zł, które w całości należne są budżetowi państwa,

- dochody dotyczące prowadzonej egzekucji przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej – 8.020,96 zł. Budżetowi państwa przypada dochód w kwocie 4.010,52 zł, natomiast gminie 4.010,44 zł.

- wyegzekwowane przez komorników sądowych w ramach prowadzonej egzekucji od dłużników alimentacyjnych wypłacone przez gminę świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 31.588,28 zł. Budżetowi państwa przypada dochód w kwocie 18.975,83 zł tj. 60%, natomiast gminie 12.612,45 zł tj. 40%.

Karta Dużej Rodziny

Uzyskany dochód w kwocie 102,01 zł dotyczy opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Budżetowi państwa przypada dochód w kwocie 96,91 zł tj. 95%, natomiast gminie 5,10 zł tj. 5%.

VIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 30.06.2020 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków na dzień 30.06.2020 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 30.06.2020 r.

ZALĄCZNIK NR 4. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 r.

ZALĄCZNIK NR 5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 r.

ZALĄCZNIK NR 6. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2020 r.

ZALĄCZNIK NR 7. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2020 r.

ZALĄCZNIK NR 8. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2020 r.

ZALĄCZNIK NR 9. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2020 r.

ZALĄCZNIK NR 10. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie przemoc w rodzinie na 30.06.2020 r.

ZALĄCZNIK NR 11. Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 30.06.2020 r.

ZALĄCZNIK NR 12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 30.06.2020 r.

ZALĄCZNIK NR 13. Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Miasta Radzionków na 30.06.2020 r.

ZALĄCZNIK NR 14. Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 30.06.2020 r.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonani a 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		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:				89 103 493,97	94 624 412,89	48 165 167,33	39 197 718,16	1 191 516,70	8 967 449,17	7 818 964,54	50,90
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	17 193,10	17 193,10	17 193,10	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	17 193,10	17 193,10	17 193,10	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	17 193,10	17 193,10	17 193,10	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	3 063 575,00	4 345 153,25	2 524 287,47	0,00	0,00	2 524 287,47	2 524 287,47	58,09
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 125 437,50	378 587,47	0,00	0,00	378 587,47	378 587,47	33,64
		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	0,00	0,00	378 587,47	0,00	0,00	378 587,47	378 587,47	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	466 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	658 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 063 575,00	3 219 715,75	2 145 700,00	0,00	0,00	2 145 700,00	2 145 700,00	66,64

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a 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, 3	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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 799 475,00	2 939 179,88	1 919 836,84	0,00	0,00	1 919 836,84	1 919 836,84	65,32		
		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	264 100,00	280 535,87	225 863,16	0,00	0,00	225 863,16	225 863,16	80,51		
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 406 577,48	12 054 615,17	6 712 275,31	973 873,75	0,00	5 738 401,56	4 804 116,93	55,68		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 366 577,48	10 500 692,77	5 905 858,40	748 168,59	0,00	5 157 689,81	4 804 116,93	56,24		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	12 262,31	12 262,31	0,00	0,00	0,00	40,87		
		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	1 520 000,00	1 520 000,00	718 766,80	718 766,80	0,00	0,00	0,00	47,29		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	24 000,00	14 668,18	14 668,18	0,00	0,00	0,00	61,12		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	888,48	888,48	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 282,82	1 282,82	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 359 155,77	7 564 621,55	4 245 859,52	0,00	0,00	4 245 859,52	4 245 859,52	56,13		

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, 3	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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	433 421,71	925 162,74	558 257,41	0,00	0,00	558 257,41	558 257,41	60,34		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	436 908,48	353 572,88	0,00	0,00	353 572,88	0,00	80,93		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 040 000,00	1 553 922,40	806 416,91	225 705,16	0,00	580 711,75	0,00	51,90		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	38 309,09	38 309,09	0,00	0,00	0,00	383,09		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	155 000,00	155 000,00	90 991,23	90 991,23	0,00	0,00	0,00	58,70		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,60		
		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	200 000,00	200 000,00	76 518,56	76 518,56	0,00	0,00	0,00	38,26		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	90 697,79	0,00	0,00	90 697,79	0,00	90,70		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	1 007 722,40	490 013,96	0,00	0,00	490 013,96	0,00	48,63		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	5 953,73	5 953,73	0,00	0,00	0,00	29,77		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 200,00	6 213,71	6 213,71	0,00	0,00	0,00	100,22		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	7 288,84	7 288,84	0,00	0,00	0,00	14,58		
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		

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, 3	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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	154 691,00	187 971,00	100 572,35	100 572,35	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 591,00	168 995,00	86 644,70	86 644,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27	
		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	137 591,00	168 995,00	86 623,00	86 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	8 000,00	5 800,61	5 800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	3 018,59	3 018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	37,73	
		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	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	464,03	464,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	10 976,00	8 127,04	8 127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04	
		0830	Wpływy z usług	8 600,00	8 600,00	5 121,73	5 121,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 376,00	3 005,31	3 005,31	0,00	0,00	0,00	0,00	126,49	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	49 120,00	47 380,00	47 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	

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, 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	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	3 500,00	3 500,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	50,29	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	45 620,00	45 620,00	45 620,00	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	45 620,00	45 620,00	45 620,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 900,00	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	33 805 143,11	33 798 742,11	15 332 318,37	15 332 318,37	0,00	0,00	0,00	45,36	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	7 452,38	7 452,38	0,00	0,00	0,00	62,10	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	7 411,35	7 411,35	0,00	0,00	0,00	61,76	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	41,03	41,03	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:				% wykonani a 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, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 478 000,00	8 478 000,00	4 146 401,02	4 146 401,02	0,00	0,00	0,00	48,91	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 210 000,00	8 210 000,00	4 028 724,61	4 028 724,61	0,00	0,00	0,00	49,07	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	7 687,00	7 687,00	0,00	0,00	0,00	30,75	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 000,00	183 000,00	78 558,65	78 558,65	0,00	0,00	0,00	42,93	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	20 879,01	20 879,01	0,00	0,00	0,00	52,20	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	255,20	255,20	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	10 251,55	10 251,55	0,00	0,00	0,00	51,26	
	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	4 927 412,11	4 927 412,11	2 100 953,47	2 100 953,47	0,00	0,00	0,00	42,64	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 010 000,00	3 010 000,00	1 489 403,38	1 489 403,38	0,00	0,00	0,00	49,48	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	36 358,33	36 358,33	0,00	0,00	0,00	72,72	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	410 000,00	66 856,42	66 856,42	0,00	0,00	0,00	16,31	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	140 000,00	32 142,38	32 142,38	0,00	0,00	0,00	22,96	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00	165 986,50	165 986,50	0,00	0,00	0,00	27,66	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	683 412,11	683 412,11	301 164,98	301 164,98	0,00	0,00	0,00	44,07	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	1 890,92	1 890,92	0,00	0,00	0,00	27,01	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	7 150,56	7 150,56	0,00	0,00	0,00	26,48	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	516 500,00	516 500,00	416 139,10	416 139,10	0,00	0,00	0,00	80,57	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	20 109,00	20 109,00	0,00	0,00	0,00	40,22	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 000,00	375 000,00	288 329,09	288 329,09	0,00	0,00	0,00	76,89	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91 000,00	91 000,00	105 243,49	105 243,49	0,00	0,00	0,00	115,65	

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, 3	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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	88,80		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 939,32	1 939,32	0,00	0,00	0,00	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 321 231,00	19 314 830,00	8 311 372,40	8 311 372,40	0,00	0,00	0,00	43,03		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 711 231,00	18 704 830,00	8 002 670,00	8 002 670,00	0,00	0,00	0,00	42,78		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	610 000,00	610 000,00	308 702,40	308 702,40	0,00	0,00	0,00	50,61		
	75624		Dywidendy	550 000,00	550 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	63,64		
		0740	Wpływy z dywidend	550 000,00	550 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	63,64		
	758		Różne rozliczenia	12 796 244,60	12 930 121,60	7 936 315,30	7 936 315,30	0,00	0,00	0,00	61,38		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 749 852,00	12 883 729,00	7 928 448,00	7 928 448,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 749 852,00	12 883 729,00	7 928 448,00	7 928 448,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 392,60	46 392,60	7 867,30	7 867,30	0,00	0,00	0,00	16,96		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 392,60	46 392,60	7 867,30	7 867,30	0,00	0,00	0,00	16,96		
	801		Oświata i wychowanie	2 850 653,18	3 731 170,40	1 670 787,49	966 027,35	194 287,10	704 760,14	490 560,14	44,78		
	80101		Szkoły podstawowe	74 935,00	413 896,60	358 730,89	144 530,89	124 761,60	214 200,00	0,00	86,67		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	575,00	575,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	9,39		
		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	47 800,00	47 800,00	18 410,07	18 410,07	0,00	0,00	0,00	38,51		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	159,15	159,15	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	1 146,07	1 146,07	0,00	0,00	0,00	35,81		

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, 3	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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 132,00	23 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	117 637,71	117 637,71	117 637,71	117 637,71	0,00	0,00	100,00		
		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	0,00	7 123,89	7 123,89	7 123,89	7 123,89	0,00	0,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	214 200,00	214 200,00	0,00	0,00	214 200,00	0,00	100,00		
	80104	Przedszkola		1 362 425,00	1 378 305,00	526 436,78	526 436,78	0,00	0,00	0,00	38,19		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	137 350,00	137 350,00	31 875,00	31 875,00	0,00	0,00	0,00	23,21		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	534 909,00	534 909,00	127 065,00	127 065,00	0,00	0,00	0,00	23,75		
		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	4 840,00	4 840,00	1 343,16	1 343,16	0,00	0,00	0,00	27,75		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 290,00	107 290,00	63 597,98	63 597,98	0,00	0,00	0,00	59,28		

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		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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 036,00	593 916,00	296 958,00	296 958,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 597,64	5 597,64	0,00	0,00	0,00	-	
	80120		Licea ogólnokształcące	66 970,00	66 970,00	29 210,18	29 210,18	0,00	0,00	0,00	43,62	
		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	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	28 969,18	28 969,18	0,00	0,00	0,00	43,91	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	21,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	403 920,00	522 736,00	196 313,00	196 313,00	0,00	0,00	0,00	37,55	
		0830	Wpływy z usług	370 584,00	370 584,00	70 794,00	70 794,00	0,00	0,00	0,00	19,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 336,00	33 336,00	6 703,00	6 703,00	0,00	0,00	0,00	20,11	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 816,00	118 816,00	118 816,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	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	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80195		Pozostała działalność	942 403,18	1 349 262,80	560 085,64	69 525,50	69 525,50	490 560,14	490 560,14	41,51	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a 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, 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	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	0,00	69 999,62	69 525,50	69 525,50	69 525,50	0,00	0,00	99,32	
		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	942 403,18	1 279 263,18	490 560,14	0,00	0,00	490 560,14	490 560,14	38,35	
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	1 238,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	82,53	
	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	1 500,00	1 231,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	82,07	
		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	1 500,00	1 231,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	82,07	
852			Pomoc społeczna	1 784 339,60	1 995 324,94	1 362 925,59	1 362 925,59	997 229,60	0,00	0,00	68,31	
	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	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	47,31	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 065,00	16 065,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	47,31	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 543,00	279 543,00	117 407,14	117 407,14	0,00	0,00	0,00	42,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	735,66	735,66	0,00	0,00	0,00	29,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 800,00	17 800,00	16 671,48	16 671,48	0,00	0,00	0,00	93,66	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 243,00	216 043,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	46,29	

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		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	12	
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 785,34	2 785,34	2 785,34	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	2 785,34	2 785,34	2 785,34	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85216		Zasiłki stałe	139 527,00	139 527,00	94 062,60	94 062,60	0,00	0,00	0,00	67,42	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	62,60	62,60	0,00	0,00	0,00	20,87	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 227,00	139 227,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	67,52	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 750,00	174 950,00	98 780,09	98 780,09	0,00	0,00	0,00	56,46	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	6 400,09	6 400,09	0,00	0,00	0,00	128,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	58,15	
		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	500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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)	166 250,00	166 250,00	89 517,00	89 517,00	0,00	0,00	0,00	53,84	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 775,00	33 775,00	17 060,82	17 060,82	0,00	0,00	0,00	50,51	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	2 803,79	2 803,79	0,00	0,00	0,00	18,69	
		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	18 775,00	18 775,00	14 125,00	14 125,00	0,00	0,00	0,00	75,23	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	132,03	132,03	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, 3	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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 950,00	58 950,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	47,50		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 950,00	58 950,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	47,50		
	85295		Pozostała działalność	1 082 729,60	1 289 729,60	997 229,60	997 229,60	997 229,60	0,00	0,00	77,32		
		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	1 007 729,60	1 193 150,66	931 440,13	931 440,13	931 440,13	0,00	0,00	78,07		
		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	75 000,00	96 578,94	65 789,47	65 789,47	65 789,47	0,00	0,00	68,12		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 970,00	22 992,40	22 992,40	0,00	0,00	0,00	100,10		
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 970,00	22 968,40	22 968,40	0,00	0,00	0,00	99,99		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	198,40	198,40	0,00	0,00	0,00	99,20		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 770,00	22 770,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	855		Rodzina	21 076 740,00	21 078 111,00	10 468 629,32	10 468 629,32	0,00	0,00	0,00	49,67		
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 406 650,00	16 406 800,00	8 215 911,39	8 215 911,39	0,00	0,00	0,00	50,08		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	200,00	130,83	130,83	0,00	0,00	0,00	65,42		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	780,56	780,56	0,00	0,00	0,00	78,06		

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, 3	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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	16 405 600,00	16 405 600,00	8 215 000,00	8 215 000,00	0,00	0,00	0,00	50,07		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 140 932,00	4 140 932,00	2 240 079,73	2 240 079,73	0,00	0,00	0,00	54,10		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	210,63	210,63	0,00	0,00	0,00	35,11		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	9 126,21	9 126,21	0,00	0,00	0,00	60,84		
		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	4 100 332,00	4 100 332,00	2 214 120,00	2 214 120,00	0,00	0,00	0,00	54,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	16 622,89	16 622,89	0,00	0,00	0,00	66,49		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	305,00	178,20	178,20	0,00	0,00	0,00	58,43		
		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	305,00	173,10	173,10	0,00	0,00	0,00	56,75		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	-		
	85504		Wspieranie rodziny	515 000,00	515 000,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,36		

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, 3	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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515 000,00	515 000,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,36		
	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	14 158,00	15 074,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	70,32		
		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	14 158,00	15 074,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	70,32		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 635 230,00	3 819 220,32	1 815 642,17	1 815 642,17	0,00	0,00	0,00	47,54		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 346 730,00	3 346 730,00	1 626 963,16	1 626 963,16	0,00	0,00	0,00	48,61		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 328 130,00	3 328 130,00	1 619 107,04	1 619 107,04	0,00	0,00	0,00	48,65		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 669,45	1 669,45	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	18 600,00	18 600,00	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	29,13		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	768,67	768,67	0,00	0,00	0,00	-		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	107 731,27	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	111,39		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	107 731,27	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	111,39		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	93 259,05	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, 3	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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	80 990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	12 268,73	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	108 500,00	108 500,00	60 320,66	60 320,66	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 500,00	108 500,00	60 320,66	60 320,66	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	50,76	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	50,76	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	7 764,12	7 764,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	7 763,72	7 763,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90095		Pozostała działalność	0,00	103 000,00	543,47	543,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103 000,00	543,47	543,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92116		Biblioteki	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	926		Kultura fizyczna	520 000,00	568 000,00	135 610,46	135 610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	520 000,00	568 000,00	135 610,44	135 610,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	15 500,00	10 497,22	10 497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72	
		0830	Wpływy z usług	285 000,00	532 500,00	105 913,07	105 913,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	360,15	360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20 000,00	18 840,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	

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, 3	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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	-		
			OGÓLEM:	89 103 493,97	94 624 412,89	48 165 167,33	39 197 718,16	1 191 516,70	8 967 449,17	7 818 964,54	50,90		

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków na dzień 30.06.2020 r.

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki na wytytuły 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			
									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	
OGÓLEM:				87 979 675,67	96 819 425,40	43 518 558,46	35 840 813,71	21 495 936,94	14 986 785,29	6 509 151,65	3 064 762,34	10 666 901,72	442 486,85	0,00	170 725,86	7 677 744,75	7 574 950,75	6 453 201,82	44,95	100,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	19 193,10	18 006,62	18 006,62	18 006,62	337,12	17 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,04	
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	813,52	813,52	813,52	0,00	813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	813,52	813,52	813,52	0,00	813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	17 193,10	17 193,10	17 193,10	17 193,10	337,12	16 855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	337,12	337,12	337,12	337,12	337,12	0,00	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	16 855,98	16 855,98	16 855,98	16 855,98	0,00	16 855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
600			Transport i łączność	5 748 962,80	7 405 966,27	3 755 993,11	938 454,25	166 752,25	0,00	166 752,25	771 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 538,86	2 816 744,86	2 764 860,66	50,72	8,63	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 545 002,00	1 685 705,00	772 496,00	771 702,00	0,00	0,00	0,00	771 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00	45,83	1,78	
		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	1 543 410,00	1 684 113,00	771 702,00	771 702,00	0,00	0,00	0,00	771 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82	1,77	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 592,00	1 592,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00	49,87	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	882 460,80	2 192 719,87	163 986,45	112 102,25	112 102,25	0,00	112 102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 884,20	51 884,20	0,00	7,48	0,38	
		4270	Zakup usług remontowych	572 000,00	559 280,07	40 448,65	40 448,65	40 448,65	0,00	40 448,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	97 500,00	56 555,15	56 555,15	56 555,15	0,00	56 555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01	0,13	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	98,45	98,45	98,45	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	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	138 060,80	1 455 039,80	51 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 884,20	51 884,20	0,00	3,57	0,12	
	60095		Pozostała działalność	3 321 500,00	3 527 541,40	2 819 510,66	54 650,00	54 650,00	0,00	54 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 860,66	2 764 860,66	2 764 860,66	79,93	6,48	
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	56 000,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	0,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 475,00	2 939 179,88	2 346 304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 304,88	2 346 304,88	2 346 304,88	79,83	5,39	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 025,00	526 211,52	418 555,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 555,78	418 555,78	418 555,78	79,54	0,96	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 860 411,19	11 115 422,65	4 584 906,30	757 395,54	757 395,54	0,00	757 395,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 510,76	3 827 510,76	3 626 801,16	41,25	10,54	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 602 761,19	10 306 362,65	4 381 503,93	553 993,17	553 993,17	0,00	553 993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 510,76	3 827 510,76	3 626 801,16	42,51	10,07	
		4260	Zakup energii	439 000,00	439 000,00	265 476,34	265 476,34	265 476,34	0,00	265 476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47	0,61	
		4270	Zakup usług remontowych	574 880,00	603 234,00	0,00	0,00	0,00	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	484 000,00	445 303,00	197 403,16	197 403,16	197 403,16	0,00	197 403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,45	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	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	80,00	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	61 528,50	61 528,50	61 528,50	0,00	61 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46	0,14	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki na majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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								
									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					
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	70 000,00	13 478,96	13 478,96	13 478,96	0,00	13 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,03					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	32 755,00	12 106,21	12 106,21	12 106,21	0,00	12 106,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96	0,03					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 954,54	200 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 709,60	200 709,60	0,00	98,41	0,46					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 359 155,77	5 565 044,00	2 278 503,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 503,27	2 278 503,27	2 278 503,27	40,94	5,24					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 725,42	2 782 072,11	1 348 297,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 297,89	1 348 297,89	1 348 297,89	48,46	3,10					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 650,00	809 060,00	203 402,37	203 402,37	203 402,37	0,00	203 402,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14	0,47					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 034,29	1 034,29	1 034,29	0,00	1 034,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	0,00					
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	5 313,29	5 313,29	5 313,29	0,00	5 313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	47 000,00	22 315,63	22 315,63	22 315,63	0,00	22 315,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48	0,05					
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	13 416,00	13 416,00	13 416,00	0,00	13 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	0,03					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01					
		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	99,89	0,01					
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	43 790,00	40 680,90	40 680,90	40 680,90	0,00	40 680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,09					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	506 420,00	0,00	0,00	0,00	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	96 993,00	133 770,00	22 558,20	22 558,20	22 558,20	0,00	22 558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86	0,05					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 493,00	29 493,00	479,70	479,70	479,70	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 493,00	25 493,00	479,70	479,70	479,70	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	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					
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	96 777,00	22 078,50	22 078,50	22 078,50	0,00	22 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81	0,05					
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	96 777,00	22 078,50	22 078,50	22 078,50	0,00	22 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81	0,05					
	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					
		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					
	71095		Pozostała działalność	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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					
	750		Administracja publiczna	10 367 426,00	10 751 706,00	4 811 331,11	4 551 215,68	4 338 656,82	3 653 158,53	685 498,29	122 582,00	89 976,86	0,00	0,00	0,00	260 115,43	260 115,43	0,00	44,75	11,06					
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 591,00	168 995,00	86 268,00	86 268,00	86 268,00	0,00	86 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05	0,20					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 168,00	140 417,00	72 106,32	72 106,32	72 106,32	0,00	72 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35	0,17					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 626,00	24 138,00	12 395,07	12 395,07	12 395,07	0,00	12 395,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35	0,03					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 797,00	3 440,00	1 766,61	1 766,61	1 766,61	0,00	1 766,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35	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					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 300,00	215 300,00	84 532,05	84 532,05	2 514,95	0,00	2 514,95	0,00	82 017,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26	0,19					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 800,00	200 800,00	82 017,10	82 017,10	0,00	0,00	0,00	0,00	82 017,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85	0,19					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	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					
		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					
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	94,95	94,95	94,95	0,00	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,59	0,01					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 498 357,00	8 847 357,00	3 992 599,05	3 732 483,62	3 724 579,24	3 140 055,80	584 523,44	0,00	7 904,38	0,00	0,00	0,00	260 115,43	260 115,43	0,00	45,13	9,17					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	7 904,38	7 904,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 904,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,02					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		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	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	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	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
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 szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 484 160,00	5 468 560,00	2 251 718,73	2 251 718,73	2 251 718,73	2 251 718,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18	5,17							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 000,00	392 547,00	392 546,54	392 546,54	392 546,54	392 546,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,90							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 600,00	1 248 273,00	401 015,20	401 015,20	401 015,20	401 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13	0,92							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147 500,00	131 373,00	44 161,83	44 161,83	44 161,83	44 161,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62	0,10							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	131 000,00	131 000,00	53 628,00	53 628,00	53 628,00	0,00	53 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94	0,12							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 200,00	87 930,00	50 613,50	50 613,50	50 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56	0,12							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 500,00	165 200,00	72 244,54	72 244,54	72 244,54	0,00	72 244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73	0,17							
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	1 539,83	1 539,83	1 539,83	0,00	1 539,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	0,00							
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	49 877,68	49 877,68	49 877,68	0,00	49 877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34	0,11							
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	507,99	507,99	507,99	0,00	507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 161,00	2 161,00	2 161,00	0,00	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	409 460,00	435 130,00	221 912,60	221 912,60	221 912,60	0,00	221 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,51							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	11 118,84	11 118,84	11 118,84	0,00	11 118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48	0,03							
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	5 942,18	5 942,18	5 942,18	0,00	5 942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30	0,01							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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							
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	39 000,00	33 442,10	33 442,10	33 442,10	0,00	33 442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	0,08							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 200,00	142 307,00	106 729,64	106 729,64	106 729,64	0,00	106 729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,25							
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	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	8,80	0,00							
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 037,00	8 037,00	7 616,64	7 616,64	7 616,64	0,00	7 616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,02							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	246,80	246,80	246,80	0,00	246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 200,00	45 200,00	17 511,60	17 511,60	17 511,60	0,00	17 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74	0,04							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 000,00	242 818,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 818,46	242 818,46	0,00	76,84	0,56								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 300,00	17 296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 296,97	17 296,97	0,00	99,98	0,04								
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 500,00	153 500,00	22 856,82	22 856,82	22 856,82	1 475,00	21 381,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	0,05							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00							
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	299,98	299,98	299,98	0,00	299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	469,99	469,99	469,99	0,00	469,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00							
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	876,02	876,02	876,02	0,00	876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	18 531,05	18 531,05	18 531,05	0,00	18 531,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48	0,04							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 204,78	1 204,78	1 204,78	0,00	1 204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,12	0,00							
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 032 474,00	1 034 350,00	489 586,74	489 586,74	489 531,36	425 359,73	64 171,63	0,00	55,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33	1,13							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	55,38	55,38	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 200,00	693 200,00	312 670,43	312 670,43	312 670,43	312 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11	0,72							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 124,00	55 124,00	47 932,07	47 932,07	47 932,07	47 932,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95	0,11							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	50 188,96	50 188,96	50 188,96	50 188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	0,12							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 400,00	16 400,00	5 920,16	5 920,16	5 920,16	5 920,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,01							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	8 648,11	8 648,11	8 648,11	8 648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28	0,02							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	26 076,00	8 884,77	8 884,77	8 884,77	0,00	8 884,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07	0,02							
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	18 636,12	18 636,12	18 636,12	0,00	18 636,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68	0,04							
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	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							

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 14	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
			Zakup usług pozostałych	35 300,00	35 300,00	15 932,31	15 932,31	15 932,31	0,00	15 932,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	2 147,64	2 147,64	2 147,64	0,00	2 147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	93,49	93,49	93,49	0,00	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 600,00	14 147,00	14 147,00	14 147,00	0,00	14 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 100,00	2 092,00	2 092,00	2 092,00	0,00	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	574,30	574,30	574,30	0,00	574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00
		75095	Pozostała działalność	332 204,00	332 204,00	135 488,45	135 488,45	12 906,45	0,00	12 906,45	122 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78	0,31
		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	0,00
		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	245 168,00	245 168,00	122 582,00	122 582,00	0,00	0,00	0,00	122 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,28
		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	7 036,00	7 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 700,00	10 700,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	77,50	77,50	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	2 221,79	2 221,79	2 221,79	0,00	2 221,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	10 427,16	10 427,16	10 427,16	0,00	10 427,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	0,02
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	49 120,00	2 607,58	2 607,58	2 607,58	1 760,00	847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,01
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842,00	2 842,00	1 471,08	1 471,08	1 471,08	0,00	1 471,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	488,00	252,88	252,88	252,88	0,00	252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	70,00	36,04	36,04	36,04	0,00	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	45 620,00	847,58	847,58	847,58	0,00	847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki na inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt				
																				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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 080,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 346,00	847,58	847,58	847,58	0,00	847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	752		Obrona narodowa	300,00	300,00	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	66,67	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	66,67	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	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	100,00	0,00		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 900,00	133 332,00	95 716,10	79 216,10	79 216,10	0,00	79 216,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	71,79	0,22		
	75414		Obrona cywilna	8 900,00	11 800,00	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	4,26	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		
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	8 204,00	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	6,12	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	121 532,00	95 214,01	78 714,01	78 714,01	0,00	78 714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	78,34	0,22		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 032,00	61 597,69	61 597,69	61 597,69	0,00	61 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97	0,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	17 116,32	17 116,32	17 116,32	0,00	17 116,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47	0,04	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
	757		Obsługa długu publicznego	304 732,00	304 732,00	170 725,86	170 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 725,86	0,00	0,00	0,00	56,02	0,39		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	304 732,00	304 732,00	170 725,86	170 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 725,86	0,00	0,00	0,00	56,02	0,39		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	294 732,00	287 732,00	153 725,86	153 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 725,86	0,00	0,00	0,00	53,43	0,35		
	758		Różne rozliczenia	810 345,00	664 199,00	86 643,00	86 643,00	86 643,00	0,00	86 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	0,20		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 000,00	450 000,00	86 643,00	86 643,00	86 643,00	0,00	86 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,20		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	450 000,00	450 000,00	86 643,00	86 643,00	86 643,00	0,00	86 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,20		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 345,00	214 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	360 345,00	214 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 312 520,89	28 307 113,99	13 172 514,26	12 501 934,56	11 326 401,91	9 710 985,81	1 615 416,10	1 047 156,90	20 545,00	107 830,75	0,00	0,00	0,00	670 579,70	670 579,70	61 540,00	46,53	30,27		
	80101		Szkoły podstawowe	13 953 761,00	14 047 538,61	6 915 140,26	6 715 194,26	6 299 050,30	5 542 438,37	756 611,93	368 520,71	9 318,00	38 305,25	0,00	0,00	199 946,00	199 946,00	0,00	49,23	15,89			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	714 554,00	714 554,00	368 520,71	368 520,71	0,00	0,00	0,00	368 520,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57	0,85		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 036,00	15 036,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 100,00	14 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54	0,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 183 733,00	8 976 689,00	4 028 319,27	4 028 319,27	4 028 319,27	4 028 319,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88	9,26		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	707 033,00	701 681,00	636 065,90	636 065,90	636 065,90	636 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	1,46		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641 329,00	1 621 329,00	791 857,86	791 857,86	791 857,86	791 857,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84	1,82		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 270,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	219 636,00	211 636,00	86 195,34	86 195,34	86 195,34	86 195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73	0,20		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	180,00	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		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	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	wydatki jednostek budżetowych									wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt				
																					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
			Zakup materiałów i wyposażenia	52 430,00	53 819,00	24 652,88	24 652,88	24 652,88	0,00	24 652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81	0,06	
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 028,91	4 891,16	4 891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13	0,01	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 602,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	6 900,00	24,72	24,72	24,72	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	331 836,00	331 836,00	226 899,04	226 899,04	226 899,04	0,00	226 899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38	0,52
			Zakup usług remontowych	21 500,00	52 696,00	1 800,72	1 800,72	1 800,72	0,00	1 800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	6 848,00	7 848,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	0,00
			Zakup usług pozostałych	155 322,00	146 022,00	53 647,00	53 647,00	53 647,00	0,00	53 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74	0,12
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 838,02	11 015,41	11 015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	0,03
			Zakup usług pozostałych	0,00	37 819,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 430,00	10 430,00	5 556,96	5 556,96	5 556,96	0,00	5 556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28	0,01
			Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	469,72	469,72	469,72	0,00	469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,00
			Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	19 662,68	16 076,18	16 076,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 076,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76	0,04
			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	27 604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 671,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	15 745,00	19 159,00	18 657,00	18 657,00	18 657,00	0,00	18 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,04
			Różne opłaty i składki	0,00	4 398,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	0,00	266,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 783,00	531 783,00	416 867,00	416 867,00	416 867,00	0,00	416 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39	0,96
			Podatek od nieruchomości	770,00	770,00	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	0,00	36,23	0,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 355,00	17 355,00	5 547,89	5 547,89	5 547,89	0,00	5 547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97	0,01
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 499,00	2 500,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 775,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 734,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	473 500,00	199 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 946,00	199 946,00	0,00	0,00	42,23	0,46	
		80104	Przedszkola	6 699 461,20	6 709 960,20	3 078 161,78	3 078 161,78	2 749 934,03	2 259 294,44	490 639,59	323 858,75	4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87	7,07	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569 379,00	569 379,00	323 858,75	323 858,75	0,00	0,00	0,00	323 858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88	0,74
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 160,00	35 160,00	4 369,00	4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43	0,01
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764 000,00	3 772 380,00	1 726 203,96	1 726 203,96	1 726 203,96	1 726 203,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76	3,97
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 985,00	311 084,00	240 878,20	240 878,20	240 878,20	240 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43	0,55
			Składki na ubezpieczenia społeczne	678 963,00	677 663,00	261 117,11	261 117,11	261 117,11	261 117,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53	0,60
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 901,00	93 721,00	30 112,39	30 112,39	30 112,39	30 112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13	0,07
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 679,20	3 679,20	982,78	982,78	982,78	982,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	11 779,83	11 779,83	11 779,83	0,00	11 779,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62	0,03
			Zakup środków żywności	534 909,00	534 909,00	93 870,73	93 870,73	93 870,73	0,00	93 870,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	0,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		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 z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	2 214,98	2 214,98	2 214,98	0,00	2 214,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06	0,01
		4260	Zakup energii	202 900,00	202 900,00	106 594,92	106 594,92	106 594,92	0,00	106 594,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54	0,24
		4270	Zakup usług remontowych	15 240,00	19 740,00	2 678,26	2 678,26	2 678,26	0,00	2 678,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	4 320,00	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 780,00	96 780,00	29 024,76	29 024,76	29 024,76	0,00	29 024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 600,00	118 600,00	61 271,17	61 271,17	61 271,17	0,00	61 271,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66	0,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	2 764,04	2 764,04	2 764,04	0,00	2 764,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	6 850,00	6 430,00	4 307,00	4 307,00	4 307,00	0,00	4 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 620,00	208 620,00	172 777,11	172 777,11	172 777,11	0,00	172 777,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	0,40
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 075,00	7 075,00	2 448,79	2 448,79	2 448,79	0,00	2 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,61	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00
		80120	Licza ogólnoszkolące	1 774 370,00	1 781 570,00	1 022 255,50	1 022 255,50	1 022 255,50	864 494,69	157 760,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,38	2,35
		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
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 700,00	1 200 700,00	662 914,41	662 914,41	662 914,41	662 914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21	1,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 490,00	97 490,00	85 531,27	85 531,27	85 531,27	85 531,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 900,00	210 900,00	103 812,48	103 812,48	103 812,48	103 812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	30 600,00	30 600,00	11 788,42	11 788,42	11 788,42	11 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	500,00	448,11	448,11	448,11	448,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	5 628,68	5 628,68	5 628,68	0,00	5 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,27	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	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
		4260	Zakup energii	89 000,00	89 000,00	60 877,36	60 877,36	60 877,36	0,00	60 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 200,00	7 363,80	7 363,80	7 363,80	0,00	7 363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 200,00	12 174,72	12 174,72	12 174,72	0,00	12 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	900,06	900,06	900,06	0,00	900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 400,00	80 400,00	66 203,39	66 203,39	66 203,39	0,00	66 203,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34	0,15
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	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	84,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	232,80	232,80	232,80	0,00	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	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	26,32	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 826,00	107 826,00	5 953,82	5 953,82	5 953,82	0,00	5 953,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	43 130,00	43 130,00	0,00	0,00	0,00	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	64 696,00	64 696,00	5 953,82	5 953,82	5 953,82	0,00	5 953,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,01
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	915 575,00	1 067 022,00	388 206,81	388 206,81	386 458,81	302 465,22	83 993,59	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38	0,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 360,00	6 360,00	1 748,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 800,00	381 800,00	223 183,55	223 183,55	223 183,55	223 183,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 802,00	36 729,00	32 457,33	32 457,33	32 457,33	32 457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na majątkowe	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 14	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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 19						
								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		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	64 900,00	64 900,00	42 219,20	42 219,20	42 219,20	42 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05	0,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 946,00	9 946,00	4 605,14	4 605,14	4 605,14	4 605,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	111 120,00	287,05	287,05	287,05	0,00	287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	393 264,00	393 264,00	68 417,54	68 417,54	68 417,54	0,00	68 417,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,16		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 200,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 703,00	17 703,00	15 289,00	15 289,00	15 289,00	0,00	15 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,04		
	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	638 724,00	648 605,00	323 498,19	323 498,19	24 278,53	21 846,64	2 431,89	299 219,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,74		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 707,00	580 707,00	299 219,66	299 219,66	0,00	0,00	0,00	299 219,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53	0,69		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	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	35 200,00	38 431,00	16 223,37	16 223,37	16 223,37	16 223,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21	0,04		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 368,00	2 228,00	2 228,00	2 228,00	2 228,00	2 228,00	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	6 110,00	7 410,00	2 571,05	2 571,05	2 571,05	2 571,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	745,00	925,00	319,18	319,18	319,18	319,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	505,04	505,04	505,04	505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 182,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	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	4 350,00	4 350,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	9 360,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	1 150,00	1 111,89	1 111,89	1 111,89	0,00	1 111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	744 215,00	986 684,00	765 451,34	765 451,34	709 893,56	690 397,56	19 496,00	55 557,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	1,76		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 647,00	81 647,00	55 557,78	55 557,78	0,00	0,00	0,00	55 557,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05	0,13		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	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	456 367,00	656 367,00	557 144,36	557 144,36	557 144,36	557 144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88	1,28		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 941,00	27 410,00	25 608,00	25 608,00	25 608,00	25 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	0,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 895,00	99 895,00	94 249,16	94 249,16	94 249,16	94 249,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,22		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 833,00	19 833,00	13 396,04	13 396,04	13 396,04	13 396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54	0,03		
		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	9 754,00	9 754,00	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	11 500,00	11 500,00	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	69 109,00	69 109,00	9 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11	0,02		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 097,00	10 097,00	10 097,00	10 097,00	10 097,00	0,00	10 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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 14	wydatki na 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 i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	111 718,00	111 718,00	31 309,90	31 309,90	31 309,90	29 839,29	1 470,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03	0,07		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	23 113,93	23 113,93	23 113,93	23 113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	0,05		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	2 293,00	2 293,00	2 293,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 300,00	3 895,23	3 895,23	3 895,23	3 895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	537,13	537,13	537,13	537,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	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	2 618,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	1 470,61	1 470,61	1 470,61	0,00	1 470,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02	0,00		
		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	2 366 870,69	2 846 190,18	642 536,66	171 902,96	97 267,46	209,60	97 057,86	0,00	5 110,00	69 525,50	0,00	0,00	470 633,70	470 633,70	61 540,00	22,58	1,48		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 275,00	13 275,00	13 275,00	13 275,00	0,00	13 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 436,00	40 436,00	5 110,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64	0,01		
		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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 740,00	26 740,00	0,00	0,00	0,00	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	4 597,00	4 597,00	0,00	0,00	0,00	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	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	209,60	209,60	209,60	209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	414,02	414,02	414,02	0,00	414,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	79,97	79,97	79,97	0,00	79,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 999,62	69 525,50	69 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,16		
		4270	Zakup usług remontowych	227 364,66	182 764,66	46 600,69	46 600,69	46 600,69	0,00	46 600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	117 930,00	130 930,00	34 409,40	34 409,40	34 409,40	0,00	34 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28	0,08		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	939,78	939,78	939,78	0,00	939,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,66	0,00		

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	wydatki na 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	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 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		
		4560	Odsetki od 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	1 339,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	1 339,00	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	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	50,00	0,94		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 403,18	1 279 263,18	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 275,00	52 275,00	52 275,00	4,09	0,12		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 306,45	255 752,32	9 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 265,00	9 265,00	9 265,00	3,62	0,02		
851			Ochrona zdrowia	392 025,00	432 482,19	121 048,69	121 048,69	121 048,69	73 495,71	47 552,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99	0,28		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 525,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00	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	11 525,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00	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	59 495,00	59 495,00	16 144,06	16 144,06	16 144,06	6 177,00	9 967,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14	0,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 296,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	16 861,00	6 177,00	6 177,00	6 177,00	6 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63	0,01		
		4190	Nagrody konkursowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	264,64	264,64	264,64	0,00	264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 532,42	9 532,42	9 532,42	0,00	9 532,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	0,02		
		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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 505,00	350 962,19	101 513,63	101 513,63	101 513,63	66 357,71	35 155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92	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	76 800,00	81 096,00	35 000,94	35 000,94	35 000,94	35 000,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16	0,08		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 528,00	6 528,00	4 755,27	4 755,27	4 755,27	4 755,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	17 038,00	6 827,03	6 827,03	6 827,03	6 827,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07	0,02		
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 345,00	2 450,00	405,75	405,75	405,75	405,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 800,00	63 661,00	19 368,72	19 368,72	19 368,72	19 368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42	0,04		
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	16 180,00	1 175,34	1 175,34	1 175,34	0,00	1 175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	20 500,00	3 929,73	3 929,73	3 929,73	0,00	3 929,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17	0,01		
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00	14 500,00	2 768,66	2 768,66	2 768,66	0,00	2 768,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	0,01		
		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		
		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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		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	93 032,00	114 009,19	24 302,51	24 302,51	24 302,51	0,00	24 302,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32	0,06		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	117,44	117,44	117,44	0,00	117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15	0,00		
		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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 035,00	2 035,00	2 035,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	827,24	827,24	827,24	0,00	827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	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		
	85195		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	3 391,00	3 391,00	3 391,00	961,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30	0,01		

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 14	wydatki na 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 i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,00	1 023,00	799,00	799,00	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	27,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 198,00	8 198,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76	0,01		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 819 295,52	4 294 043,09	1 519 721,76	1 519 721,76	825 522,26	554 743,93	270 778,33	0,00	359 543,40	334 656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39	3,49		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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		
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	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	6 538,37	6 538,37	6 538,37	0,00	6 538,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70	0,02		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 065,00	16 065,00	6 538,37	6 538,37	6 538,37	0,00	6 538,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70	0,02		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687 089,12	687 089,12	269 694,66	269 694,66	133 171,60	0,00	133 171,60	0,00	136 523,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25	0,62		
		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	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		
		3110	Świadczenia społeczne	313 843,00	270 643,00	136 523,06	136 523,06	0,00	0,00	0,00	0,00	136 523,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44	0,31		
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	43 200,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 946,12	365 946,12	133 171,60	133 171,60	133 171,60	0,00	133 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39	0,31		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	70 000,00	146 785,34	73 411,67	73 411,67	44,19	44,19	0,00	0,00	73 367,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,17		
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	146 730,63	73 367,48	73 367,48	0,00	0,00	0,00	0,00	73 367,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,17		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54,71	44,19	44,19	44,19	44,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	149 527,00	149 527,00	78 750,72	78 750,72	7,59	0,00	7,59	0,00	78 743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	0,18		
		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	300,00	300,00	7,59	7,59	7,59	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	149 227,00	149 227,00	78 743,13	78 743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	78 743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	0,18		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 436 963,40	1 438 018,44	672 882,78	672 882,78	667 693,05	554 699,74	112 993,31	0,00	5 189,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79	1,55		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 300,00	6 500,00	4 099,73	4 099,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 008,00	941 008,00	417 086,42	417 086,42	417 086,42	417 086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32	0,96		

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 5	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	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
				4040	76 532,00	76 532,00	73 409,41	73 409,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,17		
				4110	166 658,00	166 658,00	48 520,25	48 520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11	0,11		
				4120	23 714,00	23 705,00	6 434,38	6 434,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14	0,01		
				4170	18 200,00	18 200,00	9 249,28	9 249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82	0,02		
				4210	30 600,00	30 454,04	26 159,84	26 159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,06		
				4220	300,00	300,00	91,85	91,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62	0,00		
				4260	15 000,00	15 000,00	6 338,40	6 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26	0,01		
				4270	4 000,00	4 000,00	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00		
				4280	2 000,00	2 000,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00		
				4300	84 520,00	84 520,00	44 408,18	44 408,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54	0,10		
				4360	7 500,00	7 500,00	2 136,82	2 136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,49	0,00		
				4410	13 024,00	13 024,00	2 430,17	2 430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	0,01		
				4430	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
				4440	31 195,40	31 195,40	23 873,89	23 873,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53	0,05		
				4480	2 572,00	2 572,00	2 242,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17	0,01		
				4520	1 440,00	1 440,00	1 064,02	1 064,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89	0,00		
				4580	0,00	10,00	9,94	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00		
				4700	6 000,00	6 000,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67	0,00		
				85228	118 775,00	108 775,00	17 324,00	17 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	0,04		
				4300	118 775,00	108 775,00	17 324,00	17 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	0,04		
				85230	110 400,00	110 400,00	65 720,00	65 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	0,15		
				3110	110 400,00	110 400,00	65 720,00	65 720,00	0,00	0,00	65 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	0,15		
				85295	1 225 476,00	1 632 383,19	335 399,56	335 399,56	743,46	0,00	743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55	0,77		
				2910	0,00	144,96	144,96	144,96	0,00	144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
				3027	560,00	560,22	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	0,00		
				3110	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3119	123 246,40	88 747,18	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78	0,06		
				4017	551 348,18	640 864,37	155 220,87	155 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22	0,36		
				4019	45 650,12	48 940,84	8 962,64	8 962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,31	0,02		
				4047	10 560,85	12 964,34	11 301,58	11 301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17	0,03		
				4049	378,45	540,26	540,26	540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
				4117	95 427,11	115 255,80	22 314,45	22 314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,05		
				4119	7 918,00	8 533,67	1 118,96	1 118,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11	0,00		
				4127	13 614,71	16 473,37	3 057,60	3 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,01		
				4129	1 130,98	1 205,03	145,43	145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07	0,00		
				4170	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4177	20 802,63	42 194,98	5 842,11	5 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,01		
				4179	947,37	1 988,79	157,89	157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	0,00		
				4210	1 900,00	4 900,00	435,00	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00		
				4217	56 601,05	108 057,03	44 770,04	44 770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43	0,10		
				4219	5 858,95	11 497,85	5 267,07	5 267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81	0,01		

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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				
									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		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	4 500,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	27 136,84	32 878,42	3 482,98	3 482,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59	0,01	
		4229	Zakup środków żywności	2 863,16	2 866,99	409,76	409,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	11 200,00	13,50	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	222 331,58	406 090,88	40 487,61	40 487,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 487,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97	0,09	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 568,42	25 910,48	406,31	406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 073,68	1 610,50	416,34	416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85	0,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,32	189,50	48,96	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 135,58	14 210,58	1 020,45	1 020,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	424,42	471,11	73,59	73,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 137,39	5 874,67	1 137,39	1 137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133,81	326,37	133,81	133,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	519 364,00	542 334,00	230 932,66	230 932,66	192 578,94	179 092,94	13 486,00	21 951,44	16 402,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58	0,53	
	85401		Świetlice szkolne	447 525,00	447 525,00	192 578,94	192 578,94	192 578,94	179 092,94	13 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03	0,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 200,00	336 200,00	134 084,62	134 084,62	134 084,62	134 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88	0,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 962,00	30 962,00	16 597,76	16 597,76	16 597,76	16 597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16 597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800,00	53 800,00	25 370,68	25 370,68	25 370,68	25 370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	6 300,00	3 039,88	3 039,88	3 039,88	3 039,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 263,00	20 263,00	13 486,00	13 486,00	13 486,00	0,00	13 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55	0,03	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 039,00	47 039,00	21 951,44	21 951,44	0,00	0,00	0,00	21 951,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,05	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 039,00	47 039,00	21 951,44	21 951,44	0,00	0,00	0,00	21 951,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,05	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 800,00	47 770,00	16 402,28	16 402,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16 402,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34	0,04	
		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	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	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 800,00	47 570,00	16 402,28	16 402,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16 402,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48	0,04	
855			Rodzina	21 208 697,00	21 210 068,00	10 492 191,87	10 492 191,87	314 578,88	246 603,92	67 974,96	0,00	10 177 612,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47	24,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 406 650,00	16 406 800,00	8 209 597,30	8 209 597,30	69 827,50	62 638,48	7 189,02	0,00	8 139 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04	18,86	
		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	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	
		3110	Świadczenia społeczne	16 266 153,00	16 266 153,00	8 139 769,80	8 139 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 139 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04	18,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 894,00	98 894,00	52 774,00	52 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	0,12	
		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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 891,00	17 891,00	4 261,00	4 261,00	4 261,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 545,00	2 545,00	603,48	603,48	603,48	603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,71	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	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 14	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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 19							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 217,50	1 217,50	1 217,50	0,00	1 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35	0,00				
		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	3 700,52	3 700,52	3 700,52	0,00	3 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37	0,01				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	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				
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 115 932,00	4 115 932,00	2 201 893,50	2 201 893,50	165 990,33	154 193,29	11 797,04	0,00	2 035 903,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	5,06				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	1 378,38	1 378,38	1 378,38	0,00	1 378,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	3 797 330,00	3 797 330,00	2 035 903,17	2 035 903,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 903,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61	4,68				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 627,00	83 627,00	41 905,47	41 905,47	41 905,47	41 905,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	0,10				
		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	195 262,00	195 262,00	104 941,38	104 941,38	104 941,38	104 941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74	0,24				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 171,00	2 171,00	346,44	346,44	346,44	346,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 114,63	5 114,63	5 114,63	0,00	5 114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	2 542,00	2 542,00	2 542,00	2 542,00	0,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	62,03	62,03	62,03	0,00	62,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	305,00	173,10	173,10	173,10	173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	305,00	173,10	173,10	173,10	0,00	173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75	0,00				
		85504	Wspieranie rodziny	579 723,00	579 723,00	32 811,07	32 811,07	30 871,05	29 599,05	1 272,00	0,00	1 940,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66	0,08				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	140,02	140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	498 500,00	498 500,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 440,00	57 440,00	23 066,80	23 066,80	23 066,80	23 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16	0,05				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00	2 640,00	2 581,17	2 581,17	2 581,17	2 581,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 387,00	10 387,00	3 774,64	3 774,64	3 774,64	3 774,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 478,00	1 478,00	176,44	176,44	176,44	176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	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				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		85508	Rodziny zastępcze	92 234,00	92 234,00	37 539,70	37 539,70	37 539,70	0,00	37 539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70	0,09				

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	wydatki na 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 i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 234,00	92 234,00	37 539,70	37 539,70	37 539,70	0,00	37 539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70	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	14 158,00	15 074,00	10 177,20	10 177,20	10 177,20	0,00	10 177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51	0,02		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 158,00	15 074,00	10 177,20	10 177,20	10 177,20	0,00	10 177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51	0,02		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 667 077,27	6 439 279,46	2 341 205,21	2 255 705,21	2 255 705,21	0,00	2 255 705,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	36,36	5,38	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 346 730,00	3 720 229,00	1 686 869,10	1 686 869,10	1 686 869,10	0,00	1 686 869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34	3,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 341 730,00	3 718 919,00	1 686 869,10	1 686 869,10	1 686 869,10	0,00	1 686 869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36	3,88	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	883 000,00	758 309,97	339 096,70	339 096,70	339 096,70	0,00	339 096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	0,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	883 000,00	758 309,97	339 096,70	339 096,70	339 096,70	0,00	339 096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	0,78	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	288 435,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	288 435,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	336 000,00	385 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	11,67	0,10	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	336 000,00	385 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	11,67	0,10	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 902,27	288 994,07	125 587,23	125 587,23	125 587,23	0,00	125 587,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46	0,29	
		4260	Zakup energii	233 802,27	241 894,07	122 512,23	122 512,23	122 512,23	0,00	122 512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65	0,28	
		4270	Zakup usług remontowych	4 050,00	4 050,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	274 040,00	523 255,00	46 354,75	5 854,75	5 854,75	0,00	5 854,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	8,86	0,11	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	4 110,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 015,00	103 270,00	3 394,75	3 394,75	3 394,75	0,00	3 394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,01	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	410 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	9,87	0,09	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 587,00	94 587,00	22 632,00	22 632,00	22 632,00	0,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 587,00	94 587,00	22 632,00	22 632,00	22 632,00	0,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93	0,05	
90095			Pozostała działalność	251 818,00	379 969,39	75 665,43	75 665,43	75 665,43	0,00	75 665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91	0,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 540,00	32 540,00	14 200,01	14 200,01	14 200,01	0,00	14 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	0,03	
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	2 336,29	2 336,29	2 336,29	0,00	2 336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	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	wydatki na 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 i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		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	100,00	0,13		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	13 200,00	1 248,38	1 248,38	1 248,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	999,94	999,94	999,94	0,00	999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	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		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 800,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00		
		92695	Pozostała działalność	216 451,00	228 411,73	0,00	0,00	0,00	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	7 356,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odsetki od 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	80 989,00	80 989,00	0,00	0,00	0,00	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	11 960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	128 106,00	128 106,00	0,00	0,00	0,00	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:	87 979 675,67	96 819 425,40	43 518 558,46	35 840 813,71	21 495 936,94	14 986 785,29	6 509 151,65	3 064 762,34	10 666 901,72	442 486,85	0,00	170 725,86	7 677 744,75	7 574 950,75	6 453 201,82	44,95	100,00		

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 30.06.2020 r.

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem		5 345 052,51	2 743 498,38
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	40 457,19	40 457,19
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	278 373,62	278 373,62
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 026 221,70	2 424 667,57
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	0,00
Rozchody ogółem		3 150 040,00	1 574 988,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 150 040,00	1 574 988,00

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień
30.06.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonani a 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
OGÓLEM:				21 299 579,44	10 612 790,54	10 612 790,54	0,00	0,00	0,00	49,83
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 193,10	17 193,10	17 193,10	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	17 193,10	17 193,10	17 193,10	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	17 193,10	17 193,10	17 193,10	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	168 995,00	86 623,00	86 623,00	0,00	0,00	0,00	51,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 995,00	86 623,00	86 623,00	0,00	0,00	0,00	51,26
		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	168 995,00	86 623,00	86 623,00	0,00	0,00	0,00	51,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 120,00	47 380,00	47 380,00	0,00	0,00	0,00	96,46
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	50,29
		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	3 500,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	50,29

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	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, 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		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 620,00	45 620,00	45 620,00	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	45 620,00	45 620,00	45 620,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 231,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	82,07		
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 231,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	82,07		
		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	1 231,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	82,07		
852			Pomoc społeczna	23 260,34	18 610,34	18 610,34	0,00	0,00	0,00	80,01		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 785,34	2 785,34	2 785,34	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	2 785,34	2 785,34	2 785,34	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	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, 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		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 775,00	14 125,00	14 125,00	0,00	0,00	0,00	75,23		
		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	18 775,00	14 125,00	14 125,00	0,00	0,00	0,00	75,23		
855			Rodzina	21 036 311,00	10 441 753,10	10 441 753,10	0,00	0,00	0,00	49,64		
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 405 600,00	8 215 000,00	8 215 000,00	0,00	0,00	0,00	50,07		
		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	16 405 600,00	8 215 000,00	8 215 000,00	0,00	0,00	0,00	50,07		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 332,00	2 214 120,00	2 214 120,00	0,00	0,00	0,00	54,00		
		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	4 100 332,00	2 214 120,00	2 214 120,00	0,00	0,00	0,00	54,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	173,10	173,10	0,00	0,00	0,00	56,75		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	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, 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	305,00	173,10	173,10	0,00	0,00	0,00	56,75		
	85504		Wspieranie rodziny	515 000,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,36		
		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	515 000,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,36		
	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	15 074,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	70,32		
		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	15 074,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	70,32		
			OGÓLEM:	21 299 579,44	10 612 790,54	10 612 790,54	0,00	0,00	0,00	49,83		

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 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	% wykonania wydatków w 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	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 ich statutowych zadań									
																z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓLEM:				21 299 579,44	10 542 353,93	10 542 353,93	360 971,59	306 375,18	54 596,41	0,00	10 181 382,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 193,10	17 193,10	17 193,10	17 193,10	337,12	16 855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	17 193,10	17 193,10	17 193,10	17 193,10	337,12	16 855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337,12	337,12	337,12	337,12	337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 855,98	16 855,98	16 855,98	16 855,98	0,00	16 855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	168 995,00	86 268,00	86 268,00	86 268,00	86 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 995,00	86 268,00	86 268,00	86 268,00	86 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 417,00	72 106,32	72 106,32	72 106,32	72 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 138,00	12 395,07	12 395,07	12 395,07	12 395,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 440,00	1 766,61	1 766,61	1 766,61	1 766,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 120,00	2 607,58	2 607,58	2 607,58	1 760,00	847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842,00	1 471,08	1 471,08	1 471,08	1 471,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	252,88	252,88	252,88	252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	36,04	36,04	36,04	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 620,00	847,58	847,58	847,58	0,00	847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 314,00	0,00	0,00	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	1 550,00	0,00	0,00	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	280,00	0,00	0,00	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	10 080,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,00	847,58	847,58	847,58	0,00	847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	% 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 900,00	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		
	75414		Obrona cywilna	2 900,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	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		
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	961,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07		
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	961,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,00	799,00	799,00	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48		
		4300	Zakup usług pozostałych	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	23 260,34	12 853,56	12 853,56	8 944,19	44,19	8 900,00	0,00	3 909,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 785,34	2 253,83	2 253,83	44,19	44,19	0,00	0,00	2 209,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92		
		3110	Świadczenia społeczne	2 730,63	2 209,64	2 209,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,71	44,19	44,19	44,19	44,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00	1 699,73	1 699,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 699,73	1 699,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 775,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 775,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40		
855			Rodzina	21 036 311,00	10 422 200,69	10 422 200,69	244 727,72	217 004,87	27 722,85	0,00	10 177 472,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54		
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 405 600,00	8 209 597,30	8 209 597,30	69 827,50	62 638,48	7 189,02	0,00	8 139 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04		
		3110	Świadczenia społeczne	16 266 153,00	8 139 769,80	8 139 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 139 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 894,00	52 774,00	52 774,00	52 774,00	52 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36		
		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	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 891,00	4 261,00	4 261,00	4 261,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 545,00	603,48	603,48	603,48	603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,71		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 217,50	1 217,50	1 217,50	0,00	1 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35		
		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	50,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 346,00	3 700,52	3 700,52	3 700,52	0,00	3 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 332,00	2 200 453,09	2 200 453,09	164 549,92	154 193,29	10 356,63	0,00	2 035 903,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67		
		3110	Świadczenia społeczne	3 797 330,00	2 035 903,17	2 035 903,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 903,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w	% wykonania wydatków w 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w		
							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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 627,00	41 905,47	41 905,47	41 905,47	41 905,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11
		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	195 262,00	104 941,38	104 941,38	104 941,38	104 941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 171,00	346,44	346,44	346,44	346,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 114,63	5 114,63	5 114,63	0,00	5 114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	2 542,00	2 542,00	2 542,00	0,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	173,10	173,10	173,10	173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,00	173,10	173,10	173,10	173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75
	85504		Wspieranie rodziny	515 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
		3110	Świadczenia społeczne	498 500,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 030,00	0,00	0,00	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	1 900,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	0,00	0,00	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	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
		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
	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	15 074,00	10 177,20	10 177,20	10 177,20	0,00	10 177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 074,00	10 177,20	10 177,20	10 177,20	0,00	10 177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51
			OGÓLEM:	21 299 579,44	10 542 353,93	10 542 353,93	360 971,59	306 375,18	54 596,41	0,00	10 181 382,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	z tego:		% wykonania ogółem
							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		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓLEM:				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	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	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	0,00
OGÓLEM:				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% 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	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	
								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	
OGÓLEM:				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
710			Działalność usługowa	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
	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
		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
OGÓLEM:				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

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2020 r.

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	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	12
OGÓŁEM:				120 000,00	122 900,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	97,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	107 731,27	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	111,39
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	107 731,27	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	111,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	12 268,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	12 268,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% 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	wyплаты 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		
								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	
OGÓLEM:				120 000,00	122 900,00	57 906,68	57 906,68	57 906,68	0,00	57 906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 900,00	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
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 900,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 900,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	57 906,68	57 906,68	57 906,68	0,00	57 906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	107 731,27	57 906,68	57 906,68	57 906,68	0,00	57 906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	107 731,27	57 906,68	57 906,68	57 906,68	0,00	57 906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	12 268,73	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	12 268,73	0,00	0,00	0,00	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:				120 000,00	122 900,00	57 906,68	57 906,68	57 906,68	0,00	57 906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów
Dochody ogółem			375 000,00	288 329,09
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	375 000,00	288 329,09
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 000,00	288 329,09
		dochody bieżące	375 000,00	288 329,09
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 000,00	288 329,09
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków
Wydatki ogółem			415 457,19	117 657,69
851		Ochrona zdrowia	410 457,19	117 657,69
	85153	Zwalczanie narkomanii	59 495,00	16 144,06
		wydatki bieżące, z tego:	59 495,00	16 144,06
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 495,00	16 144,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 345,00	6 177,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 150,00	9 967,06
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 962,19	101 513,63
		wydatki bieżące, z tego:	350 962,19	101 513,63
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 712,19	101 513,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 773,00	66 357,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 939,19	35 155,92

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów
Dochody ogółem			3 346 730,00	1 626 963,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 346 730,00	1 626 963,16
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 346 730,00	1 626 963,16
		dochody bieżące	3 346 730,00	1 626 963,16
		wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 328 130,00	1 619 107,04
		wpływy z dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych	18 600,00	5 418,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 669,45
		wpływy z odsetek	0,00	768,67
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków
Wydatki ogółem			3 346 730,00	1 686 869,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 346 730,00	1 686 869,10
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 346 730,00	1 686 869,10
		wydatki bieżące, z tego:	3 346 730,00	1 686 869,10
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 346 730,00	1 686 869,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 346 730,00	1 686 869,10

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów
Dochody ogółem			108 500,00	60 320,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 500,00	60 320,66
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 500,00	60 320,66
		dochody bieżące, z tego:	108 500,00	60 320,66
		wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska	108 500,00	60 320,66
Wydatki ogółem			523 255,00	46 354,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 255,00	46 354,75
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	523 255,00	46 354,75
		wydatki bieżące, z tego:	112 755,00	5 854,75
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 755,00	5 854,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 755,00	5 854,75
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	410 500,00	40 500,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 500,00	40 500,00

Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Miasta Radzionków na 30.06.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2)				4 053 149,00	1 957 948,00
1. DOTACJE PODMIOTOWE				2 098 740,00	1 046 370,00
	921	92114	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 617 300,00	808 650,00
	921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	481 440,00	237 720,00
2. DOTACJE CELOWE				16 500,00	16 500,00
	754	75421	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 500,00	16 500,00
3. POZOSTAŁE DOTACJE				1 937 909,00	895 078,00
	600	60004	Wpłaty zmiennej składki rocznej na rzecz Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego - część bieżąca	1 684 113,00	771 702,00
	600	60004	Wpłaty zmiennej składki rocznej na rzecz Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego - część majątkowa	1 592,00	794,00
	750	75095	Wpłata stałej składki rocznej wnoszonej przez gminy członkowskie Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	245 168,00	122 582,00
	750	75095	Wpłata na rzecz Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"	7 036,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)				2 858 826,00	1 209 608,34
1. DOTACJE CELOWE				865 500,00	140 500,00
	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	385 500,00	45 000,00
	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	410 500,00	40 500,00
	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				1 993 326,00	1 069 108,34
	801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	714 554,00	368 520,71
	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569 379,00	323 858,75

801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 707,00	299 219,66
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 647,00	55 557,78
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 039,00	21 951,44
Ogółem (I+II)			6 911 975,00	3 167 556,34

**Wykonanie dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 30.06.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750	75011	2350	opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych	471,00	434,00
852	85228	2350	dochody z usług opiekuńczych	3 400,00	2 640,50
855	85502	0920	odsetki	-	30 225,83
855	85502	2350	dochody od dłużników alimentacyjnych	83 000,00	39 609,24
855	85503	2350	dochody z Karty Dużej Rodziny	19,00	102,01
Ogółem				86 890,00	73 011,58