

ZARZĄDZENIE NR 1570/2021
BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków
za I półrocze 2021 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 2021 r., poz. 1372) art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

Burmistrz Miasta Radzionków zarządza,
co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków za I półrocze 2021 r.

2. Informacja, o której mowa w ust.1, przedstawiona w formie opisowej i tabelarycznej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

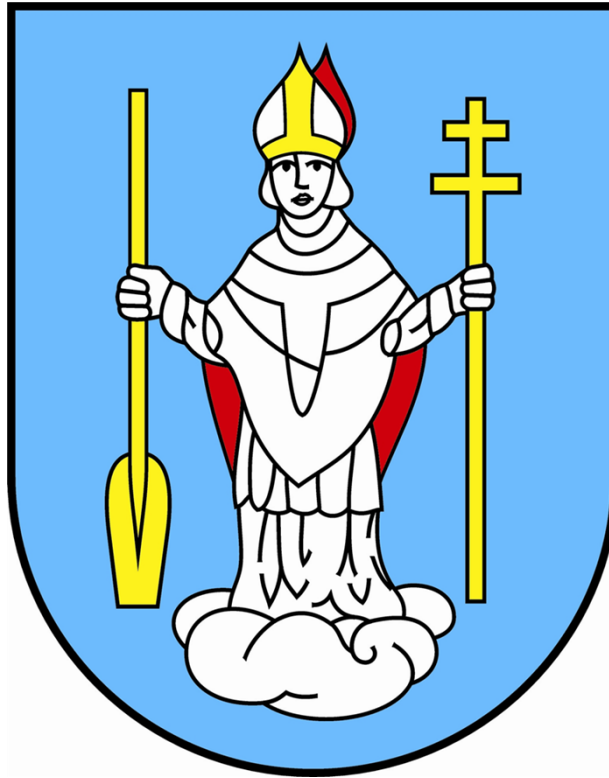
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

dr Gabriel Tobor

Załącznik do zarządzenia Nr 1570/2021
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 26 sierpnia 2021 r.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

SPIS TREŚCI

- I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**
- II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**
- III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**
- IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**
- V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**
- VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**
- VII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE RADZIONKÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**
- VIII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**
- IX. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**
- X. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Budżet miasta Radzionków na 2021 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Nr XXIV/255/2020 w dniu 29 grudnia 2020 r. zakładał:

dochody w wysokości	90.343.930,51 zł
w tym:	
- dochody bieżące	83.883.953,81 zł
- dochody majątkowe	6.459.976,70 zł
wydatki w wysokości	93.159.549,18 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	82.958.642,18 zł
- wydatki majątkowe	10.200.907,00 zł
przychody w wysokości	5.223.310,67 zł
w tym:	
- wolne środki	380.340,39 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	1.297.389,68 zł
- przychody 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	45.580,60 zł
- kredyt	3.500.000,00 zł
rozkłady w wysokości	2.407.692,00 zł
w tym:	
- spłata kredytów	2.407.692,00 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	96.580.189,58 zł	wzrost o	6.236.259,07 zł
w tym:			
- dochody bieżące	84.501.054,17 zł	wzrost o	617.100,36 zł
- dochody majątkowe	12.079.135,41 zł	wzrost o	5.619.158,71 zł
wydatki	104.947.884,23 zł	wzrost o	11.788.335,05 zł
w tym:			
- wydatki bieżące	84.899.048,78 zł	wzrost o	1.940.406,60 zł
- wydatki majątkowe	20.048.835,45 zł	wzrost o	9.847.928,45 zł
przychody	10.775.386,65 zł	wzrost o	5.552.075,98 zł
w tym:			
- wolne środki	3.028.075,75 zł	wzrost o	2.647.735,36 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	3.948.805,13 zł	wzrost o	2.651.415,45 zł
- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub	298.505,77 zł	wzrost o	252.925,17 zł

zadania finansowanego z udziałem tych środków			
- kredyt	3.500.000,00 zł	-	-
rozchody	2.407.692,00 zł	-	-
w tym:			
- spłata kredytów	2.407.692,00 zł	-	-

Wynikiem zmian budżetu było:

1. Zwiększenie przychodów o kwotę 5.552.075,98 zł z tytułu:		
- wolnych środków		2.647.735,36 zł
- 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		2.651.415,45 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		252.925,17 zł
2. Zwiększenie dochodów własnych o kwotę (per saldo) 430.254,54 zł z tytułu:		
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań		+17.816,10 zł
- wpływów z opłaty targowej		-600.000,00 zł
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego		+20.837,44 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		+529.858,00 zł
- różnych dochodów		+222.490,00 zł
- części oświatowej subwencji ogólnej		+4.334,00 zł
- wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		+19.580,00 zł
- odsetek		+600,00 zł
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		+49.872,00 zł
- wpływów ze zbycia praw majątkowych		+164.867,00 zł
3. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, funduszy celowych oraz pomocy finansowej o kwotę (per saldo) 2.335.690,82 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		+11.085,64 zł
- przebudowę ul. Gajdasa w Radzionkowie		-180.836,00 zł
- przebudowę ul. M. Dąbrowskiej – etap I		+1.920.796,00 zł
- remont chodnika w ciągu ul. Długiej		+220.000,00 zł
- administrację publiczną		+17.103,00 zł
- przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań		+20.139,00 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.		+17.641,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		-47.000,00 zł
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania		+2.308,18 zł
- realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”		+18.225,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym		+12.364,00 zł
- realizację świadczeń rodzinnych		-700,00 zł
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny		+347,00 zł
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna		+700,00 zł
- realizację projektu „Modernizacja systemów grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Radzionków”		+323.518,00 zł
4. Zwiększenie dochodów na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 3.470.313,71 zł z tytułu realizacji projektu:		
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knosały 20 w Radzionkowie dla zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”		-3.675,00 zł

- „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja – w zakresie przebudowy budynków socjalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej” +3.144.488,71 zł
- „Godne życie – opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska” +307.500,00 zł
- „Rozwijamy potencjały” +10.000,00 zł
- „Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie” +12.000,00 zł

5. Zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) 11.788.335,05 zł.

Realizacja budżetu za I półrocze 2021 r. kształtuje się następująco:

- **dochody** zostały zrealizowane w wysokości **47.174.505,87 zł, tj. w 48,84%**,
- **wydatki** zostały zrealizowane w wysokości **44.461.210,90 zł, tj. w 42,37%**.

Wykonane dochody budżetu są wyższe od wydatków o **2.713.294,97 zł**. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetową.

Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	90.343.930,51	96.580.189,58	47.174.505,87	48,84%
- bieżące	83.883.953,81	84.501.054,17	43.819.736,53	51,86%
- majątkowe	6.459.976,70	12.079.135,41	3.354.769,34	27,77%
II. Wydatki ogółem	93.159.549,18	104.947.884,23	44.461.210,90	42,37%
- bieżące	82.958.642,18	84.899.048,78	40.989.940,67	48,28%
- majątkowe	10.200.907,00	20.048.835,45	3.471.270,23	17,31%
III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)	-2.815.618,67	-8.367.694,65	2.713.294,97	-
IV. Przychody ogółem	5.223.310,67	10.775.386,65	7.379.017,17	68,48%
V. Rozchody ogółem	2.407.692,00	2.407.692,00	1.203.846,00	50,00%

Struktura procentowa dochodów budżetu miasta w I półroczu 2021 r. przedstawia się następująco:

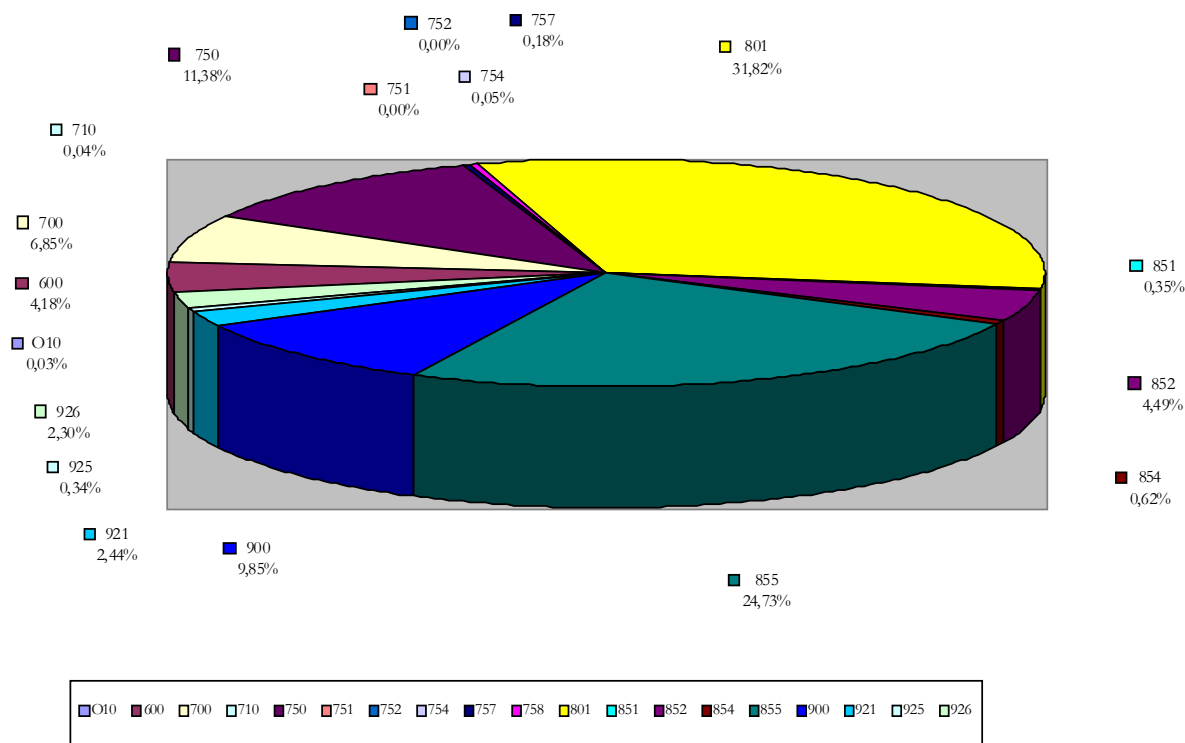
Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% udział w budżecie
Dochody z podatków	6.733.266,67	14,27%
Dochody z opłat	2.616.310,19	5,55%
Dochody z majątku gminy	1.068.456,23	2,26%
Dochody jednostek organizacyjnych	658.112,82	1,40%
Pozostałe dochody	1.053.724,84	2,23%
Subwencja	8.762.796,00	18,58%
Udziały w podatkach	9.648.345,55	20,45%
Dotacje na zadania bieżące	13.278.724,23	28,15%
Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	827.798,98	1,75%
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2.526.970,36	5,36%
OGÓLEM	47.174.505,87	100,00%

Głównymi źródłami dochodów budżetu miasta Radzionków w I półroczu br. były: dotacje na zadania bieżące – 13.278.724,23 zł, które stanowiły 28,15% dochodów budżetu, wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od osób prawnych zrealizowane w wysokości 9.648.345,55 zł (20,45%) oraz część oświatowa subwencji ogólnej zrealizowana w wysokości 8.762.796,00 zł (18,58%). Kolejne pozycje stanowią dochody z podatków wykonane w kwocie 6.733.266,67 zł (14,27%

budżetu), dochody z opłat w wysokości 2.616.310,19 (5,55%) oraz dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 2.526.970,36 zł (5,36% budżetu).

Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w I półroczu 2021 r. przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Udział w budżecie
	Wydatki ogółem	44.461.210,90	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12.405,63	0,03%
600	Transport i łączność	1.859.892,10	4,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.045.320,32	6,85%
710	Działalność usługowa	19.940,40	0,04%
750	Administracja publiczna	5.060.282,19	11,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.700,00	0,00%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.246,05	0,05%
757	Obsługa długu publicznego	78.789,83	0,18%
758	Różne rozliczenia	155.748,26	0,35%
801	Oświata i wychowanie	14.148.955,71	31,82%
851	Ochrona zdrowia	155.044,63	0,35%
852	Pomoc społeczna	1.994.495,92	4,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	276.883,29	0,62%
855	Rodzina	10.995.466,16	24,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.377.477,15	9,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.084.399,96	2,44%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	150.000,00	0,34%
926	Kultura fizyczna	1.022.163,30	2,30%



W I półroczu br. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 44.461.210,90 zł, co stanowi 42,37% planu wynoszącego 104.947.884,23 zł. Największą pozycję w wydatkach budżetu stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (14.148.955,71 zł), bo aż 31,82% budżetu. Następnie najwięcej środków wydatkowano na rodzinę (10.995.466,16 zł) – 24,73%, administrację publiczną (5.060.282,19 zł) – 11,38%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (4.377.477,15 zł) – 9,85%, gospodarkę mieszkaniową (3.045.320,32 zł) – 6,85%.

Struktura wydatków w I półroczu 2021 r. według przeznaczenia przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem	44.461.210,90	100,00%
W tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.429.102,56	36,95%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.526.917,59	21,43%
c) dotacje na zadania bieżące	3.184.683,29	7,16%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.092.289,12	24,95%
e) wydatki bieżące na programy unijne	678.158,28	1,52%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	-
g) wydatki na obsługę długu	78.789,83	0,18%
h) wydatki majątkowe w tym:	3.471.270,23	7,81%
- wydatki na programy unijne	2.493.192,84	

Zadłużenie gminy na koniec I półrocza 2021 r. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-Z wynosi **14.996.250,00 zł** i obejmuje następujące kredyty:

- 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 30.06.2021 r. wynosi **500.060,00 zł**, spłata w 2021 r. w kwocie 99.996,00 zł, spłata w 2022 r. - 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 30.06.2021 r. wynosi **1.000.030,00 zł**, spłata w 2021 r. w kwocie 199.998,00 zł, spłata w 2022 r. - 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 30.06.2021 r. wynosi **1.800.022,00 zł**, spłata w 2021 r. w kwocie 199.998,00 zł, spłata w latach 2022-2024 po 399.996,00 zł i w 2025 r. - 400.036,00 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 30.06.2021 r. wynosi **3.749.990,00 zł**, spłata w 2021 r. w kwocie 250.002,00 zł, spłata w latach 2022-2027 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 30.06.2021 r. wynosi **5.100.000,00 zł**, spłata w 2021 r. w kwocie 300.000,00 zł, spłata w latach 2022-2029 po 600.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3.000.000,00 zł. Kredyt zaciągnięty został na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 25.642,00 zł, ostatnia rata 25.528,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2021 r. wynosi **2.846.148,00 zł**, spłata w 2021 r. w kwocie 153.852,00 zł, spłata w latach 2022-2029 po 307.704,00 zł i w 2030 r. - 230.664,00 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 - 648.703,75 zł,
- 2) należności wymagalne - 5.225.356,39 zł

w tym:

- należności MOSIR - 9.888,75 zł;
- należności OPS - 1.448.015,88 zł;
- należności P2 - 1.975,30 zł;
- należności P3 - 1.818,24 zł;
- należności P4 - 245,00 zł;
- należności SP2 - 220,00 zł;
- należności UM - 3.763.193,22 zł;
- 3) pozostałe należności - 15.500.355,10 zł

w tym:

- należności LO - 2.279,20 zł;
- należności MOSIR - 17.558,67 zł;

- należności OPS – 21.311,72 zł;
- należności P2 – 16.306,10 zł;
- należności P3 – 17.629,23 zł;
- należności P4 – 13.420,50 zł;
- należności SP1 – 9.852,08 zł;
- należności SP2 – 2.380,00 zł;
- należności SP4 – 2.513,75 zł;
- należności UM OF– 4.432.454,68 zł;
- należności UM – 10.964.649,17 zł;
- 4) gotówkę i depozyty – 7.405.072,52 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Planowane na początek roku dochody w wysokości 90.343.930,51 zł, zwiększono o kwotę 6.236.259,07 zł do wysokości 96.580.189,58 zł. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 48,84%, tj. w kwocie 47.174.505,87 zł. Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 84.501.054,17 zł zostały wykonane w wysokości 43.819.736,53 zł, tj. w 51,86%, natomiast planowane dochody majątkowe w kwocie 12.079.135,41 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.354.769,34 zł, tj. w 27,77%.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik 3:2 w %
1	2	3	4
- dochody bieżące	84.501.054,17	43.819.736,53	51,86%
- dochody majątkowe	12.079.135,41	3.354.769,34	27,77%
Dochody ogółem	96.580.189,58	47.174.505,87	48,84%

A) DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta za I półrocze 2021 r. zamknęło się kwotą 43.819.736,53 zł. Na dochody te składają się:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1. dochody z podatków | - 6.733.266,67 zł |
| 2. dochody z opłat | - 2.616.310,19 zł |
| 3. dochody z majątku gminy | - 1.068.456,23 zł |
| 4. dochody jednostek organizacyjnych | - 658.112,82 zł |
| 5. pozostałe dochody | - 1.053.724,84 zł |
| 6. subwencja | - 8.762.796,00 zł |
| 7. udziały w podatkach | - 9.648.345,55 zł |
| 8. dotacje | - 13.278.724,23 zł |

1. Dochody z podatków

6.733.266,67 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.....5.899.911,21 zł

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych** za I półrocze 2021 r. zostały wykonane w łącznej wysokości 4.070.008,08 zł, na plan 8.650.000,00 zł, co stanowi 47,05% planu. W I półroczu br. dokonano wymiaru podatku na kwotę 8.463.190,00 zł, dokonano 35 korekt: przypisów na kwotę 24.055,00 zł oraz odpisów na kwotę 190.175,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 15 upomnień na kwotę 85.618,70 zł oraz wysłano do urzędów skarbowych 12 tytułów wykonawczych na kwotę 137.531,40 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych za I półrocze 2021 r. został zrealizowany w wysokości 1.829.903,13 zł, na plan 3.150.000,00 zł, tj. w 58,09%. Wydano 4.786 decyzji wymiarowych na kwotę 3.010.121,00 zł, a także dokonano 189 korekt, w tym przypisów na kwotę 21.969,00 zł i odpisów na kwotę 16.948,00 zł. Wysłano 774 upomnienia na kwotę 321.950,00 zł oraz 70 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na kwotę 59.072,90 zł.

Podatek rolny.....53.316,36 zł

Dochody z **podatku rolnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 16.554,40 zł na plan 25.000,00 zł tj. w 66,22%. Dokonano wymiaru podatku na kwotę 19.937,00 zł. Wysokie wykonanie związane jest z tym, iż część podatników dokonało wpłaty podatku za cały rok 2021.

Wpływy z **podatku rolnego od osób fizycznych** zostały zrealizowane w kwocie 36.761,96 zł, na plan 50.000,00 zł, co stanowi 73,52% planu. W I półroczu br. wydano 759 decyzji wymiarowych na kwotę 49.626,00 zł oraz dokonano 54 korekt, w tym przypisu na kwotę 54,00 zł oraz odpisu na kwotę 603,00 zł. Wysłano 7 upomnień na kwotę 9.632,99 zł.

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

Podatek od środków transportowych.....193.100,53 zł
Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób prawnych** wykonano w 41,05%. Na plan 200.000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 82.099,00 zł. Dokonano wymiaru na kwotę 156.042,00 zł oraz 1 korekty odpisującej podatek na kwotę 222,00 zł. Wysłano 2 wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych oraz 1 upomnienie na kwotę 4.049,00 zł.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** wykonano w kwocie 111.001,53 zł na plan 470.000,00 zł tj. 23,62% planu. W okresie I półroczu br. dokonano wymiaru na kwotę 469.469,00 zł oraz 10 korekt: przypisów na kwotę 14.723,00 zł i odpisu na kwotę 43,00 zł. Wysłano 5 wezwań do złożenia deklaracji, 3 upomnienia na kwotę 180.857,91 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.....6.183,79 zł
Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest urząd skarbowy. Na zaplanowane 16.000,00 zł, zrealizowano 6.183,79 zł, co stanowi 38,65% prognozy rocznej. Z informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów wynika, że zaległości na 30 czerwca br. wynoszą 33.077,32 zł.

Podatek od spadków i darowizn.....115.126,73 zł
Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł, wykonano w kwocie 115.126,73 zł, co stanowi 143,91% 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 34.387,13 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych.....465.583,05 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych został zaplanowany w wysokości 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 26.351,00 zł, tj. 52,70%. Kwota ta wynika z informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 750.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 439.232,05 zł, tj. w 58,56%. Wysokość dochodów z tego tytułu zależy od ilości transakcji gospodarczych objętych podatkiem, a dotyczących naszego miasta.

2. Dochody z opłat 2.616.310,19 zł

Na wpływy z tego źródła składają się:

- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej,
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- § 0490 opłata za zajęcie pasa drogowego,
- § 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 skarbow.....30.072,27 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano 30.072,27 zł, co stanowi 60,14% 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 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.....258.169,29 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 370.000,00 zł, zrealizowano 258.169,29 zł, tj. w 69,78%. 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.

Powyższe opłaty wykorzystywane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Oplata za zajęcie pasa drogowego.....94.654,11 zł

Wpływy uzyskano w wysokości 94.654,11 zł z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, na plan 80.837,44 zł, co stanowi 117,09%.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....2.169.935,94 zł

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości 4.636.436,00 zł. Dochody w I półroczu br. zostały zrealizowane w wysokości 2.169.935,94 zł, tj. w 46,80%. Opłaty uzyskano od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Oplata za koncesje i licencje.....0,00 zł

Dochody z opłat za koncesje i licencje dotyczą udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką. Opłatę zaplanowano na kwotę 500,00 zł. W I półroczu nie wydano licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką ora nie dokonano zmian w aktualnych licencjach.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień13.505,96 zł

Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano w wysokości 13.505,96 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 (2.164,53 zł), zwrotu kosztów upomnień wysłanych podatnikom, którzy nie zapłacili podatku, mandatu, nie uiszcili opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym (11.341,43 zł).

Wpływy z różnych opłat.....49.972,62 zł

Na dochody z tego tytułu składają się:

Oplata za korzystanie ze środowiska - dochody tego źródła stanowią opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w kwocie 38.531,53 zł. Plan wynosi 100.000,00 zł, został wykonany w 38,53%.

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 11.441,09 zł, co stanowi 19,07%.

3. Dochody z majątku gminy 1.068.456,23 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,

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.....12.200,30 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, a także dochody z opłat z tytułu trwałego zarządu. Kwoty uzyskane z tych opłat wynoszą odpowiednio:

- z tytułu ustanowienia służebności gruntowych (drogowych) – 10.555,86 zł,
- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu – 1.644,44 zł.

Uzyskano łącznie dochody w wysokości 12.200,30 zł, co stanowi 122,00% planu.

Służebności gruntowe ustanowiono na działkach położonych przy ul. Marii Dąbrowskiej i ul. Długiej.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.....204.822,28 zł

Zaplanowane wpływy w wysokości 155.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 204.822,28 zł, co stanowi 132,14% zakładanego planu. Uzyskano dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Uzyskane dochody przekraczają plan z uwagi na spłatę należności zaległych.

Dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych.....0,00 zł

W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody w wysokości 500.000,00 zł z tytułu wypłaty dywidendy z zysku spółek, których właścicielem jest Gmina Radzionków. Dochody wykonane zostaną w II półroczu 2021 roku.

Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe.....777.704,61 zł

Dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe zostały zrealizowane w kwocie 777.704,61 zł, tj. 51,16% planu, który wynosi 1.520.000,00 zł. Dotyczą wpłat czynszu najmu, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali oraz pozostałych opłat mieszkaniowych wnoszonych przez osoby zajmujące lokale mieszkalne i użytkowe należące do gminnego zasobu komunalnego oraz lokale gminne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Dochody z najmu i dzierżawy.....73.729,04 zł

Plan w wysokości 180.000,00 zł zrealizowano w kwocie 73.249,23 zł. Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych (pod działalność gospodarczą, uprawy, ogródki uprawne i rekreacyjne, stawy, garaże, itp.). Plan dochodów został zrealizowany w 40,69%, co wynika z terminu płatności umów dzierżawy (1 października). Pozostała część zostanie zrealizowana w II połowie 2021 r.

Uzyskano również dochód w rozdziale 75023 w kwocie 479,81 zł z tytułu dzierżawy kanalizacji teletechnicznej.

4. Dochody jednostek organizacyjnych 658.112,82 zł

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 750, 801, 851, 852, 854, 855, 926 i zamknęły się kwotą 658.112,82 zł.

4.1. Zakład Placówek Oświatowych.....4.768,18 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Zakład Placówek Oświatowych uzyskał dochody w wysokości 4.768,18 zł, na zaplanowane 9.100,00 zł, co stanowi 52,40%. Dochody uzyskano z tytułu refakturowania kosztów mediów – 4.678,18 zł oraz dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 90,00 zł.

4.2. Szkoła Podstawowa Nr 1.....49.699,54 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Szkoła Podstawowa Nr 1 uzyskała w I półroczu dochody w wysokości 49.699,54 zł, na plan 119.560,00 zł, tj. 41,57%. Dochody działu 801 wynoszą 49.685,54 zł. Uzyskano dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej – 9,00 zł, wynajmu sali, wynajmu gruntu – 18.091,63 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 29.564,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów – 1.496,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 530,00 zł. Dokonano zwrotu nadpłaconych odsetek, które pomniejszyły dochody o kwotę 5,09 zł. Kwota 14,00 zł stanowi dochód działu 854 uzyskany z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku.

4.3. Szkoła Podstawowa Nr 2.....51.957,24 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Szkoła Podstawowa Nr 2 zrealizowała dochody w wysokości 51.957,24 zł, na zaplanowane 214.954,10 zł, tj. 24,17%. W dziale 801 uzyskano dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa, duplikatu legitymacji szkolnej – 53,00 zł, dzierżawy gruntu – 73,80 zł, wynajmu sali – 4.882,00 zł, odszkodowania od ubezpieczyciela – 4.054,10 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 40.656,00 zł, dofinansowania z OPS-u, z MOPR-u dla uczniów, zwrotu kosztów przygotowania posiłków – 1.848,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 390,00 zł. Dokonano zwrotu nadpłaconych odsetek, które pomniejszyły dochody o kwotę 6,66 zł. W dziale 854 uzyskany dochód stanowi wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku w kwocie 7,00 zł.

4.4. Szkoła Podstawowa Nr 4.....33.248,46 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 33.248,46 zł, na plan 145.948,00 zł, tj. 22,78%. Dochody w dziale 801 uzyskano z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 20,00 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 30.096,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów, zwrotu kosztów przygotowania posiłków – 2.762,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 348,00 zł, wpłaty pozostałych odsetek – 0,46 zł. Pozostałe dochody stanowi wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku w kwocie 12,00 zł (dział 851) i 10,00 zł (dział 854).

4.5. Przedszkola307.192,13 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 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Pozostałe dochody stanowią: dochody z czynszu za garaże, wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, zwrot za odzież roboczą, zwrot nadpłaty za wywóz śmieci, sprzedaż złomu) oraz odsetki. Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

P2 - na plan 295.840,00 zł wykonano 130.335,13 zł tj. 44,06%,

P3 - na plan 219.295,00 zł wykonano 99.534,50 zł tj. 45,39%,

P4 - na plan 218.850,00 zł wykonano 77.322,50 zł tj. 35,33%.

4.6. Liceum Ogólnokształcące29.448,04 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Liceum Ogólnokształcące uzyskało dochody w wysokości 29.448,04 zł na plan 70.170,00 zł, tj. 41,97% planu. Dotyczyły one opłat za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych – 35,00 zł, dochodów z najmu pomieszczeń dla niepublicznego przedszkola, z wynajmu sali gimnastycznej, powierzchni pod automat do napojów i ksero z automatem wrzutowym – 29.157,51 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku – 252,00 zł oraz odsetek z tytułu nieterminowo dokonywanych wpłat – 3,53 zł.

4.7. Ośrodek Pomocy Społecznej..... 32.151,84 zł

Dział 852 Pomoc społeczna, Dział 855 Rodzina

Dochody działu 852 wykonano w wysokości 22.906,11 zł na plan 54.872,00 zł, tj. 41,75%. Obejmują one: zwrot częściowej opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej jednej osoby w kwocie 4.653,65 zł oraz za pobyt w schroniskach, domach dla bezdomnych trzech osób w kwocie 9.382,85 zł, zwrot nienależnie pobranego świadczenia w postaci zasiłku stałego za lata ubiegłe od 1 osoby podlegającego zwrotowi do budżetu Wojewody – 61,44 zł, dochód z oprocentowania rachunku bankowego – 7.912,38 zł, zryczałtowane wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku, wynagrodzenie za wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zwrot w ramach reklamacji za zakup ogrzewacza wody – 440,75 zł, odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego – 455,04 zł.

W dziale 855 zaplanowano 17.150,00 zł, wykonanie wynosi 9.245,73 zł. Dochody uzyskano z tytułu: nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe – 238,24 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 42,79 zł,

nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 8.174,05 zł oraz odsetek z tego tytułu – 618,44 zł, przekazanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kwoty tytułem zaległości za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 172,21 zł.

4.8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji149.647,39 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował dochody w wysokości 149.647,39 zł na plan 562.000,00 zł, tj. 26,63%. Wpływy uzyskano z wynajmu hali sportowej – 4.200,00 zł, dzierżawy gruntu oraz wynajmu powierzchni na prowadzenie działalności handlowo – usługowej – 11.274,72 zł, wynajmu boiska przy ul. Knosały 113 – 2.160,00 zł, wynajmu powierzchni reklamowej – 6.290,94 zł, wynajmu altany grillowej – 500,00 zł, biletów wstępu na kort tenisowy – 2.182,50 zł, biletów wstępu na boisko do piłki nożnej Księża Góra – 13.835,00 zł, biletów wstępu na boisko do piłki nożnej Knosały 113 – 26.231,65 zł, biletów wstępu na halę sportową – 52.910,00 zł, biletów wstępu na basen – 13.170,00 zł, biletów wstępu na boisko do piłki plażowej – 1.347,50 zł, biletów wstępu na trampolinę i kulę wodną – 190,00 zł, wpływów z oświetlenia boisk – 13.183,96 zł, wpływów z wypożyczenia sprzętu sportowego – 334,00 zł, wypożyczenia szafki depozytowej – 20,00 zł, wpływów z opłat startowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSIR – 320,00 zł, otrzymanej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby wykonujące prace interwencyjne – 995,35 zł oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności – 501,77 zł.

Niskie wykonanie dochodów z usług związane jest z otwarciem sezonu letniego na Kąpielisku Miejskim „Księża Góra” od 26 czerwca 2021 r. oraz zamknięciem obiektów sportowo-rekreacyjnych z powodu pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W miesiącach wakacyjnych spodziewany jest wzrost dochodów, jednak jest on uzależniony w znacznej mierze od warunków atmosferycznych.

Bardzo niskie wykonanie dochodów z opłat startowych wynika z braku możliwości organizowania zawodów sportowych w związku z epidemią COVID-19.

5. Pozostałe dochody1.053.724,84 zł

Mieszczą się tutaj dochody działu 700, 750, 756, 758, 801, 851, 852, 855, 900, 921, 926 i dotyczą one:

- zwrotu należności z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie oraz ze wspólnot mieszkaniowych z tytułu korekt faktur oraz not księgowych – 1.160,69 zł (70004 § 0940),
- dochodów z tytułu likwidacji szkód majątkowych uzyskanych z towarzystw ubezpieczeniowych – 4.815,91 zł (70004 § 0950),
- dochodów z tytułu rekompensaty kosztów odzyskiwania należności, zwrotu zaliczek komorniczych oraz sądowych – 1.543,11 zł (70004 § 0970),
- dochodów z tytułu realizacji postanowień umowy w zakresie przeniesienia własności elementów sieci gazowej na ul. Lipoka 9 na własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. – 10.393,50 zł (70004 § 0970),
- zwrotu kosztów energii elektrycznej dostarczonej do kompleksu boisk sportowych przy ul. Knosały 113, poniesionych w grudniu 2020 r. – 4.530,95 zł (70005 § 0940),
- refundacji wydatków z tytułu sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości – 1.938,23 zł (70005 § 0970),
- dochodów z tytułu wpłat rekompensat za nieterminowe regulowanie należności przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą (tzw. 40 Euro) – 3.574,33 zł (70005 § 0970),
- dochodów za bezumowne korzystanie z lokali przy ul. Gwarków – 794,43 zł (70005 § 0970),
- dochodów za zajęcie gruntu i umieszczenie urządzenia, pozostałych dochodów – 645,24 zł (70005 § 0970),
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 4.548,40 zł (75023 § 0570),
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych – 55.986,50 zł (70004, 70005, 75601, 75615, 75616, 75618, 80195, 90002, 90026, 92695 § 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) – 63,55 zł (75011 § 2360),
- wpływu z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie Gminy Radzionków – 13.762,15 zł (75023 § 0950),
- 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) – 698,99 zł (75023 § 0970),
- rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej, otrzymanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – 529.858,50 zł (75618 § 2680),
- dochodu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z tytułu zlikwidowanej opłaty produktowej – 14,07 zł (75814 § 0940),
- 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 – 91.332,90 zł (80104 § 0970),
- zwrotu do budżetu miasta Radzionków niewykorzystanej w 2020 r. części dotacji przez Przedszkole Niepubliczne im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 22.673,37 zł (80149 § 2950),
- dochodu z zapłacenia części należności głównej w ramach noty obciążeniowej na rzecz Siemens Sp. z o.o. za 2020 r. z tytułu nie otrzymania gwarantowanych oszczędności w zużyciu energii cieplnej w Szkole Podstawowej nr 4 – 14,19 zł (80195 § 0950),
- zwrotu zaliczki wpłaconej do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach w związku ze złożonym wnioskiem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzionkowie o zobowiązanie do leczenia odwykowego – 300,00 zł (85154 § 0970),
- zwrotu dopłaty do kapitału zakładowego spółki – Przychodnia Lekarska „RAD-MED” Sp. z o.o. w Radzionkowie – 197.970,00 zł (85195 § 0970),
- środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację powszechnych punktów szczepień oraz transport do miejsca otrzymania – 17.280,00 zł (85195 § 0970),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 137,04 zł (85228 § 2360),

- dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna z lat ubiegłych) – 18.660,00 zł (85502 § 2360),
- dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych (Karta Dużej Rodziny) – 3,32 zł (85503 § 2360),
- korekty faktur VAT dokonanej przez REMONDIS Tarnowskie Góry – 16.666,34 zł (90002 § 0940),
- dochodów z tytułu świadczenia przez gminę dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych (dzierżawa i odbiór kontenerów na odpady poremontowe, odpady wielkogabarytowe i odpady zielone) od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – 1.092,78 zł (90002 § 0830),
- zwrotu środków przez wykonawcę umowy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, wynikającego z faktur korygujących dotyczących 2020 r. – 19.579,43 zł (90003 § 0940),
- rekompensaty kosztów odzyskiwania należności – 182,61 zł (90026 § 0970),
- wpłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe za zniszczenie wiaty przystankowej na terenie Gminy - 447,24 zł (90095 § 0950),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 27.198,75 zł (92116 § 2950),
- dochodów z tytułu zapłacenia przez wykonawcę robót budowlanych należności głównej w związku z zużyciem energii elektrycznej na placu budowy oraz rekompensaty za koszty odzyskania należności – 5.858,32 zł (92695 § 0970).

6. Subwencja ogólna 8.762.796,00 zł

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 8.762.796,00 zł, tj. 61,55% planu, który wynosi 14.237.501,00 zł. Subwencję stanowi część oświatowa subwencji ogólnej. Minister Finansów określił wysokość subwencji na 2021 r. decyzją nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r.

7. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9.648.345,55 zł

Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 9.648.345,55 zł, na plan 19.402.170,00 zł tj. w 49,73%.

Na dochody z udziałów składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9.173.981,00 zł, na plan 18.792.170,00 zł, tj. 48,82% planu. Gmina otrzymuje udział w wysokości 38,23% podatku dochodowego od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 474.364,55 zł, na zaplanowane 610.000,00 zł, tj. 77,76% 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 13.278.724,23 zł

Planowane dotacje bieżące na zadania zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, z funduszu celowego oraz inne środki po zmianach wynoszą 25.407.954,22 zł. Wykonanie kształtuje się w wysokości 13.278.724,23 zł, co stanowi 52,26% prognozy rocznej. Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 11.109.662,82 zł, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 11.085,64 zł,
- zadania realizowane przez administrację publiczną – 94.326,00 zł,
- przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. – 20.139,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.700,00 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 – 394,00 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 2.308,18 zł,
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 1.260,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13.160,00 zł,
- świadczenia wychowawcze 500,00 zł – 8.470.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.479.120,00 zł,
- „Kartę Dużej Rodziny” – 254,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 15.916,00 zł,

2) **zadania dofinansowane z budżetu państwa** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 703.136,00 zł, w tym na:

- wychowanie przedszkolne – 327.299,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.600,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 124.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 102.000,00 zł,
- utrzymanie OPS – 89.873,00 zł,
- zadania realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 40.000,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – 12.364,00 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 1.375.925,41 zł, w tym na:

- realizację projektu „Międzynarodowy paszport sportowy – ERASMUS+” – 23.925,41 zł,
- dofinansowanie ze środków Wojewody Śląskiego 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” – 15.000,00 zł,

- dofinansowanie ze środków Wojewody Śląskiego do projektu „Interdyscyplinarny program usług społecznych asystentury środowiskowej w rodzinie – podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, deinstytucjonalizacja, rozwój środowiskowych form opieki nad dziećmi, młodzieżą, rodziną, niepełnosprawnymi, wsparcie w pełnieniu ról społecznych” – 12.000,00 zł,
 - dofinansowanie ze środków Wojewody Śląskiego do projektu „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały – wzrost zdolności zatrudniania osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 10.000,00 zł,
 - realizację 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,
 - realizację projektu „Interdyscyplinarny program usług społecznych asystentury środowiskowej w rodzinie – podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, deinstytucjonalizacja, rozwój środowiskowych form opieki nad dziećmi, młodzieżą, rodziną, niepełnosprawnymi, wsparcie w pełnieniu ról społecznych” – 340.000,00 zł,
 - dofinansowanie ze środków europejskich do projektu „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały – wzrost zdolności zatrudniania osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 350.000,00 zł,
- 4) **inne dotacje** – 90.000,00 zł
- porozumienie z Powiatem na realizację zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz oczyszczenie letnie dróg i chodników – 90.000,00 zł.

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta za I półrocze br. zamknęło się kwotą 3.354.769,34 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 – 827.798,98 zł

Dochody zrealizowane przez gminę stanowią:

- § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- § 0780 - wpływy ze zbycia praw majątkowych,
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.....76.654,56 zł

Na planowane 100.000,00 zł wykonano 76.654,56 zł, co stanowi 76,65 % rocznego planu. Dochody w ramach tego paragrafu dotyczą opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości należne za 2021 r. Pozostała kwota zostanie uzyskana w II półroczu.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.....584.968,95 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 2.793.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 584.968,95 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. M. Dąbrowskiej – 97.513,11 zł,
- ul. Szymały – 7.453,80 zł,
- ul. Z. Nałkowskiej – 37.269,00 zł,
- ul. Huzarów – 93.172,50 zł,
- ul. Huzarów – 120.048,00 zł,
- ul. Saperów – 11.070,00 zł,
- ul. Saperów – 7.380,00 zł,
- ul. Fizylierów – 12.300,00 zł.

Pozostałe dochody stanowią: dochód ze sprzedaży lokalu przy ul. Śródmiejskiej – 145.200,00 zł, lokalu przy ul. Gwarków – 4.699,80 zł, lokalu przy ul. Skotnickiej (przedpłata) – 6.037,50 zł oraz raty ze sprzedaży mieszkań w latach poprzednich (ul. Gajdasa, ul. Śródmiejska i ul. Lawendowa) – 42.825,24 zł.

Plan został zrealizowany w 20,94%. Pozostałe dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Wpływy ze zbycia praw majątkowych.....164.867,21 zł

W ramach tego miejsca klasyfikacji budżetowej uzyskano dochody z tytułu sprzedaży przez firmę, która w ramach umowy zawartej z Gminą w 2019 r., dokonała sprzedaży praw majątkowych – świadectw efektywności energetycznej zwanych „białymi certyfikatami”.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.....1.308,26 zł

Zaplanowano 3.000,00 zł. Dochód w kwocie 1.308,26 zł pochodzi ze sprzedaży drewna pozyskanego z nieruchomości gminnych i stanowi 43,61% planu.

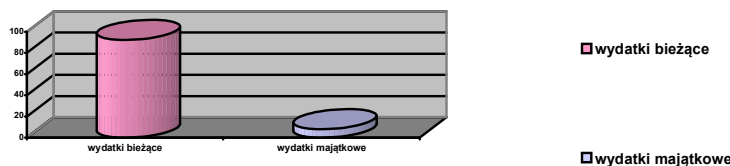
2. Dotacje majątkowe na zadania dofinansowane z budżetu państwa, dotacje z funduszu celowego oraz inne środki - 2.526.970,36 zł, obejmują:

- 1) **dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3** – ogółem otrzymane 2.279.850,36 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 – budowa Centrum Przesiadkowego” – 370.875,00 zł,
 - zadanie: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knosały 20 w Radzionkowie” – 155.400,00 zł,
 - zadanie: „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja – naprawa elewacji budynków przy ul. Kużaja 58-70 i Sikorskiego 4” – 1.753.575,36 zł,
- 2) inne środki – 247.120,00 zł, w tym:**
- pomoc finansowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury ruchu pieszego przy ul. Gajdasa w Radzionkowie” – 104.689,00 zł,
 - pomoc finansowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Gajdasa w Radzionkowie” – 142.431,00 zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

W I półroczu br. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 44.461.210,90 zł, co stanowi 42,37% planu wynoszącego 104.947.884,23 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 40.989.940,67 zł tj. 92,19% wykonanego budżetu, a na wydatki majątkowe 3.471.270,23 zł, tj. 7,81% wykonanych wydatków.



Wykres. % udział wydatków bieżących i majątkowych budżecie.

Realizacja wydatków od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 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	93.159.549,18	104.947.884,23	44.461.210,90	42,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	13.085,64	12.405,63	94,80%
600	Transport i łączność	4.049.708,00	9.058.882,74	1.859.892,10	20,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.359.301,44	7.531.030,42	3.045.320,32	40,44%
710	Działalność usługowa	96.993,00	107.940,00	19.940,40	18,47%
750	Administracja publiczna	10.650.762,00	10.709.466,00	5.060.282,19	47,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.500,00	3.500,00	1.700,00	48,57%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.100,00	39.100,00	22.246,05	56,90%
757	Obsługa długu publicznego	494.997,26	494.997,26	78.789,83	15,92%
758	Różne rozliczenia	955.000,00	906.823,00	155.748,26	17,18%
801	Oświata i wychowanie	27.988.386,34	28.112.385,92	14.148.955,71	50,33%
851	Ochrona zdrowia	380.500,00	559.048,38	155.044,63	27,73%
852	Pomoc społeczna	4.819.129,56	5.304.971,62	1.994.495,92	37,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	522.541,02	534.905,02	276.883,29	51,76%
855	Rodzina	21.660.603,66	21.661.550,66	10.995.466,16	50,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.663.817,90	8.095.027,84	4.377.477,15	54,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.396.500,00	2.396.500,00	1.084.399,96	45,25%
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	8.806.309,00	9.118.269,73	1.022.163,30	11,21%

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchylenia w stosunku do uchwalonego planu na rok 2021 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**12.405,63 zł***Izby rolnicze*.....1.319,99 zł

Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w I półroczu wyniosły 1.319,99 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.....11.085,64 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 11.085,64 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań zleconych gminie.

Dział 600 Transport i łączność**603.605,10 zł***Lokalny transport zbiorowy*.....554.538,00 zł

- dotacja dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach z tytułu komunikacji autobusowej na terenie miasta w kwocie 554.538,00 zł.

Drogi publiczne gminne.....49.067,10 zł

- remonty bieżące dróg gminnych – 0,00 zł. Zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 384.700,00 zł. W ramach umowy wykonano częściowy remont nawierzchni z kostki betonowej na ul. św. Wojciecha, ul. Holewiny, ul. Gwarków, ul. Stolarskiej, remont ulicy Artylerzystów, ul. Danieleckiej, Placu Jana Pawła II, ul. Nieznanego Żołnierza, utwardzono drogi gruntowe żużlem na ul. Lawendowej i ul. Książogórskiej, wyremontowano nawierzchnię z kostki kamiennej na Placu Letochów, wykonano nakładki z asfaltobetonu na ul. Nieznanego Żołnierza, ul. Wspólnej oraz ul. Marii Dąbrowskiej. Do końca czerwca br. wykonawca nie wystawił faktury w ramach robót bieżących wynikiem czego nie wydatkowano żadnych środków.

- utrzymanie, konserwacja oraz całodobowy dyżur nad pracą sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Schwallenberga – Męczenników Oświęcimia – Kuźaja, ul. Norwida/Knoszały oraz ul. Szymały/ul. Unii Europejskiej – 30.000,00 zł,

- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 1.082,40 zł,

- zmiana organizacji ruchu na drogach gminnych – 2.460,00 zł,

- ubezpieczenie majątku gminy w zakresie dróg – 15.000,00 zł,

- opłata za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych – 524,70 zł.

Zaplanowane wydatki na kwotę 150.000,00 zł zostaną w II półroczu br. przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w wyniku podziału nieruchomości

Drogi wewnętrzne.....0,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na zadanie pn.: „Remonty bieżące dróg wewnętrznych”. Zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 110.000,00 zł. Do końca czerwca br. wykonawca nie wystawił faktury w ramach robót bieżących wynikiem czego nie wydatkowano żadnych środków. W ramach umowy wykonawca wykonał cząstkowy remont na ul. Ogrodowej, ul. Szylera oraz wewnętrznej ul. 27 Stycznia.

Pozostała działalność.....0,00 zł

- obsługa i konserwacja fontanny przy Placu Letochów. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 12.500,00 zł. Wykonawca uruchomił fontannę po okresie zimowym. Wystawił fakturę z lipcowym terminem płatności.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**1.074.409,48 zł***Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*.....1.001.015,72 zł

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.001.015,72 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie za przygotowanie wytycznych do regulaminu ustalania i rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków komunalnych przy ul. Kuźaja 58-70 oraz Sikorskiego 4 (8 budynków) – 2.000,00 zł,

- zakup wkładki i kluczy do wiaty śmietnikowej – 400,00 zł,

- dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody do budynków komunalnych – 303.985,38 zł,

- remonty w gminnych budynkach i lokalach gminnych – 348.819,43 zł,

- opłaty za odprowadzanie ścieków, opłatę abonamentową za wodomierze – 31.117,87 zł,

- koszty zarządzania zasobem komunalnym gminy Radzionków – 104.810,13 zł,

- fundusz remontowy w lokalach należących do wspólnot mieszkaniowych, zaliczki na koszty zarządu oraz dostawy usług do lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 77.079,65 zł,

- zakup i montaż znaku drogowego, uruchomienie kotłów gazowych, zakup palników gazowych, udrażnianie i inspekcję kanalizacji, opłatę za mapę zasadniczą – 2.183,70 zł,

- ubezpieczenie zasobów komunalnych gminy – 5.000,00 zł,

- koszty wywozu odpadów komunalnych z budynków należących do gminnego zasobu – 103.630,00 zł,

- odszkodowania dla właścicieli budynków za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne (dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń) – 13.381,45 zł,

- koszty zastępstwa procesowego, koszty postępowań windykacyjnych, egzekucji komorniczej oraz koszty postępowań eksmisyjnych – 8.608,11 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami.....73.393,76 zł

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosły 73.393,76 zł i obejmują:

- zakup materiałów budowlanych w celu wykonania remontu w kaplicy św. Barbary na ul. Nałkowskiej – 4.685,20 zł,
- ogłoszenia prasowe (przetargi i wykazy), wypisy z ewidencji gruntów, dokumenty i zaświadczenia do regulacji dróg i komunalizacji, szacowanie nieruchomości, koszty notarialne oraz pozostałe usługi dotyczące administrowania budynkiem przy ul. Gwarków 2 – 29.857,62 zł,
- zakup wody i energii elektrycznej do toalety automatycznej na plantach, sceny plenerowej i fontanny na terenie rynku oraz budynku przy ul. Gwarków 2 – 8.410,02 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy – 10.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 13.904,00 zł,
- podatek leśny – 45,00 zł,
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 2.414,62 zł,
- opłaty sądowe za czynności dokonywane w księgach wieczystych, opłaty od wpisów dotyczących postępowań sądowych i komorniczych – 4.077,30 zł.

Zaplanowana kwota 58.000,00 zł zostanie przeznaczona na wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów z uwagi na zmianę ich przeznaczenia po zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzionków.

Dział 710 Działalność usługowa **19.940,40 zł**

Plany zagospodarowania Przestrzennego2.597,40 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 zakończy się w 2021 r. Środki w kwocie 23.493,00 zł zostaną zapłacone w II półroczu. Dotychczas poniesione wydatki dotyczą opinii do MPZP w kwocie 307,50 zł, ogłoszeń w prasie 774,90 zł oraz opracowania decyzji o warunkach zabudowy dla Gminy Świerklaniec w wysokości 900,00 zł.
 Wydatki w kwocie 615,00 zł dotyczą kosztów sporządzenia opinii urbanistycznych dla potrzeb opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii17.343,00 zł
 Wydatki bieżące w zakresie geodezji i kartografii wyniosły 17.343,00 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, ul. Z. Nałkowskiej, ul. Szymały i ul. Danieleckiej. Kwota poniesionych wydatków na realizację umowy (ul. Szymały) wyniosła 6.765,00 zł.
 - umowa nr KM. 272.1.2020 dotyczy wykonania podziałów nieruchomości przy ul. Sikorskiego, ul. Jordanówny, ul. M. Dąbrowskiej, ul. Nieznanego Żołnierza i ul. Wawelskiej. W ramach tej umowy wydatkowano kwotę w wysokości 10.578,00 zł.

Cmentarze0,00 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 zł. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Pozostała działalność0,00 zł
 Wydatki w kwocie 2.500,00 zł 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 **5.055.409,80 zł**

Wydatki bieżące działu 750 wykonano w wysokości 5.055.409,80 zł, w tym wydatki własne 4.961.438,80 zł oraz wydatki zlecone 93.971,00 zł.

Urzędy wojewódzkie93.971,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań zleconych – 89.051,00 zł,
 - zakup drukarki dla USC – 4.920,00 zł.

Rady miast82.017,10 zł
 - koszty utrzymania Rady Miasta – 82.017,10 zł, w tym m. in. diety dla radnych za 5 miesięcy – 82.017,10 zł.

Urzędy miast4.123.344,89 zł
 - koszty utrzymania urzędu – 4.123.344,89 zł, w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych – 3.365.567,01 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji podatkowych – 20.384,24 zł, umowy zlecenia (audyt wewnętrzny, wprowadzanie danych do programu) – 7.395,20 zł, składki na PFRON - 53.784,00 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego, dofinansowanie zakupu okularów – 10.182,37 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 57.775,98 zł, zakup sprzętu komputerowego, licencji na oprogramowanie, tonerów, atramentów, taśm, kart – 20.288,77 zł, zakup środków żywności – 2.012,06 zł, zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 58.739,70 zł, remont pomieszczeń biurowych oraz naprawa zawieszenia samochodu służbowego Fiat Doblo – 5.208,40 zł, naprawa sprzętu komputerowego – 879,45 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.626,00 zł, zakup usług pozostałych – 157.656,94 zł, zwrot kosztów kształcenia na studiach wyższych – 1.050,00 zł, opłata za inkaso opłaty targowej za m-c XII/2020 – 4.222,65 zł, aktualizacje i utrzymanie programów komputerowych, utrzymanie stron internetowych oraz odnowienie domen internetowych, odnowienie podpisów elektronicznych, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej – 96.756,27 zł, usługi telekomunikacyjne – 10.715,68 zł, podróże służbowe krajowe – 5.796,23 zł, ubezpieczenie samochodów, budynku i mienia urzędu – 26.395,00 zł, porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane

przez urzędy skarbowe tytuły wykonawcze – 4.528,84 zł, odpis na ZFŚS – 106.260,69 zł, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej 80,00 zł, opłata za umieszczenie urzędzenia 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 – 54,45 zł, koszty wydania prawomocnego wyroku w sprawie GTL S.A. - 20,00 zł, opłata sądowa do pozwu – 400,00 zł, szkolenia pracowników (udział w seminariach, kursach i konferencjach) – 13.484,00 zł wpłaty na PPE – 92.044,66 zł.

Spis powszechny.....0,00 zł
Zaplanowane wydatki w kwocie 20.139,00 zł zostaną przeznaczone na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego.....17.925,20 zł
Środki wydatkowano m.in. na poczęstunek podczas wręczania odznaczeń „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” – 20,07 zł, zakup kwiatów na cele promocyjne – 40,00 zł, zakup artykułów spożywczych w ramach promocji – 799,26 zł, audycje w Radio Piekary, artykuły promocyjne i sponsorowane w prasie, życzenia świąteczne, kondolencje, wykonanie materiałów promocyjnych, zakup biletów wstępu do muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek – 15.844,11 zł, prowadzenie serwisu interaktywnego – centrum SMS API – 1.221,76 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego585.073,10 zł
Wydatki Zakładu Placówek Oświatowych wyniosły 585.073,10 zł. Środki zostały głównie wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 13 osób (11,50 etatów) – 492.914,01 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in. dofinansowania do okularów – 200,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 10.451,66 zł, zakupu energii – 24.957,39 zł, usług zdrowotnych – 205,00 zł, usług pozostałych – 20.000,82 zł, usług telekomunikacyjnych – 4.667,33 zł, podróży służbowych krajowych – 74,08 zł, ubezpieczenia budynku – 4.137,00 zł, ZFŚS – 14.147,00 zł, podatku od nieruchomości – 2.171,00 zł, opłaty za trwałe zarząd – 149,70 zł, wpłaty na PPE – 10.998,11 zł.

Pozostała działalność.....153.078,51 zł
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 16.688,11 zł, w tym: dotacja celowa dla stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych na realizację zadania: „Usługi Społeczne. Klub Społecznościowy – Świetlica Środowiskowa” – 9.500,00 zł, zakup nagród w ramach podsumowania sezonu lotowego 2020 Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых – 3.429,98 zł, zakup materiałów do wykończenia świetlicy w ROD „Nasza Przyszłość” – 1.975,36 zł, usługa grawerowania - 71,96 zł, wykonanie koszulek dla uczestników Wyprawy Gnieźnieńskiej – 1.710,81 zł,
- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – 13.498,40 zł,
- wpłaty na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 122.892,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.700,00 zł

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.....1.700,00 zł
Zaplanowane wydatki w kwocie 3.500,00 zł obejmują zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki w wysokości 1.700,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji.

Dział 752 Obrona narodowa 0,00 zł

Pozostałe wydatki obronne.....0,00 zł
Na zadania zlecone w zakresie obrony narodowej zaplanowano środki w wysokości 400,00 zł na przeprowadzenie zajęć ze szkolenia obronnego w Urzędzie Miasta. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 22.246,05 zł

Obrona cywilna.....0,00 zł
W zakresie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatki w kwocie 9.100,00 zł zaplanowano na obronę cywilną. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Zarządzanie kryzysowe.....22.246,05 zł

Wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego zostały poniesione w związku z sytuacją epidemiologiczną. Środki przeznaczono na zakup stacji do dezynfekcji rąk, koncentratorów tlenu i węgla, zakup wykładziny do Punktu Szczepień Powszechnych – 14.339,45 zł oraz pokrycie kosztów wynajmu zabudowy boksów do Punktu Szczepień Powszechnych w Radzionkowie przy ul. Krzywej oraz oznakowania – 7.906,60 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 78.789,83 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego.....78.789,83 zł

Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Radzionków w I półroczu br. wynoszą 78.789,83 zł. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów (63.789,83 zł) oraz prowizję bankową (15.000,00 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia 155.748,26 zł

Różne rozliczenia finansowe.....155.748,26 zł

Zaplanowane wydatki na kwotę 428.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 153.965,00 zł. Środki przeznaczone są na pokrycie zobowiązań wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług.

Wydatki w kwocie 1.783,26 zł zostały poniesione na opłatę za utrzymanie salda na rachunkach bankowych.

Rezerwy ogólne i celowe.....0,00 zł

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 293.900,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 236.100,00 zł. W I półroczu br. rozdysponowano 21.177,00 zł rezerwy ogólnej oraz 30.000,00 zł z rezerwy celowej. Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14.326.139,00 zł

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w I półroczu br. 14.326.139,00 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 – 8.762.796,00 zł, dochody własne – 5.199.360,59 zł, dotacje celowe i środki unijne – 363.982,41 zł.

Struktura publicznych placówek oświatowych w Radzionkowie w I półroczu 2021 r. przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość uczniów	Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
	styczeń- czerwiec		
Przedszkole nr 2	207	18,81	16,30
Przedszkole nr 3	142	11,75	14,75
Przedszkole nr 4	132	12,32	15,63
Szkoła Podstawowa Nr 1	474	60,74	20,77
Szkoła Podstawowa Nr 2	440	43,43	12,50
Szkoła Podstawa Nr 4	291	36,84	16,75
Liceum Ogólnokształcące	186	19,57	5,50

Szkoły podstawowe.....6.946.857,03 zł

Na prowadzenie 4 szkół podstawowych, w tym 3 publicznych i 1 niepublicznej przewidziano w budżecie środki w wysokości 14.291.151,65 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 6.946.857,03 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.575.329,66 zł
- dotację dla szkoły niepublicznej - 483.025,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 31.141,57 zł
- zakup energii - 265.263,58 zł
- remonty - 1.057,90 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 404.685,78 zł
- wpłaty na PPK i PPE - 67.978,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 118.374,32 zł.

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

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące prace:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1
 - naprawa gaśnic,
 - usunięcie awarii elektrycznej oświetlenia,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2
 - naprawa kopiarki,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 4
 - naprawa komputera.

Przedszkola.....3.890.182,22 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 7.787.346,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 3.890.182,22 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.642.183,94 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 481.303,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 17.972,90 zł
- zakup żywności - 233.236,81 zł
- zakup energii - 141.967,82 zł
- remonty - 26.844,95 zł
- zakup usług od innych jst - 48.256,27 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 172.112,15 zł
- wpłaty na PPE - 62.573,52 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 63.730,41 zł

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zostały przekazane do Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 116.632,50 zł, Przedszkola Niepublicznego „Radosne Słoneczko” – 252.703,75 zł, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj” - 111.967,20 zł.

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące prace:

a) Przedszkole nr 2

- naprawa pralki,
- konserwacja dźwigu towarowego,

b) Przedszkole nr 3

- prace na wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej – likwidacja szamba.

b) Przedszkole nr 4

- naprawa i konserwacja kuchni gazowej,
- naprawa zmywarki.

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 48.256,27 zł, w tym dla:

- Miasta Bytom – 15.542,76 zł,
- Gminy Świerklaniec – 22.956,06 zł,
- Miasta Tarnowskie Góry – 2.144,37 zł,
- Miasta Piekary Śląskie – 4.653,94 zł,
- Miasta Katowice – 2.959,14 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego.....519,40 zł

Na zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia - mieszkańca Radzionkowa - uczęszczającego do innej formy wychowania przedszkolnego na terenie miasta Świętochłowice – 519,40 zł.

Liceum ogólnokształcące.....1.181.926,30 zł

Na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich przewidziano w budżecie środki w wysokości 2.097.549,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.181.926,30 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.001.839,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.623,49 zł
- zakup energii - 68.446,76 zł
- remonty - 799,50 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 64.132,28 zł
- wpłaty na PPE - 12.757,32 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 23.327,53 zł.

W ramach wydatków remontowych usunięto awarię prądu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.....21.194,67 zł

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w kwocie 108.969,00 zł, natomiast wydatkowano 21.194,67 zł. Środki przeznaczono na szkolenia kadry pedagogicznej i rad pedagogicznych oraz dopłaty do czesnego.

Stolówki szkolne i przedszkolne..... 478.806,52 zł

Na prowadzenie 3 stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych przewidziano w budżecie środki w wysokości 1.176.156,15 zł. W I półroczu br. wydatkowano 478.806,52 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 355.659,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 78,80 zł
- zakup żywności - 98.878,66 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15.339,57 zł
- wpłaty na PPK i PPE - 5.686,03 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 3.164,00 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.....353.592,18 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zaplanowano środki w wysokości 666.648,00 zł, wydatkowano w I półroczu br. 353.592,18 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 83.749,37 zł
- dotację dla szkoły niepublicznej - 266.190,96 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.131,85 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 1.520,00 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.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zostały przekazane do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj” - 266.190,96 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.....1.034.204,50 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 1.377.516,12 zł, wydatkowano w I półroczu br. 1.034.204,50 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 871.774,32 zł
- dotację dla szkoły niepublicznej - 101.903,12 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15.718,16 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 44.808,90 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 orzecznym stopniem niepełnosprawności.

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

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.....33.139,25 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach ogólnokształcących zaplanowano środki w wysokości 111.718,00 zł, wydatkowano w I półroczu br. 33.139,25 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 31.766,53 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.372,72 zł

Wydatki ponoszone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach ogólnokształcących zgodnie z art.8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wydatki i koszty osobowe nauczycieli wyodrębnione są wg proporcji na ucznia z orzecznym stopniem niepełnosprawności.

Pozostała działalność.....108.833,64 zł

Wykonane wydatki w kwocie 108.833,64 zł dotyczą m.in. zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 3.640,00 zł, zakupu materiałów – 268,04 zł, przewozu dzieci do szkół – 86.475,60 zł, zarządzania energią w obiektach użyteczności publicznej tj. w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich, Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza, Szkole Podstawowej nr 2, Przedszkolu nr 3 – 18.450,00 zł.

Świetlice szkolne.....240.456,22 zł

Na prowadzenie 3 świetlic szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych przewidziano w budżecie środki w wysokości 448.325,02 zł. W I półroczu br. wydatkowano 240.456,22 zł. Środki przeznaczono wyłącznie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 220.348,56 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 17.082,49 zł
- wpłaty na PPK - 3.025,17 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.....25.525,20 zł

Na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości 49.416,00 zł, wydatkowano w I półroczu br. 25.525,20 zł. Środki przekazano w formie dotacji dla Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola „Tasi Raj” z przeznaczeniem na każde dziecko z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu.

Pomoc materialna dla uczniów10.901,87 zł

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów wyniosły 10.901,87 zł. Gmina otrzymała na ten cel z budżetu państwa dotację celową w kwocie 12.364,00 zł. W I półroczu 24 uczniów otrzymało stypendia szkolne.

Dział 851 Ochrona zdrowia 155.044,63 zł

Zwalczanie narkomanii.....15.828,59 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 91.200,00 zł na zwalczanie narkomanii zostały wykonane w wysokości 15.828,59 zł. Kwota ta obejmuje wydatki dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które realizuje Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi – 12.948,59 zł oraz Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej – 2.880,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi120.290,04 zł

Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznaczono na działanie świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 4 w kwocie 69.997,48 zł, zadania realizowane przez Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie 34.824,57 zł oraz Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej – 15.467,99 zł.

Pozostała działalność.....18.926,00 zł

Wydatki w ramach pozostałej działalności zostały przeznaczone na:

- prowadzenie infolinii dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV-2 – 11.592,00 zł (zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19),
- usługę transportową osób na szczepienie przeciwko SARS – CoV-2 – 280,00 zł (zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19),

- pokrycie kosztów wynajmu zabudowy boksów do Punktu Szczepień Powszechnych w Radzionkowie przy ul. Krzywej – 5.000,00 zł (zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19),
- usługę gastronomiczną - poczęstunek dla honorowych dawców krwi biorących udział w akcji oddawania krwi – 1.660,00 zł,
- sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 394,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

1.994.495,92 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 1.994.495,92 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.....0,00 zł

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano środki w kwocie 6.300,00 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 społecznej.....6.732,59 zł

– składki opłacone zostały za 27 osób pobierających zasiłek stały.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....271.680,42 zł

- zasiłki celowe – 36.397,00 zł, obejmujące zasiłki celowe oraz koszty schronienia dla 5 osób,
- zasiłki okresowe – 106.208,49 zł,
- koszty jednego pogrzebu – 2.100,00 zł,
- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej za 10 osób (udzielono 48 świadczeń) – 126.974,93 zł.

Dodatki mieszkaniowe.....83.157,13 zł

- dodatki mieszkaniowe – 81.073,08 zł. Wydano 120 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy.
- dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 2.084,05 zł. W 2021 r. wydano 40 decyzji przyznających dodatek energetyczny.

Zasiłki stałe.....84.617,95 zł

- zasiłki stałe – przyznano 179 świadczeń dla 32 osób – 84.566,82 zł,
- zwrot dotacji za lata ubiegłe (§ 2910) – 51,13 zł.

Ośrodki pomocy społecznej.....824.686,52 zł

- na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 824.686,52 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie – 663.571,42 zł, ekwiwalent pieniężny za używanie i pranie odzieży dla pracowników socjalnych – 950,00 zł, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej oraz wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 3.150,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 19.724,98 zł, zakup energii – 10.279,68 zł, zakup usług remontowych (przeeglądy p.poż., kominiarskie, kontrola systemu detekcji gazu, wymiana drzwi przeciwpożarowych) – 2.947,08 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.100,00 zł, zakup usług pozostałych – 69.118,48 zł, usługi telekomunikacyjne – 3.220,64 zł, podróże służbowe krajowe – 4.041,44 zł, ubezpieczenie mienia – 1.400,65 zł, odpis na ZFŚS – 19.765,83 zł, podatek od nieruchomości – 2.327,00 zł, opłata za trwały zarząd – 138,70 zł, szkolenia – 1.419,00 zł, wpłaty na PPK – 21.531,62 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....16.791,50 zł

- usługi opiekuńcze w domu podopiecznego – 6.921,50 zł. Usługi były świadczone dla 4 osób, udzielono 174 świadczenia,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.870,00 zł. Usługi logopedyczne, psychologiczne i terapeutyczne SI świadczone były dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Pomoc w zakresie dożywiania.....56.012,90 zł

- na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano 56.012,90 zł. Przyznano 141 osobom decyzją zasiłek celowy, udzielono z tego tytułu 598 świadczeń na kwotę 48.120,00 zł, 29 dzieciom przyznano pomoc w formie posiłku na kwotę 5.700,00 zł (12 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 17 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej), 3 dzieciom przyznano pomoc w formie posiłku – 1.069,90 zł, 3 dzieciom przyznano pomoc w formie posiłku niewymagającej przeprowadzenia wywiadu środowiskowego – 1.123,00 zł.

Pozostała działalność.....650.816,91 zł

- zaplanowane wydatki w kwocie 3.500,00 zł związane z sytuacją epidemiczną przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych i artykułów pierwszej potrzeby dla osób przebywających na kwarantannie nie zostały wydatkowane w I półroczu br.,
- realizacja zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Program aktywności lokalnej Godne Życie- opieka nad seniorem w domu i aktywne włączanie osób bezrobotnych do środowiska” – 377.143,39 zł,
- realizacja zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie” – 176.451,96 zł,
- realizacja zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały” – 91.895,30 zł,
- prace społecznie użyteczne – 5.326,26 zł. W ramach zadań realizowanych przez MOSIR prowadzone są prace społecznie użyteczne na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy.

W dziale tym na zadania własne i zlecone poniesiono wydatki na kwotę 10.995.466,16 zł. Ze środków tych finansowane były:

Świadczenia wychowawcze.....8.421.898,25 zł

W I półroczu br. wypłacono rodzinom 16.767 świadczeń na kwotę 8.349.622,22 zł. Świadczenie wychowawcze pobierało 1.877 rodzin. Na obsługę świadczeń wydatkowano 71.995,00 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzina otrzymuje na każde dziecko 500,00 zł. Wydatki na zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85501 § 2910, § 4580) wyniosły 281,03 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....2.469.992,35 zł

- wydatkowano na świadczenia rodzinne i opiekuńcze – 1.953.691,45 zł, świadczenia rodzicielskie – 137.474,75 zł, zasiłki dla opiekunów – 3.720,00 zł, fundusz alimentacyjny – 141.996,85 zł oraz świadczenie za życiem – 4.000,00 zł. Wypłacono 2.629 zasiłków rodzinnych, 1.382 dodatki do zasiłków rodzinnych, 3.046 zasiłków pielęgnacyjnych, 402 świadczenia pielęgnacyjne, 22 specjalne zasiłki opiekuńcze, 46 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 150 świadczeń rodzicielskich, 6 zasiłków dla opiekunów, 366 świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 1 świadczenie „Za życiem”. Na obsługę świadczeń wydatkowano 223.245,06 zł.
- zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85502 § 2910, § 4580) – 5.864,24 zł.

Karta Dużej Rodziny..... 254,00 zł

Wydatek na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Złożono 33 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny.....45.378,03 zł

- wydatki asystenta rodziny – 45.378,03 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne dwóch asystentów – 43.913,87 zł. Opieką objętych jest 16 rodzin. W rodzinach tych przebywało 35 dzieci.

Rodziny zastępcze.....42.580,53 zł

Środki wydatkowano na umieszczenie 12 dzieci w rodzinie zastępczej oraz 2 dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.....15.363,00 zł

– składki opłacone zostały za 19 osób pobierających świadczenia opiekuńcze (świadczenia pielęgnacyjne – 14.191,20 zł dla 15 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy – 837,00 zł dla 3 osób, zasiłek dla opiekuna – 334,80 zł dla 1 osoby).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.237.977,15 zł

Wydatki bieżące w kwocie 4.237.977,15 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:

Gospodarka odpadami.....3.115.417,47 zł

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi na dostarczenie zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.497,83 zł,
- zakup materiałów związanych z zawiadomieniami – 313,65 zł,
- zakup worków i rękawic na akcję ekologiczną Stowarzyszenia Zielona Ziemia – 81,35 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie czystości w Gminie Radzionków – 2.049.866,78 zł,
- prowadzenie GPSZOK – 383.331,67 zł,
- rozliczenie rekompensaty za 2020 r. w zakresie prowadzenia GPSZOK – 667.418,44 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” – 1.029,00 zł,
- dzierżawa ksero – 400,00 zł,
- pakowanie korespondencji – 400,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej – 430,50 zł,
- koszty egzekucyjne – 98,25 zł.

Oczyszczanie miasta.....570.106,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 364.308,23 zł,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 82.888,80 zł,
- letnie utrzymanie dróg gminnych – 8.419,20 zł,
- sprzątanie awaryjne na terenie gminy, obsługa komunalna imprez, usuwanie i utylizacja padłych zwierząt – 16.405,20 zł,
- opróżnianie koszy betonowych oraz usuwanie dzikich wysypisk – 98.084,57 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.....51.408,54 zł

- pielęgnacja, utrzymanie zieleni, koszenie traw oraz pielęgnacja żywopłotów. W kwietniu podpisano umowy z wykonawcami. Do końca czerwca br. poniesiono wydatek w kwocie 51.408,54 zł.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.....252.096,50 zł

Wydatki przeznaczone na realizację postanowienia Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 13.01.2021 r. zatwierdzającego w całości ugodę zawartą z dnia 14.12.2020 r. pomiędzy Gminą Radzionków a Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. w Katowicach w sprawie zapłaty za szkodę w postaci utraconej korzyści przez GTL S.A. części dofinansowania z Programu Operacyjnego. Kwota wydatkowana w wysokości 248.984,00 zł obejmowała zwrot należności głównej, natomiast kwota w wysokości 3.112,50 zł dotyczy opłaty sądowej.

Oświetlenie ulic, placów i dróg.....131.852,55 zł
- opłata za dystrybucję energii elektrycznej oraz zużycie energii do oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, zasilania fontanny przy ul. Śródmiejskiej oraz aktywnej tablicy drogowej – 131.852,55 zł,

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....6.543,94 zł
- dotacja na usuwanie azbestu – 1.555,20 zł,
- zakup budek lęgowych dla ptaków oraz materiałów edukacyjnych – 1.499,74 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.489,00 zł, w tym m.in.: utrzymanie sensorów jakości powietrza, publikacja artykułów w dodatku Miasto Ludzi Eco w czasopiśmie „Kurier Radzionkowski”.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.....30.000,00 zł
- zarządzanie wyrobiskiem „Wapiennik” – 30.000,00 zł.

Pozostała działalność.....80.552,15 zł

a) Referat Ochrony Środowiska – 21.741,80 zł:

- zakup preparatu Antyzdik – 1.969,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.393,60 zł, w tym wyłapywanie bezdomnych i dzikich zwierząt, sterylizacje i kastracje kotów wolnożyjących, leczenie ранego dzikiego zwierzęcia, wykonanie pomiarów geodezyjnych,
- różne opłaty i składki – 4.379,20 zł, w tym kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Radzionków, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, przygotowanie opinii dotyczących stosunków wodnych.

b) Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji – 46.610,35 zł:

- zakup urządzenia do odchwszczania, zakup szyby do wiaty przystankowej – 1.541,30 zł,
- zakup energii – 2.184,49 zł, w tym: dostawa wody do źródła publicznego i hydrantów p-poż., wody do fontanny miejskiej przy Placu Letochów, zakup wody i prądu do szaletu miejskiego,
- usługi pozostałe – 42.884,56 zł, w tym m.in. dzierżawa terenu pod wiatę przystankową, demontaż zabezpieczenia fontanny, wynagrodzenie za realizację umowy dotyczącej redukcji opłat dystrybucyjnych za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło sieciowe ponoszone przez Gminę Radzionków, opłaty abonamentowe, obsługa szaletu miejskiego, wykonanie deratyzacji na terenie gminy, flagowanie z okazji świąt państwowych, wstawienie szyby do wiaty przystankowej, usunięcie 6 szt. tablic informacyjnych, wynajęcie zwyżki, wykonanie rozdzielnic z gniazdami, wykonanie analizy wskaźników w zakresie osiągnięcia oszczędności, awaryjna naprawa masztu przy Placu Letochów.

a) Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego – 12.200,00 zł:

- dopłata do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rzeki Szarlejki wód opadowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.084.399,96 zł

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono środki w kwocie 1.084.399,96 zł. Wydatki głównie obejmują dotacje podmiotowe.

Pozostałe instytucje kultury.....844.249,98 zł

Dla Centrum Kultury „Karolinka” na bieżącą działalność przekazano dotację podmiotową w wysokości 844.249,98 zł. Szczegółowy opis działalności centrum kultury znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze br.

Biblioteki.....238.999,98 zł

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność przekazano dotację podmiotową w wysokości 238.999,98 zł. Szczegółowy opis działalności biblioteki znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze br.

Pozostała działalność.....1.150,00 zł

Pozostałe wydatki w zakresie kultury w wysokości 1.150,00 zł obejmują organizację i obsługę koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych takich jak: uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja oraz współorganizację koncertu El Tango de Amor.

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 Ogrodo Botanicznego – Związku Stowarzyszeń zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku.

Dział 926 Kultura fizyczna 1.022.163,30 zł

Institucje kultury fizycznej.....949.737,64 zł

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR środki wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 591.380,92 zł, zakup środków czystości, napojów, odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie – 3.223,56 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 62.767,22 zł, zakup artykułów spożywczych dla uczestników imprez – 462,65 zł, zakup wody, gazu i energii elektrycznej – 102.515,40 zł, konserwację boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Knosały 113, drobne naprawy sprzętu, mini traktorka i konserwację sprzętu przeciwpożarowego – 14.931,33 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.161,00 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: ochrona obiektów sportowych – 52.542,54 zł) – 90.438,05 zł, usługi telekomunikacyjne – 5.796,34 zł, koszty analizy wody w basenach – 159,90 zł, podróże służbowe krajowe – 3.034,44 zł, ubezpieczenie majątkowe – 15.397,00 zł, odpis na ZFSS – 26.632,50 zł, podatek od nieruchomości – 14.003,00 zł, podatek rolny – 25,00 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości – 1.356,04 zł, szkolenia – 949,00 zł, wpłaty na PPE – 15.504,29 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej.....72.425,66 zł

- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej – 55.000,00 zł (dotacja dla UKS „Ruch Radzionków” na realizację zadania pn.: „Grupy młodzieżowe Uczniowskiego Klubu Sportowego Ruch Radzionków”),
- zakup nagród rzeczowych i wypłata nagród pieniężnych dla sportowców za wysokie osiągnięcia sportowe - 8.100,00 zł,
- zakup nagród na zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Radzionków oraz zawody w strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku, zakup pucharów dla osób osiągających wysokie wyniki sportowe – 2.580,66 zł,
- zakup materiałów na organizację zawodów w strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku – 76,00 zł,
- współorganizacja Śląskiej Ligii Judo, kampanii marketingowej Stowarzyszenia „Cidry Lotajom”, wynajem hali na olimpiadę marzeń, usługa cateringowa, usługa transportowa – 6.669,00 zł.

Pozostała działalność.....0,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano opłatę prolongacyjną w wysokości 12.481,00 zł oraz III ratę odsetek w kwocie 80.989,00 zł 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 PÓLROCZE 2021 ROKU

Dział 600 Transport i łączność

1.256.287,00 zł

W ramach działu 600 zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Publiczny internet dla każdego na terenie Gminy Radzionków”. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W I półroczu br. wydatkowano **61.992,00 zł**.
- dotacja dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach z tytułu komunikacji autobusowej na terenie miasta w kwocie **500,00 zł**.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Księżogórską z ul. M. Dąbrowskiej”. W 2018 roku zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji na łączną kwotę 41.380,00 zł. W ramach zadania w 2020 r. poniesiono wydatek w wysokości 80% wartości umowy tj. 33.104,00 zł za przedłożenie dokumentacji projektowej. Następnie aneksowano umowę zmieniając jej wartość z uwagi na zmianę zakresu robót oraz termin wykonania. Na zadanie zarezerwowana jest w bieżącym roku kwota 28.325,00 zł. Do końca czerwca 2021 r. nie dokonano w tym zakresie wydatku.
- „Przebudowa ulicy Gajdasa w Radzionkowie”. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych oraz ze środków pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach w formie dotacji celowej. W ramach zadania umowa z wykonawcą została podpisana z początkiem lipca 2020 r. Do końca roku 2020 wydatkowano kwotę 254.330,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie części robót w zakresie chodnika. Pozostałe roboty tj. wykonanie chodnika z kostki betonowej, nawierzchni z mas bitumicznych, przebudowę pobocza, wykonanie oświetlenia 3 przejść dla pieszych zostały zakończone w umownym terminie. Do końca czerwca br. dokonano wydatku w wysokości **711.670,00 zł** za roboty budowlane oraz **4.000,00 zł** za tablice informacyjne. Zadanie zostało rozliczone.
- „Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej - etap I” - Zadanie dofinansowane będzie z Funduszu Rozwoju Dróg, środków funduszu COVID-19 oraz ze środków pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach w formie dotacji celowej. W najbliższym czasie zostanie wszczęta procedura w celu wyłonienia wykonawcy. Do końca czerwca 2021 r. nie dokonano żadnych wydatków w ramach zadania. W roku bieżącym na ten cel Gmina ma zarezerwowane środki w wysokości 4.776.527,00 zł.
- „Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą”. W grudniu 2020 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Bytom, Gminą Radzionków, Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radzionkowie w celu wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej w tym zakresie. Na realizację niniejszego porozumienia Gmina ma zarezerwowane środki w budżecie w wysokości 100.000,00 zł.
- „Remont chodnika w ciągu ul. Długiej od skrzyżowania z ul. Śródmiejską do skrzyżowania z ul. Danielecką w Radzionkowie”. W czerwcu br. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą Radzionków a Zarządem Powiatu w Tarnowskich Górach w celu realizacji przedmiotowego zadania przez Gminę Radzionków. Zawarto również umowę o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania w wysokości 220.000,00 zł. Wkrótce zostanie wybrany wykonawca zadania.
- „Utwardzenie działek nr 222/16, 124/9, 16, 220/7 w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 84.870,00 zł. Umowa jest w trakcie realizacji. Nie dokonano żadnych wydatków w tym zakresie.
- „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 2014-2020 (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 również środki na artykuły promocyjne. Zakres zadania obejmować będzie: budowę budynku z zapleczem socjalnym i poczekalnią, budowę parkingu, w tym: 20 miejsc postojowych, 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, 3 parkingi postojowe dla rowerów, monitoring, przeniesienie przystanku autobusowego. Z 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 br. wydatkowano środki w wysokości **478.125,00 zł** na roboty budowlane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1.970.910,84 zł

W ramach tego działu środki finansowe zaplanowano na:

- zakup nieruchomości przy ul. Skotnickiej. Zaplanowano środki w kwocie 42.000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu br.
- „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 2 (budynek główny oraz lewa oficyna)”. W najbliższym czasie zostanie wszczęta procedura w celu wyłonienia wykonawcy. Zaplanowano środki w kwocie 460.000,00 zł. Do końca czerwca br. nie poniesiono żadnych wydatków w ramach zadania.
- „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja”. Projekt ma na celu zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny. Prace budowlane polegają na rewitalizacji 8 zdegradowanych budynków mieszkalnych (przy ul. Kuźaja 58-70 i Sikorskiego 4 oraz przestrzeni publicznej przylegającej do zdegradowanego osiedla robotniczego. W ramach powyższego projektu, 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) oraz w 10% z budżetu państwa. W ramach projektu realizowana jest umowa z wykonawcą na:
 - a) „Naprawę elewacji budynków przy ul. Kuźaja 58-70 i Sikorskiego 4 w Radzionkowie”. W październiku 2020 r. podpisano z wykonawcą umowę na realizację zadania. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: naprawę pękniętych ścian, naprawę nadproży, naprawę uszkodzonych cegieł, czyszczenie i ujednolicenie elewacji, odtworzenie detali architektonicznych, montaż tablic z numerami domów i nazwą ulicy, montaż kołców na gołębie na gzymsach i oknach strychowych. Do końca czerwca br. wydatkowano kwotę **1.938.075,84 zł**.
 - b) „Renowacja kanału deszczowego ø1800mm”. Wszczęto procedurę przetargową jednak postępowanie unieważniono. W najbliższym czasie postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy zostanie powtórzone. W ramach zadania nie dokonano żadnych wydatków. Wkład własny w kwocie 429.671,41 zł został sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Przeciwdziałania Covid -19.
- „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Knośły 20 w Radzionkowie”. W kwietniu 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą z terminem zakończenia do 14.12.2021 r. Na roboty budowlane w roku bieżącym zarezerwowano kwotę 695.000,00 zł. Do końca czerwca br. nie wydatkowano żadnych 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. W kwietniu podpisano aneks do umowy w zakresie wymiany dachu budynku na kwotę 195.000,00 zł. Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Radzionkowie - 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 roku 2021 zaplanowano i wydatkowano środki własne Gminy w wysokości **15.000,00 zł** za wykonanie robót w zakresie wymiany dachu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- „Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej przy budynku mieszkalnym na ul. Nieznanego Żołnierza 23a”. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W sumie wydatkowano na ten cel kwotę **17.835,00 zł**.
- modernizacja stolarki okiennej na klatkach schodowych w budynku przy ul. ks. dr J. Knośły 20. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Gwarków 2 w Radzionkowie”. Nie został jeszcze wyłoniony wykonawca. Nie dokonano żadnych wydatków w tym zakresie.

Dział 750 Administracja publiczna

4.872,39 zł

W ramach tego działu przewidziano:

- wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Męczenników Oświęcimia 42 – etap II. W czerwcu wszczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy. Do końca czerwca br. nie wydatkowano żadnych środków.
- wykup samochodu Fiat Doblo z leasingu – **4.872,39 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

99.700,00 zł

Wydatki tego działu dotyczą zadań:

- projekt adaptacji mieszkania służbowego na salę przedszkolną w Przedszkolu nr 3. Zaplanowano na to zadanie środki w kwocie 12.000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu.
- modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z ujednoliceniem sieci i systemem przeciwpożarowym. Zaplanowano na to zadanie środki w kwocie 26.000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu.
- modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2. Wydatkowano środki w kwocie **99.700,00 zł** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Przeciwdziałania Covid -19.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód

139.500,00 zł

- W ramach tego działu przewidziano:
- dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie Radzionkowa. Do końca czerwca br. nie wydatkowano środków.
 - dotacje celowe do modernizacji systemu ogrzewania w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (rozdział 90005) – **81.000,00 zł**,
 - dotacje celowe do modernizacji systemu ogrzewania (rozdział 90019) – **58.500,00 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna

0,00 zł

- W ramach tego działu zaplanowano:
- wydatki związane z budową krytej pływalni w Radzionkowie. W 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej budowy basenu. Ponadto 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 2.735,74 zł. Przedmiotową umowę aneksowano w marcu 2021 r. Kwota pozostała do zapłaty po wykonaniu robót przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. wynosi 5.261,54 zł. Ponadto, zawarto umowę z Tauron Dystrybucja S.A. w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na kwotę 9.225,00 zł. W tym zakresie w 2021 roku nie dokonano żadnego wydatku. Trwają prace nad przeprowadzeniem przetargu w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.
 - III 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.
 - Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Radzionkowie. Na dzień 30.06.2021 r. trwała procedura przetargowa, nastąpiło otwarcie ofert (wpłynęły 3 oferty), wezwano oferentów do złożenia podmiotowych środków dowodowych.
 - Przebudowa budynku szatniowo – socjalnego przy ul. Sikorskiego 8a. Trwa procedura wykonania dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim w celu uzyskania pozwolenia na przebudowę obecnego budynku.

V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 293.900,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 236.100,00 zł. W I półroczu br. rozdysponowano 21.177,00 zł rezerwy ogólnej oraz 30.000,00 zł z rezerwy celowej.

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

1) Zarządzenie Nr 1285/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 17.02.2021 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.000,00 zł na:

- wykonanie niezbędnych robót remontowych w kapliczce Św. Barbary.

2) Zarządzenie Nr 1325/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 17.03.2021 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.000,00 zł na:

- opłaty miesięczne za utrzymanie salda w rachunku bankowym.

3) Zarządzenie Nr 1462/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 16.06.2021 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 12.177,00 zł na:

- dopłatę do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

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

1) Zarządzenie Nr 1285/2020 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 17.02.2021 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 30.000,00 zł na:

- zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w związku z pandemią koronawirusa.

VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 10.775.386,65 zł. Obejmują one:

- 1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 3.028.075,75 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 – 150.396,38 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 3.331.858,75 zł, Przebudowa ul. Gajdasa - dotacja z budżetu państwa – 466.550,00 zł) w kwocie 3.948.805,13 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 („Ponadnarodowa mobilność uczniów” - 123.885,08 zł, „Godne życie” – 174.620,69 zł) w kwocie 298.505,77 zł,
- 4) kredyt długoterminowy w wysokości 3.500.000,00 zł.

Przychody zostały wykonane w kwocie 7.379.017,17 zł. Obejmują one:

- 1) wolne środki w kwocie 3.131.257,88 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 – 150.396,38 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 3.332.307,14 zł, Przebudowa ul. Gajdasa - dotacja z budżetu państwa – 466.550,00 zł) w kwocie 3.949.253,52 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 („Ponadnarodowa mobilność uczniów” - 123.885,08 zł, „Godne życie” – 174.620,69 zł) w kwocie 298.505,77 zł.

Planowane rozchody w wysokości 2.407.692,00 zł obejmują spłatę kredytów. W I półroczu br. rozchody zostały wykonane w kwocie 1.203.846,00 zł i obejmują

- 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 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.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 r. w wysokości 3.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2020 r. deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 153.852,00 zł.

VII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE RADZIONKÓW W I PÓLROCZU 2021 ROKU

Dział 750 Administracja publiczna **1.271,00 zł**

Urzędy Wojewódzkie

W ramach prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano dochód w kwocie 1.271,00 zł. Dotyczy opłaty za udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców. Opłata wynosi 31,00 zł. Budżetowi państwa przypada 95% czyli 1.207,45 zł, natomiast budżetowi gminy 5% tj. 63,55 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna **2.741,50 zł**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Uzyskany dochód w kwocie 2.741,50 zł dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych na rzecz jednego dziecka w miejscu zamieszkania. Budżetowi państwa przypada 95% odpłatności, czyli 2.604,46 zł, natomiast budżetowi gminy 5% tj. 137,04 zł.

Dział 855 Rodzina **72.456,70 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 27.507,91 zł, które w całości należne są budżetowi państwa,
- dochody dotyczące prowadzonej egzekucji przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej – 7.070,53 zł. Budżetowi państwa i gminie przypada po 50%.
- wyegzekwowane przez komorników sądowych w ramach prowadzonej egzekucji od dłużników alimentacyjnych wypłacone przez gminę świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 37.811,97 zł. Budżetowi państwa przypada dochód w kwocie 22.687,20 zł tj. 60%, natomiast gminie 15.124,77 zł tj.40%.

Karta Dużej Rodziny

Uzyskany dochód w kwocie 66,29 zł dotyczy opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Budżetowi państwa przypada dochód w kwocie 62,97 zł tj. 95%, natomiast gminie 3,32 zł tj. 5%.

VIII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

1.	DOCHODY:	
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 0490)	2.169.935,94
	Upomnienia za brak opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 0640)	5.400,40
	Usługi dodatkowe w zakresie odbioru odpadów komunalnych (90002 § 0830)	1.092,78
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 0910)	5.416,33
	Odsetki z tytułu dodatkowych usług w zakresie odpadów poremontowych (90002 § 0920)	12,03

	Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych (90002 § 0940)	16.666,34
	Razem:	2.198.523,82
2.	WYDATKI:	
	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami:	
	Wynagrodzenia pracowników: - w Wydziale Ekologii: pracownik na stanowisku ds. nadzoru nad gospodarką odpadami i sprawami wodno-ściekowymi – 100% etatu, pracownik na stanowisku ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 100% etatu, pracownik ds. ochrony środowiska, rolnictwa i edukacji ekologicznej – 20% etatu, pracownik na stanowisku Kierownika Referatu Gospodarki Odpadami i Spraw Wodno Ściekowych - 40 % - w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych – pracownik na stanowisku poborcy – 50% etatu, pracownik na stanowisku ds. obsługi finansowo-księgowej 50 % etatu, pracownik na stanowisku Kierownika Podatków i Opłat Lokalnych -10% etatu kierownika (75023, § 4010, § 4110, § 4120, § 4040, § 3020, § 4440 , § 4710)	136.654,02
	Wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia na doręczenia zawiadomień o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 4170) + kwota na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy (90002 § 4110 i § 4120)	10.497,83
	Zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (90002 § 4210)	395,00
	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami: dzierżawa ksero i pakowanie korespondencji zw. z zawiadomieniami o stawce za wywóz odpadów	800,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (90002 § 4610)	98,25
	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:	
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Radzionków (90002 § 4300)	2.049.866,78
	Utrzymanie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:	
	Prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (90002 § 4300)	383.331,67
	Rozliczenie rekompensaty za 2019 rok w zakresie prowadzenia GPSZOK w Radzionkowie (90002 § 4300)	667.418,44
	Akcje informacyjno-edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:	
	Udostępnienie usługi EcoHarmonogram obejmującej m.in. dostęp do aplikacji mobilnej z harmonogramem wywozu odpadów (90002 § 4300)	1.550,00
	Opracowanie i druk lokalnego czasopisma Kurier Radzionkowski – publikacja artykułu w zakładce „Miasto ludzi Eko” (90002 § 4300)	1.029,00
	Zakup tablicy informacyjnej - zasady obowiązujące na GPSZOK	430,50
	Razem:	3.252.071,49

IX. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Wykonanie dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan dochodów wynosi 24.520,00 zł, wykonanie wynosi 17.280,00 zł, co stanowi 70,47%.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	JEDNOSTKA	RODZAJ BUDŻETU	PLAN	WYKONANIE
851	85195	0970	FK	FC	24.520,00	17.280,00
851	85195				24.520,00	17.280,00
DZIAŁ 851					24.520,00	17.280,00
RAZEM DOCHODY					24.520,00	17.280,00

Plan wydatków wynosi 3.356.378,75 zł, wykonanie wynosi 546.243,41 zł, co stanowi 16,27%. Niewykorzystane w 2020 r. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.332.307,14 zł zostały wprowadzone do budżetu w 2021 r. po stronie przychodów (§ 905) i wydatków w wysokości 3.331.858,75 zł.

Wykonanie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	JEDNOSTKA	RODZAJ BUDŻETU	PLAN	WYKONANIE
600	60016	6050	KW	FC	1.650.673,74	0,00
600	60016				1.650.673,74	0,00
DZIAŁ 600					1.650.673,74	0,00
700	70004	6050	KW	FC	460.000,00	0,00
700	70004	6059	KW	FC	838.505,33	429.671,41
700	70004				1.298.505,33	429.671,41
700	70005	6050	KW	FC	150.000,00	0,00
700	70005				150.000,00	0,00
DZIAŁ 700					1.448.505,33	429.671,41

750	75023	6050	KW	FC	120.000,00	0,00
750	75023				120.000,00	0,00
DZIAŁ 750					120.000,00	0,00
801	80101	6050	SP2	FC	100.000,00	99.700,00
801	80101				100.000,00	99.700,00
DZIAŁ 801					100.000,00	99.700,00
851	85195	3020	SP	FC	18.000,00	11.592,00
851	85195	4300	SG	FC	5.000,00	5.000,00
851	85195	4300	SP	FC	1.520,00	280,00
851	85195				24.520,00	16.872,00
DZIAŁ 851					24.520,00	16.872,00
900	90015	6050	KW	FC	12.679,68	0,00
900	90015				12.679,68	0,00
DZIAŁ 900					12.679,68	0,00
RAZEM WYDATKI					3.356.378,75	546.243,41

Realizacja planu wydatków w układzie zadaniowym:

Dział 600 Transport i łączność

- „Modernizacja kładki dla pieszych nad torami PKP w rejonie ul. Orzechowskiej i ul. Sobieskiego w Radzionkowie”. Plan 150.673,74 zł, wykonanie 0,00 zł.
- „Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej - etap I”. Plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja – w zakresie przebudowy budynków mieszkalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno - społecznej” (wkład własny do projektu). Plan 838.505,33 zł, wykonanie 429.671,41 zł, tj. 51,24%.
- „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 2 (budynek główny oraz lewa oficyna). Plan 460.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- „Przebudowa budynku przy ul. Gwarków 2 w Radzionkowie”. Plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Męczenników Oświęcimia 42 – etap II”. Plan 120.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- „Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2”. Plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.700,00 zł tj. 99,70%.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- prowadzenie infolinii dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Plan 18.000,00 zł, wykonanie 11.592,00 zł, tj. 64,40%.
- usługa transportowa osób na szczepienie przeciwko SARS – CoV-2. Plan 1.520,00 zł, wykonanie 280,00 zł tj. 18,42%.
- pokrycie kosztów wynajmu zabudowy boksów do Punktu Szczepień Powszechnych w Radzionkowie przy ul. Krzywej. Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód

- „Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Radzionkowa”. Plan 12.679,68 zł, wykonanie 0,00 zł.

X. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 30.06.2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków na dzień 30.06.2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 30.06.2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 7. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 8. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 9. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 10. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na 30.06.2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 11. Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 30.06.2021 r.

ZALĄCZNIK NR 12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 30.06.2021 r.

ZALĄCZNIK NR 13. Wykonanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 30.06.2021 roku

ZALĄCZNIK NR 14. Dochody i wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku

ZALĄCZNIK NR 15. Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Miasta Radzionków na 30.06.2021 r.

ZALĄCZNIK NR 16. Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 30.06.2021 r.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 30.06.2021 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:				90 343 930,51	96 580 189,58	47 174 505,87	43 819 736,53	1 375 925,41	3 354 769,34	2 279 850,36	48,84
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 085,64	11 085,64	11 085,64	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 085,64	11 085,64	11 085,64	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	11 085,64	11 085,64	11 085,64	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 364 301,70	3 324 261,70	617 995,00	0,00	0,00	617 995,00	370 875,00	18,59
	60016		Drogi publiczne gminne	745 936,00	2 705 896,00	247 120,00	0,00	0,00	247 120,00	0,00	9,13
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	279 386,00	565 100,00	247 120,00	0,00	0,00	247 120,00	0,00	43,73
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	466 550,00	1 920 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	64 368,00	64 368,00	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:				% 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		
		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	54 712,80	54 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	9 655,20	9 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	553 997,70	553 997,70	370 875,00	0,00	0,00	370 875,00	370 875,00	66,95		
		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	553 997,70	553 997,70	370 875,00	0,00	0,00	370 875,00	370 875,00	66,95		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 552 675,00	8 693 488,71	3 692 289,49	1 121 690,62	0,00	2 570 598,87	1 908 975,36	42,47		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 273 675,00	5 414 488,71	2 722 615,24	813 639,88	0,00	1 908 975,36	1 908 975,36	50,28		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	27 000,00	2 164,53	2 164,53	0,00	0,00	0,00	8,02		
		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	777 704,61	777 704,61	0,00	0,00	0,00	51,16		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	27 000,00	15 857,53	15 857,53	0,00	0,00	0,00	58,73		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 160,69	1 160,69	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 815,91	4 815,91	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 936,61	11 936,61	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				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	544 573,75	3 281 068,62	1 528 266,95	0,00	0,00	1 528 266,95	1 528 266,95	46,58		
		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	0,00	404 020,09	225 308,41	0,00	0,00	225 308,41	225 308,41	55,77		
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 101,25	155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	155 400,00	155 400,00	100,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 279 000,00	3 279 000,00	969 674,25	308 050,74	0,00	661 623,51	0,00	29,57		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	12 200,30	12 200,30	0,00	0,00	0,00	122,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	155 000,00	155 000,00	204 822,28	204 822,28	0,00	0,00	0,00	132,14		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	180 000,00	73 249,23	73 249,23	0,00	0,00	0,00	40,69		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	76 654,56	0,00	0,00	76 654,56	0,00	76,65		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 793 000,00	2 793 000,00	584 968,95	0,00	0,00	584 968,95	0,00	20,94		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	6 295,75	6 295,75	0,00	0,00	0,00	31,48		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 530,95	4 530,95	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	6 952,23	6 952,23	0,00	0,00	0,00	34,76		

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		
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	170 373,00	221 377,00	138 948,48	138 948,48	0,00	0,00	0,00	62,77		
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 273,00	170 376,00	94 389,55	94 389,55	0,00	0,00	0,00	55,40		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 273,00	170 376,00	94 326,00	94 326,00	0,00	0,00	0,00	55,36		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	63,55	63,55	0,00	0,00	0,00	-		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	21 762,00	19 651,75	19 651,75	0,00	0,00	0,00	90,30		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	4 548,40	4 548,40	0,00	0,00	0,00	56,86		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	162,40	162,40	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	479,81	479,81	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 762,00	13 762,15	13 762,15	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	698,99	698,99	0,00	0,00	0,00	-		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	20 139,00	20 139,00	20 139,00	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	20 139,00	20 139,00	20 139,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	9 100,00	4 768,18	4 768,18	0,00	0,00	0,00	52,40		

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		
		0830	Wpływy z usług	8 600,00	8 600,00	4 678,18	4 678,18	0,00	0,00	0,00	54,40		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	18,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	48,57		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	48,57		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	48,57		
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	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	34 482 209,41	34 432 904,85	17 327 305,07	17 327 305,07	0,00	0,00	0,00	50,32		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	6 232,76	6 232,76	0,00	0,00	0,00	38,95		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	6 183,79	6 183,79	0,00	0,00	0,00	38,65		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	48,97	48,97	0,00	0,00	0,00	-		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 950 000,00	8 950 000,00	4 208 230,10	4 208 230,10	0,00	0,00	0,00	47,02		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 650 000,00	8 650 000,00	4 070 008,08	4 070 008,08	0,00	0,00	0,00	47,05		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	16 554,40	16 554,40	0,00	0,00	0,00	66,22		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	45,00	45,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	82 099,00	82 099,00	0,00	0,00	0,00	41,05		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	26 351,00	26 351,00	0,00	0,00	0,00	52,70		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	359,60	359,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	12 813,02	12 813,02	0,00	0,00	0,00	51,25		
	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	5 133 539,41	4 533 539,41	2 551 623,30	2 551 623,30	0,00	0,00	0,00	56,28		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 150 000,00	3 150 000,00	1 829 903,13	1 829 903,13	0,00	0,00	0,00	58,09		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	36 761,96	36 761,96	0,00	0,00	0,00	73,52		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	470 000,00	111 001,53	111 001,53	0,00	0,00	0,00	23,62		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	115 126,73	115 126,73	0,00	0,00	0,00	143,91		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	750 000,00	439 232,05	439 232,05	0,00	0,00	0,00	58,56		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	5 337,83	5 337,83	0,00	0,00	0,00	76,25		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 539,41	26 539,41	14 260,07	14 260,07	0,00	0,00	0,00	53,73		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 500,00	1 031 195,44	912 873,36	912 873,36	0,00	0,00	0,00	88,53		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	30 072,27	30 072,27	0,00	0,00	0,00	60,14		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	258 169,29	258 169,29	0,00	0,00	0,00	69,78		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	80 837,44	94 654,11	94 654,11	0,00	0,00	0,00	117,09		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,99	37,99	0,00	0,00	0,00	-		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	529 858,00	529 858,50	529 858,50	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 402 170,00	19 402 170,00	9 648 345,55	9 648 345,55	0,00	0,00	0,00	49,73		

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		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 792 170,00	18 792 170,00	9 173 981,00	9 173 981,00	0,00	0,00	0,00	48,82		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	610 000,00	610 000,00	474 364,55	474 364,55	0,00	0,00	0,00	77,76		
	75624		Dywidendy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	14 233 167,00	14 237 501,00	8 762 810,07	8 762 810,07	0,00	0,00	0,00	61,55		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 233 167,00	14 237 501,00	8 762 796,00	8 762 796,00	0,00	0,00	0,00	61,55		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 233 167,00	14 237 501,00	8 762 796,00	8 762 796,00	0,00	0,00	0,00	61,55		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	14,07	14,07	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,07	14,07	0,00	0,00	0,00	-		
801			Oświata i wychowanie	2 163 741,40	2 208 109,50	936 748,31	936 748,31	23 925,41	0,00	0,00	42,42		
	80101		Szkoły podstawowe	88 142,40	92 196,50	52 302,65	52 302,65	23 925,41	0,00	0,00	56,73		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	228,00	228,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	11,40		
		0690	Wpływy z różnych opłat	575,00	575,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	9,74		
		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	45 845,00	45 845,00	23 047,43	23 047,43	0,00	0,00	0,00	50,27		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-11,29	-11,29	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 054,10	4 054,10	4 054,10	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	26,78		
		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	23 925,41	23 925,41	23 925,41	0,00	0,00	103,43		

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	13 070,86	13 070,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	791,54	791,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	1 580 169,00	1 597 810,00	725 824,03	725 824,03	0,00	0,00	0,00	45,43		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 178,00	144 178,00	59 753,00	59 753,00	0,00	0,00	0,00	41,44		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	585 744,00	585 744,00	245 354,00	245 354,00	0,00	0,00	0,00	41,89		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 563,00	2 563,00	1 180,80	1 180,80	0,00	0,00	0,00	46,07		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 730,00	210 730,00	92 236,55	92 236,55	0,00	0,00	0,00	43,77		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	636 954,00	654 595,00	327 299,00	327 299,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	70 170,00	70 170,00	29 448,04	29 448,04	0,00	0,00	0,00	41,97		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00		

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		
		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	69 170,00	69 170,00	29 157,51	29 157,51	0,00	0,00	0,00	42,15		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,53	3,53	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	31,50		
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	425 260,00	425 260,00	106 485,00	106 485,00	0,00	0,00	0,00	25,04		
		0830	Wpływy z usług	392 148,00	392 148,00	100 316,00	100 316,00	0,00	0,00	0,00	25,58		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 112,00	33 112,00	6 169,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	18,63		
	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	22 673,00	22 673,37	22 673,37	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 673,00	22 673,37	22 673,37	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	15,22	15,22	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14,19	14,19	0,00	0,00	0,00	-		
	851		Ochrona zdrowia	1 500,00	223 990,00	215 956,00	215 956,00	0,00	0,00	0,00	96,41		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	223 990,00	215 644,00	215 644,00	0,00	0,00	0,00	96,27		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	222 490,00	215 250,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	96,75		
		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	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	26,27		
	852		Pomoc społeczna	2 671 338,00	2 974 371,18	1 755 244,33	1 755 244,33	1 352 000,00	0,00	0,00	59,01		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 371,00	16 371,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	46,42		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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)	16 371,00	16 371,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	46,42		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 485,00	285 485,00	175 036,50	175 036,50	37 000,00	0,00	0,00	61,31		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 072,00	33 072,00	14 036,50	14 036,50	0,00	0,00	0,00	42,44		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 913,00	212 913,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	58,24		
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	100,00		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 308,18	2 308,18	2 308,18	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	2 308,18	2 308,18	2 308,18	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85216		Zasilki stałe	150 425,00	150 425,00	102 061,44	102 061,44	0,00	0,00	0,00	67,85		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	61,44	61,44	0,00	0,00	0,00	20,48		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 125,00	150 125,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	67,94		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 607,00	187 607,00	99 486,13	99 486,13	0,00	0,00	0,00	53,03		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	7 912,38	7 912,38	0,00	0,00	0,00	56,52		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	440,75	440,75	0,00	0,00	0,00	22,04		
		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	4 700,00	4 700,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	26,81		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 907,00	166 907,00	89 873,00	89 873,00	0,00	0,00	0,00	53,85		

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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	13 752,08	13 752,08	0,00	0,00	0,00	55,01		
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	455,04	455,04	0,00	0,00	0,00	15,17		
		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	22 000,00	22 000,00	13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	59,82		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	137,04	137,04	0,00	0,00	0,00	-		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 950,00	77 175,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	51,83		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 950,00	77 175,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	51,83		
	85295		Pozostała działalność	1 937 500,00	2 230 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	58,97		
		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	1 837 554,00	2 069 264,53	1 219 963,23	1 219 963,23	1 219 963,23	0,00	0,00	58,96		
		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	99 946,00	130 735,47	95 036,77	95 036,77	95 036,77	0,00	0,00	72,69		
		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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 364,00	12 395,00	12 395,00	0,00	0,00	0,00	100,25		
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31,00	31,00	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		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 364,00	12 364,00	12 364,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 364,00	12 364,00	12 364,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	21 528 704,00	21 529 651,00	10 993 199,05	10 993 199,05	0,00	0,00	0,00	51,06		
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 497 267,00	16 497 267,00	8 470 281,03	8 470 281,03	0,00	0,00	0,00	51,34		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	42,79	42,79	0,00	0,00	0,00	85,58		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	238,24	238,24	0,00	0,00	0,00	23,82		
		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	16 496 217,00	16 496 217,00	8 470 000,00	8 470 000,00	0,00	0,00	0,00	51,35		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 468 141,00	4 468 041,00	2 506 572,49	2 506 572,49	0,00	0,00	0,00	56,10		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 100,00	618,44	618,44	0,00	0,00	0,00	56,22		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	8 174,05	8 174,05	0,00	0,00	0,00	54,49		
		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	4 412 641,00	4 411 941,00	2 479 120,00	2 479 120,00	0,00	0,00	0,00	56,19		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	18 660,00	18 660,00	0,00	0,00	0,00	46,65		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	347,00	257,32	257,32	0,00	0,00	0,00	74,16		

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	
		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	347,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	73,20	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,32	3,32	0,00	0,00	0,00	-	
	85504		Wspieranie rodziny	548 080,00	548 080,00	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	548 080,00	548 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	172,21	172,21	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	172,21	172,21	0,00	0,00	0,00	-	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 216,00	15 916,00	15 916,00	15 916,00	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	15 216,00	15 916,00	15 916,00	15 916,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 948 036,00	5 456 001,00	2 524 910,11	2 358 734,64	0,00	166 175,47	0,00	46,28	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 655 036,00	4 655 036,00	2 198 523,82	2 198 523,82	0,00	0,00	0,00	47,23	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 636 436,00	4 636 436,00	2 169 935,94	2 169 935,94	0,00	0,00	0,00	46,80	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 400,40	5 400,40	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	18 600,00	18 600,00	1 092,78	1 092,78	0,00	0,00	0,00	5,88	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 416,33	5 416,33	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,03	12,03	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 666,34	16 666,34	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				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		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	129 580,00	109 579,43	109 579,43	0,00	0,00	0,00	84,57		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 580,00	19 579,43	19 579,43	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	81,82		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	323 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	323 518,00	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	100 000,00	100 000,00	38 531,53	38 531,53	0,00	0,00	0,00	38,53		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	38 531,53	38 531,53	0,00	0,00	0,00	38,53		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	11 652,62	11 652,62	0,00	0,00	0,00	19,42		
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	11 441,09	11 441,09	0,00	0,00	0,00	19,07		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,92	28,92	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	182,61	182,61	0,00	0,00	0,00	-		
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	167 867,00	166 622,71	447,24	0,00	166 175,47	0,00	99,26		
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	164 867,00	164 867,21	0,00	0,00	164 867,21	0,00	100,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	1 308,26	0,00	0,00	1 308,26	0,00	43,61		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	447,24	447,24	0,00	0,00	0,00	-		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27 199,00	27 198,75	27 198,75	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92116		Biblioteki	0,00	27 199,00	27 198,75	27 198,75	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 199,00	27 198,75	27 198,75	0,00	0,00	0,00	100,00		
	926		Kultura fizyczna	3 218 985,00	3 218 985,00	156 720,57	156 720,57	0,00	0,00	0,00	4,87		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	562 000,00	562 000,00	149 647,39	149 647,39	0,00	0,00	0,00	26,63		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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		
		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	35 000,00	35 000,00	24 425,66	24 425,66	0,00	0,00	0,00	69,79		
		0830	Wpływy z usług	497 000,00	497 000,00	123 404,61	123 404,61	0,00	0,00	0,00	24,83		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	501,77	501,77	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	1 315,35	1 315,35	0,00	0,00	0,00	4,38		
	92695		Pozostała działalność	2 656 985,00	2 656 985,00	7 073,18	7 073,18	0,00	0,00	0,00	0,27		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 214,86	1 214,86	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 156 985,00	1 156 985,00	5 858,32	5 858,32	0,00	0,00	0,00	0,51		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OGÓLEM:	90 343 930,51	96 580 189,58	47 174 505,87	43 819 736,53	1 375 925,41	3 354 769,34	2 279 850,36	48,84		

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wyплаты 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 (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
OGÓLEM:				93 159 549,18	104 947 884,23	44 461 210,90	40 989 940,67	25 956 020,15	16 429 102,56	9 526 917,59	3 184 683,29	11 092 289,12	678 158,28	0,00	78 789,83	3 471 270,23	3 331 270,23	2 493 192,84	42,37	100,00		
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	13 085,64	12 405,63	12 405,63	12 405,63	217,37	12 188,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,03		
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 319,99	1 319,99	1 319,99	0,00	1 319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 319,99	1 319,99	1 319,99	0,00	1 319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00		
			01095 Pozostała działalność	0,00	11 085,64	11 085,64	11 085,64	11 085,64	217,37	10 868,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	217,37	217,37	217,37	217,37	217,37	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	10 868,27	10 868,27	10 868,27	10 868,27	0,00	10 868,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
600			Transport i łączność	4 049 708,00	9 058 882,74	1 859 892,10	603 605,10	49 067,10	0,00	49 067,10	554 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 287,00	1 255 787,00	540 117,00	20,53	4,18		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 110 068,00	1 360 821,00	555 038,00	554 538,00	0,00	0,00	0,00	554 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	40,79	1,25		
		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	1 109 070,00	1 359 823,00	554 538,00	554 538,00	0,00	0,00	0,00	554 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78	1,25		
		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	998,00	998,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	50,10	0,00		
			60016 Drogi publiczne gminne	2 083 510,00	6 759 010,74	764 737,10	49 067,10	49 067,10	0,00	49 067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 670,00	715 670,00	0,00	11,31	1,72		
		4270	Zakup usług remontowych	555 000,00	470 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	0,07		
		4300	Zakup usług pozostałych	131 915,00	131 915,00	3 542,40	3 542,40	3 542,40	0,00	3 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,01		
		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	524,70	524,70	524,70	0,00	524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	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	1 230 695,00	5 991 195,74	715 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 670,00	715 670,00	0,00	11,95	1,61		
			60017 Drogi wewnętrzne	110 000,00	195 000,00	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	110 000,00	110 000,00	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	0,00	85 000,00	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		
			60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	64 368,00	64 368,00	61 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 992,00	61 992,00	61 992,00	96,31	0,14		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	54 712,80	52 693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 693,20	52 693,20	52 693,20	96,31	0,12		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20	9 655,20	9 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298,80	9 298,80	9 298,80	96,31	0,02		
			60095 Pozostała działalność	681 762,00	679 683,00	478 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 125,00	478 125,00	478 125,00	70,35	1,08		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 997,70	553 997,70	406 406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 406,25	406 406,25	406 406,25	73,36	0,91		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 764,30	97 764,30	71 718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 718,75	71 718,75	71 718,75	73,36	0,16		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 359 301,44	7 531 030,42	3 045 320,32	1 074 409,48	1 074 409,48	2 000,00	1 072 409,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 910,84	1 970 910,84	1 953 075,84	40,44	6,85		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 930 651,44	7 086 380,42	2 971 926,56	1 001 015,72	1 001 015,72	2 000,00	999 015,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 910,84	1 970 910,84	1 953 075,84	41,94	6,68		

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 2,	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 2,				
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	445 000,00	445 000,00	303 985,38	303 985,38	303 985,38	303 985,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31	0,68	
		4270	Zakup usług remontowych	623 476,44	623 476,44	348 819,43	348 819,43	348 819,43	348 819,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95	0,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	416 500,00	416 100,00	215 191,35	215 191,35	215 191,35	215 191,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72	0,48	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	103 630,00	103 630,00	103 630,00	103 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57	0,23	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	42 380,00	13 381,45	13 381,45	13 381,45	13 381,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57	0,03	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	29 000,00	8 608,11	8 608,11	8 608,11	8 608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,68	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	465 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 573,75	3 091 144,62	1 314 596,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 596,85	1 314 596,85	1 314 596,85	42,53	2,96	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 101,25	1 764 259,36	638 478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 478,99	638 478,99	638 478,99	36,19	1,44	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	81,07	0,04	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 650,00	444 650,00	73 393,76	73 393,76	73 393,76	73 393,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51	0,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 000,00	4 685,20	4 685,20	4 685,20	4 685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04	0,01	
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	8 410,02	8 410,02	8 410,02	8 410,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	29 857,62	29 857,62	29 857,62	29 857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81	0,07	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	100,00	0,02	
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	13 904,00	13 904,00	13 904,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35	0,03	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	2 600,00	2 414,62	2 414,62	2 414,62	2 414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,01	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	58 000,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 077,30	4 077,30	4 077,30	4 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710		Działalność usługowa	96 993,00	107 940,00	19 940,40	19 940,40	19 940,40	19 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,47	0,04	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 493,00	29 493,00	2 597,40	2 597,40	2 597,40	2 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 493,00	25 493,00	1 982,40	1 982,40	1 982,40	1 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	70 947,00	17 343,00	17 343,00	17 343,00	17 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 947,00	17 343,00	17 343,00	17 343,00	17 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45	0,04	
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
	750		Administracja publiczna	10 650 762,00	10 709 466,00	5 060 282,19	5 055 409,80	4 830 618,33	3 975 311,46	855 306,87	132 392,00	92 399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872,39	4 872,39	0,00	47,25	11,38	
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 273,00	170 376,00	93 971,00	93 971,00	93 971,00	89 051,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16	0,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 276,00	137 999,00	74 432,46	74 432,46	74 432,46	74 432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94	0,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 879,00	23 722,00	12 794,94	12 794,94	12 794,94	12 794,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 118,00	3 380,00	1 823,60	1 823,60	1 823,60	1 823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 275,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	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 2,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 800,00	211 800,00	82 017,10	82 017,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 017,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,72	0,18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 300,00	204 300,00	82 017,10	82 017,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 017,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,15	0,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 677 493,00	8 701 755,00	4 128 217,28	4 123 344,89	4 113 162,52	3 393 346,45	719 816,07	0,00	0,00	10 182,37	0,00	0,00	0,00	4 872,39	4 872,39	0,00	47,44	9,28	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	10 182,37	10 182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88	0,02	
		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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 481 676,00	5 481 676,00	2 504 025,83	2 504 025,83	2 504 025,83	2 504 025,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68	5,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 000,00	401 000,00	390 106,84	390 106,84	390 106,84	390 106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 400,00	1 011 730,00	427 500,55	427 500,55	427 500,55	427 500,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 500,00	140 070,00	47 280,03	47 280,03	47 280,03	47 280,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	0,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138 000,00	138 000,00	53 784,00	53 784,00	53 784,00	0,00	53 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	45 500,00	24 433,20	24 433,20	24 433,20	24 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 400,00	169 900,00	78 064,75	78 064,75	78 064,75	0,00	78 064,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95	0,18
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	2 012,06	2 012,06	2 012,06	0,00	2 012,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,36	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	58 739,70	58 739,70	58 739,70	0,00	58 739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	36 762,00	6 087,85	6 087,85	6 087,85	0,00	6 087,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 580,00	515 280,00	259 685,86	259 685,86	259 685,86	0,00	259 685,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	27 900,00	10 715,68	10 715,68	10 715,68	0,00	10 715,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	5 796,23	5 796,23	5 796,23	0,00	5 796,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	30 923,84	30 923,84	30 923,84	0,00	30 923,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 500,00	144 500,00	106 260,69	106 260,69	106 260,69	0,00	106 260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54	0,24
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37,00	37,00	36,30	36,30	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	474,45	474,45	474,45	0,00	474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 500,00	45 500,00	13 484,00	13 484,00	13 484,00	0,00	13 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202 400,00	202 400,00	92 044,66	92 044,66	92 044,66	0,00	92 044,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 872,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872,39	4 872,39	0,00	0,00	97,45	0,01
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	20 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	156 500,00	17 925,20	17 925,20	17 925,20	0,00	17 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	819,33	819,33	819,33	0,00	819,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	130 500,00	15 844,11	15 844,11	15 844,11	0,00	15 844,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 221,76	1 221,76	1 221,76	0,00	1 221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,54	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 2,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 115 318,00	1 120 818,00	585 073,10	585 073,10	584 873,10	492 914,01	91 959,09	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	1,32	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 500,00	705 600,00	346 835,39	346 835,39	346 835,39	346 835,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15	0,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 819,00	57 819,00	57 215,74	57 215,74	57 215,74	57 215,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	131 000,00	64 101,64	64 101,64	64 101,64	64 101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93	0,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	7 255,24	7 255,24	7 255,24	7 255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	30 600,00	17 506,00	17 506,00	17 506,00	17 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 135,00	23 398,00	10 451,66	10 451,66	10 451,66	10 451,66	0,00	10 451,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67	0,02	
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	24 957,39	24 957,39	24 957,39	24 957,39	0,00	24 957,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 456,00	24 956,00	20 000,82	20 000,82	20 000,82	20 000,82	0,00	20 000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14	0,04	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 400,00	4 667,33	4 667,33	4 667,33	4 667,33	0,00	4 667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	74,08	74,08	74,08	74,08	0,00	74,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	4 137,00	4 137,00	4 137,00	4 137,00	4 137,00	0,00	4 137,00	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	19 000,00	19 000,00	14 147,00	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	74,46	0,03	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	2 171,00	2 171,00	2 171,00	2 171,00	0,00	2 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	149,70	149,70	149,70	149,70	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 808,00	23 808,00	10 998,11	10 998,11	10 998,11	10 998,11	0,00	10 998,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,02	
	75095		Pozostała działalność	325 878,00	328 078,00	153 078,51	153 078,51	20 686,51	0,00	20 686,51	132 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66	0,34	
		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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		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	245 778,00	245 778,00	122 892,00	122 892,00	0,00	0,00	0,00	122 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,28	
		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	
		4190	Nagrody konkursowe	10 700,00	10 700,00	3 429,98	3 429,98	3 429,98	3 429,98	0,00	3 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	1 975,36	1 975,36	1 975,36	1 975,36	0,00	1 975,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 000,00	1 782,77	1 782,77	1 782,77	1 782,77	0,00	1 782,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	13 600,00	13 498,40	13 498,40	13 498,40	13 498,40	0,00	13 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,03	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842,00	2 842,00	1 420,93	1 420,93	1 420,93	1 420,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	488,00	244,26	244,26	244,26	244,26	0,00	244,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	34,81	34,81	34,81	34,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73	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	
	752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]												
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki na	%	udział															
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 100,00	39 100,00	22 246,05	22 246,05	22 246,05	0,00	22 246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,05														
	75414		Obrona cywilna	9 100,00	9 100,00	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														
		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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	22 246,05	22 246,05	22 246,05	0,00	22 246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15	0,05													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 339,45	14 339,45	14 339,45	0,00	14 339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,03													
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	7 906,60	7 906,60	7 906,60	0,00	7 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71	0,02													
757			Obsługa długu publicznego	494 997,26	494 997,26	78 789,83	78 789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92	0,18														
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	494 997,26	494 997,26	78 789,83	78 789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92	0,18														
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	125 000,00	125 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,03														
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	369 997,26	369 997,26	63 789,83	63 789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24	0,14														
758			Różne rozliczenia	955 000,00	906 823,00	155 748,26	155 748,26	155 748,26	0,00	155 748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18	0,35													
	75814		Różne rozliczenia finansowe	425 000,00	428 000,00	155 748,26	155 748,26	155 748,26	0,00	155 748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39	0,35													
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	425 000,00	425 000,00	153 965,00	153 965,00	153 965,00	0,00	153 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23	0,35													
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 000,00	1 783,26	1 783,26	1 783,26	0,00	1 783,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44	0,00													
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	530 000,00	478 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	530 000,00	478 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 988 386,34	28 112 385,92	14 148 955,71	14 049 255,71	12 683 824,00	10 562 302,70	2 121 521,30	1 332 422,93	33 008,78	0,00	0,00	0,00	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	50,33	31,82														
	80101		Szkoły podstawowe	14 333 732,07	14 417 151,65	7 046 557,03	6 946 857,03	6 445 311,35	5 575 329,66	869 981,69	483 025,40	18 520,28	0,00	0,00	0,00	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	48,88	15,85														
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	836 232,00	836 232,00	483 025,40	483 025,40	0,00	0,00	0,00	483 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76	1,09														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 036,00	16 036,00	4 420,28	4 420,28	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	27,56	0,01													
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	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	100,00	0,03													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 157 506,81	9 155 000,81	4 020 147,91	4 020 147,91	4 020 147,91	4 020 147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91	9,04													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	769 008,00	771 748,00	703 175,38	703 175,38	703 175,38	703 175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	1,58													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686 378,00	1 686 378,00	768 792,01	768 792,01	768 792,01	768 792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	1,73													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 773,00	230 773,00	83 214,36	83 214,36	83 214,36	83 214,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06	0,19													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 504,00	49 108,86	31 141,57	31 141,57	31 141,57	0,00	31 141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41	0,07													
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602,93	2 704,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	97,07	163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	5 400,00	84,72	84,72	84,72	0,00	84,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00													
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	499,74	999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30,26	60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4260	Zakup energii	357 700,00	354 960,00	265 263,58	265 263,58	265 263,58	0,00	265 263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73	0,60													
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	22 067,00	1 057,90	1 057,90	1 057,90	0,00	1 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 223,00	8 223,00	2 736,00	2 736,00	2 736,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27	0,01													
		4300	Zakup usług pozostałych	187 008,40	187 457,64	75 574,81	75 574,81	75 574,81	0,00	75 574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	0,17													
		4307	Zakup usług pozostałych	37 819,71	75 314,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4309	Zakup usług pozostałych	2 290,29	4 560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 586,00	11 586,00	5 870,14	5 870,14	5 870,14	0,00	5 870,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67	0,01													
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,																													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	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 2,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,						
									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				
			Różne opłaty i składki	19 449,00	19 449,00	14 042,37	14 042,37	14 042,37	0,00	14 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	0,03			
			Różne opłaty i składki	4 398,63	8 797,26	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			
			Różne opłaty i składki	266,37	532,74	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			
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537 460,00	537 460,00	404 685,78	404 685,78	404 685,78	0,00	404 685,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30	0,91			
			Podatek od nieruchomości	870,00	870,00	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,00			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 734,41	5 468,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,59	331,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243 354,86	243 354,86	67 978,82	67 978,82	67 978,82	0,00	67 978,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93	0,15			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	126 000,00	99 700,00	99 700,00	99 700,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00	99 700,00	0,00	79,13	0,22			
	80104		Przedszkola	7 804 781,00	7 799 346,00	3 890 182,22	3 890 182,22	3 401 394,27	2 642 183,94	759 210,33	481 303,45	7 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	8,75			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	791 050,00	791 050,00	481 303,45	481 303,45	481 303,45	0,00	481 303,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84	1,08			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 450,00	35 450,00	7 484,50	7 484,50	7 484,50	0,00	7 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11	0,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 666,00	4 293 307,00	1 953 913,86	1 953 913,86	1 953 913,86	0,00	1 953 913,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51	4,39			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 892,00	328 293,00	284 376,68	284 376,68	284 376,68	0,00	284 376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	0,64			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 298,00	734 298,00	363 782,04	363 782,04	363 782,04	0,00	363 782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54	0,82			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 006,00	103 406,00	40 111,36	40 111,36	40 111,36	0,00	40 111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79	0,09			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 155,00	30 155,00	17 972,90	17 972,90	17 972,90	0,00	17 972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	0,04			
		4220	Zakup środków żywności	585 744,00	585 744,00	233 236,81	233 236,81	233 236,81	0,00	233 236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82	0,52			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	3 639,99	3 639,99	3 639,99	0,00	3 639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,01			
		4260	Zakup energii	217 900,00	217 900,00	141 967,82	141 967,82	141 967,82	0,00	141 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15	0,32			
		4270	Zakup usług remontowych	12 580,00	36 580,00	26 844,95	26 844,95	26 844,95	0,00	26 844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39	0,06			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	773,00	773,00	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	106 910,00	106 392,00	39 864,68	39 864,68	39 864,68	0,00	39 864,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47	0,09			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 600,00	125 723,00	48 256,27	48 256,27	48 256,27	0,00	48 256,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38	0,11			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	2 816,02	2 816,02	2 816,02	0,00	2 816,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	6 430,00	6 948,00	6 858,00	6 858,00	6 858,00	0,00	6 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,02			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 375,00	225 375,00	172 112,15	172 112,15	172 112,15	0,00	172 112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	0,39			
		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	0,00	70,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145 905,00	145 905,00	62 573,52	62 573,52	62 573,52	0,00	62 573,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89	0,14			
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	504,22	504,22	504,22	0,00	504,22	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	12 000,00	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			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 877,00	519,40	519,40	519,40	519,40	519,40	0,00	519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 877,00	519,40	519,40	519,40	0,00	519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67	0,00			
	80120		Licea ogólnokształcące	2 096 749,00	2 097 549,00	1 181 926,30	1 181 926,30	1 181 726,30	1 001 839,42	179 886,88	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35	2,66			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)					
																		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 100,00	1 387 100,00	730 798,67	730 798,67	730 798,67	730 798,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69	1,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 016,00	115 757,00	112 642,81	112 642,81	112 642,81	112 642,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 836,00	250 836,00	142 776,70	142 776,70	142 776,70	142 776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92	0,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 100,00	35 100,00	15 121,24	15 121,24	15 121,24	15 121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	10 623,49	10 623,49	10 623,49	10 623,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	99 000,00	99 000,00	68 446,76	68 446,76	68 446,76	68 446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14	0,15	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 800,00	799,50	799,50	799,50	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	39 600,00	17 558,08	17 558,08	17 558,08	17 558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	0,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	881,25	881,25	881,25	881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	4 157,00	4 157,00	4 157,00	4 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 400,00	85 400,00	64 132,28	64 132,28	64 132,28	64 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,14	
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	59,00	58,20	58,20	58,20	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 267,00	51 267,00	12 757,32	12 757,32	12 757,32	12 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88	0,03	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 969,00	108 969,00	21 194,67	21 194,67	21 194,67	21 194,67	0,00	21 194,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 588,00	43 588,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 381,00	65 381,00	15 544,67	15 544,67	15 544,67	15 544,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78	0,03	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 177 143,15	1 176 156,15	478 806,52	478 806,52	475 642,52	355 659,46	119 983,06	0,00	3 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71	1,08	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	3 164,00	3 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,06	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 790,94	557 790,94	263 275,90	263 275,90	263 275,90	263 275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	0,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 364,00	41 377,00	37 367,74	37 367,74	37 367,74	37 367,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 557,00	96 557,00	49 631,14	49 631,14	49 631,14	49 631,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	0,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 588,00	13 588,00	5 384,68	5 384,68	5 384,68	5 384,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 536,00	3 536,00	78,80	78,80	78,80	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	417 024,00	417 024,00	98 878,66	98 878,66	98 878,66	98 878,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,71	0,22	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 671,00	22 671,00	15 339,57	15 339,57	15 339,57	15 339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66	0,03	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 512,21	15 512,21	5 686,03	5 686,03	5 686,03	5 686,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,01	
		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	609 449,00	666 648,00	353 592,18	353 592,18	87 401,22	83 749,37	3 651,85	266 190,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04	0,80	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 342,00	515 342,00	266 190,96	266 190,96	0,00	0,00	0,00	266 190,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	0,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 491,00	100 491,00	64 780,17	64 780,17	64 780,17	64 780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46	0,15	

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 2,	wyплаты 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 2,								
								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				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 337,00	5 936,00	4 956,00	4 956,00	4 956,00	4 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	18 000,00	11 343,60	11 343,60	11 343,60	11 343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02	0,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 285,00	2 885,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	1 134,60	1 134,60	1 134,60	1 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 050,00	4 050,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	13 450,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 625,00	2 625,00	2 131,85	2 131,85	2 131,85	0,00	2 131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 374 023,12	1 377 516,12	1 034 204,50	1 034 204,50	932 301,38	871 774,32	60 527,06	101 903,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	2,33			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 691,00	147 691,00	101 903,12	101 903,12	0,00	0,00	0,00	101 903,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,23			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	891 836,21	891 836,21	701 287,16	701 287,16	701 287,16	701 287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63	1,58			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 684,00	36 177,00	33 001,00	33 001,00	33 001,00	33 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,07			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 695,00	147 695,00	120 608,49	120 608,49	120 608,49	120 608,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	0,27			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 433,00	29 433,00	16 877,67	16 877,67	16 877,67	16 877,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34	0,04			
		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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 303,00	5 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	8 160,00	2 266,90	2 266,90	2 266,90	2 266,90	0,00	2 266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	77 560,00	80 300,00	42 542,00	42 542,00	42 542,00	0,00	42 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98	0,10			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 597,00	21 597,00	15 718,16	15 718,16	15 718,16	0,00	15 718,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	0,04			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 851,91	7 851,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	111 718,00	111 718,00	33 139,25	33 139,25	33 139,25	31 766,53	1 372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66	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	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	23 974,02	23 974,02	23 974,02	23 974,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,14	0,05			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	3 114,00	3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 300,00	4 134,75	4 134,75	4 134,75	4 134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,91	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	543,76	543,76	543,76	543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,19	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 618,00	4 618,00	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	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	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 000,00	3 000,00	1 372,72	1 372,72	1 372,72	0,00	1 372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76	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	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 2,	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 2,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	80195		Pozostała działalność	371 822,00	355 455,00	108 833,64	108 833,64	105 193,64	0,00	105 193,64	0,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62	0,24	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 863,00	40 863,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	0,01	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 030,00	27 030,00	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	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 905,00	4 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	268,04	268,04	268,04	0,00	268,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	93 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	162 075,00	162 075,00	104 925,60	104 925,60	104 925,60	0,00	104 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	380 500,00	559 048,38	155 044,63	155 044,63	143 452,63	78 074,60	65 378,03	0,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,73	0,35	
	85153		Zwalczanie narkomanii	56 200,00	91 200,00	15 828,59	15 828,59	15 828,59	3 038,65	12 789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	23 300,00	3 038,65	3 038,65	3 038,65	3 038,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	1 069,94	1 069,94	1 069,94	0,00	1 069,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	54 500,00	11 720,00	11 720,00	11 720,00	0,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 800,00	429 196,38	120 290,04	120 290,04	120 290,04	74 731,95	45 558,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03	0,27	
		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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	44 956,16	44 956,16	44 956,16	44 956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 032,00	7 032,00	6 217,02	6 217,02	6 217,02	6 217,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 224,00	17 224,00	7 565,59	7 565,59	7 565,59	7 565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 489,00	2 489,00	456,15	456,15	456,15	456,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 700,00	65 700,00	15 537,03	15 537,03	15 537,03	15 537,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,65	
		4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	13 400,00	1 674,84	1 674,84	1 674,84	0,00	1 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	40 500,00	12 183,03	12 183,03	12 183,03	0,00	12 183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08	
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00	14 600,00	3 985,68	3 985,68	3 985,68	0,00	3 985,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 205,00	161 245,38	23 638,43	23 638,43	23 638,43	0,00	23 638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	214,02	214,02	214,02	0,00	214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	19,92	19,92	19,92	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,28	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	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	0,00	0,00	72,68	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	879,48	879,48	879,48	0,00	879,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 356,00	637,69	637,69	637,69	0,00	637,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03	
	85195		Pozostała działalność	10 500,00	38 652,00	18 926,00	18 926,00	7 334,00	304,00	7 030,00	0,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	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 (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	11 592,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,00	1 023,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93		
		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	14 718,00	7 006,00	7 006,00	7 006,00	7 006,00	0,00	7 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	72,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33		
852			Pomoc społeczna	4 819 129,56	5 304 971,62	1 994 495,92	1 994 495,92	973 919,47	663 612,28	310 307,19	0,00	342 418,17	678 158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	6 300,00	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		
		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	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	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	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		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 371,00	16 371,00	6 732,59	6 732,59	6 732,59	0,00	6 732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 371,00	16 371,00	6 732,59	6 732,59	6 732,59	0,00	6 732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13		
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 805,56	547 805,56	271 680,42	271 680,42	129 074,93	0,00	129 074,93	0,00	109 937,86	32 667,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59		
		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	334 513,00	287 513,00	109 937,86	109 937,86	0,00	0,00	0,00	0,00	109 937,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24		
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	37 000,00	32 667,63	32 667,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 667,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 992,56	215 992,56	126 974,93	126 974,93	126 974,93	0,00	126 974,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79		
		85215	Dotatki mieszkaniowe	140 000,00	142 308,18	83 157,13	83 157,13	40,86	40,86	0,00	0,00	83 116,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43		
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	142 262,02	83 116,27	83 116,27	0,00	0,00	0,00	0,00	83 116,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46,16	40,86	40,86	40,86	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52		
		85216	Zasłki stałe	160 425,00	160 425,00	84 617,95	84 617,95	51,13	0,00	51,13	0,00	84 566,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75		
		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	51,13	51,13	51,13	0,00	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04		
		3110	Świadczenia społeczne	160 125,00	160 125,00	84 566,82	84 566,82	0,00	0,00	0,00	0,00	84 566,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 627 328,00	1 627 328,00	824 686,52	824 686,52	820 586,52	663 571,42	157 015,10	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32		

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 2,	wyплаты з tytuлу поречені і гваранці	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																			w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,16	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 205,00	943 205,00	475 249,48	475 249,48	475 249,48	475 249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39	1,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 303,00	84 303,00	70 253,79	70 253,79	70 253,79	70 253,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 013,00	176 013,00	95 206,61	95 206,61	95 206,61	95 206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09	0,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00	23 800,00	12 940,54	12 940,54	12 940,54	12 940,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	9 921,00	9 921,00	9 921,00	9 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	44 200,00	19 724,98	19 724,98	19 724,98	19 724,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63	0,04	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 279,68	10 279,68	10 279,68	10 279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	2 947,08	2 947,08	2 947,08	2 947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 157,00	138 157,00	69 118,48	69 118,48	69 118,48	69 118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,16	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	3 220,64	3 220,64	3 220,64	3 220,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 024,00	13 024,00	4 041,44	4 041,44	4 041,44	4 041,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 450,00	1 400,65	1 400,65	1 400,65	1 400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	39 414,00	39 414,00	19 765,83	19 765,83	19 765,83	19 765,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15	0,04	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 572,00	2 572,00	2 327,00	2 327,00	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47	0,01	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	140,00	138,70	138,70	138,70	138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	79 000,00	78 850,00	21 531,62	21 531,62	21 531,62	21 531,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,31	0,05	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	72 000,00	16 791,50	16 791,50	16 791,50	16 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	16 791,50	16 791,50	16 791,50	16 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32	0,04	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 400,00	128 625,00	56 012,90	56 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	56 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55	0,13	
		3110	Świadczenia społeczne	110 400,00	128 625,00	56 012,90	56 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	56 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55	0,13	
	85295		Pozostała działalność	2 165 500,00	2 603 808,88	650 816,91	650 816,91	641,94	641,94	0,00	0,00	4 684,32	645 490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	1,46	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 607,31	2 607,31	481,48	481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,47	0,00	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,69	192,69	38,43	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	4 684,32	4 684,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65	0,01	
		3119	Świadczenia społeczne	159 500,00	130 688,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 865,19	1 057 380,29	246 270,84	246 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,55	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 698,03	120 186,62	21 479,79	21 479,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 479,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87	0,05
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 088,90	18 112,45	18 112,45	18 112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 231,90	2 130,87	2 130,87	2 130,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 734,00	204 039,76	44 378,45	44 378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	0,10	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 678,39	22 009,30	4 017,11	4 017,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25	0,01	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 584,60	28 612,81	6 142,53	6 142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	0,01	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 373,17	3 082,48	551,92	551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 419,35	60 294,24	5 905,27	5 905,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	0,01	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580,65	4 095,76	694,73	694,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	394,55	394,55	394,55	394,55	0,00	394,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	184 728,92	229 151,59	91 881,08	91 881,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 881,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10	0,21	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 821,08	10 727,51	6 623,33	6 623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	178,97	178,97	178,97	178,97	0,00	0,00	0,00	178,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	56 141,93	73 079,48	7 674,58	7 674,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,02	
		4229	Zakup środków żywności	1 218,07	3 210,97	850,67	850,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,49	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 359,46	2 524,96	693,98	693,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	150,54	170,04	46,02	46,02	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 [%]
							z tego:															
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,							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		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	68,42	68,42	68,42	0,00	68,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	423 757,98	461 840,02	152 417,65	152 417,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 417,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,34	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 846,02	22 184,46	17 176,57	17 176,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 176,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43	0,04	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 738,71	5 516,53	1 285,94	1 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	0,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	361,29	452,87	101,86	101,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	14 426,32	16 832,97	3 661,01	3 661,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	0,01	
		4419	Podróże służbowe krajowe	693,68	976,87	262,77	262,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 569,33	14 652,56	6 576,10	6 576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88	0,01	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 709,49	1 719,28	400,07	400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 532,00	50 859,00	5 131,35	5 131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09	0,01	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 391,00	5 977,00	503,80	503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	522 541,02	534 905,02	276 883,29	276 883,29	240 456,22	220 348,56	20 107,66	25 525,20	10 901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76	0,62	
	85401		Świetlice szkolne	448 325,02	448 325,02	240 456,22	240 456,22	240 456,22	220 348,56	20 107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63	0,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 807,44	327 998,44	165 906,65	165 906,65	165 906,65	165 906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58	0,37	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 346,00	23 723,00	20 606,40	20 606,40	20 606,40	20 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00	58 732,00	30 073,13	30 073,13	30 073,13	30 073,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 200,00	3 762,38	3 762,38	3 762,38	3 762,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 799,00	22 099,00	17 082,49	17 082,49	17 082,49	0,00	17 082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30	0,04	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 572,58	7 572,58	3 025,17	3 025,17	3 025,17	0,00	3 025,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95	0,01	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 416,00	49 416,00	25 525,20	25 525,20	0,00	0,00	0,00	25 525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	0,06	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 416,00	49 416,00	25 525,20	25 525,20	0,00	0,00	0,00	25 525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	0,06	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 800,00	37 164,00	10 901,87	10 901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10 901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	0,02	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 800,00	37 164,00	10 901,87	10 901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10 901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	0,02	
855			Rodzina	21 660 603,66	21 661 550,66	10 995 466,16	10 995 466,16	404 820,89	323 656,84	81 164,05	0,00	10 590 645,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	24,73	
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 497 267,00	16 497 267,00	8 421 898,25	8 421 898,25	72 276,03	65 859,30	6 416,73	0,00	8 349 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05	18,94	
		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	238,24	238,24	238,24	0,00	238,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	16 356 000,00	16 356 000,00	8 349 622,22	8 349 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 349 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05	18,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 894,00	97 294,00	51 755,00	51 755,00	51 755,00	51 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19	0,12	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 891,00	17 891,00	6 613,10	6 613,10	6 613,10	6 613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 545,00	2 545,00	1 027,20	1 027,20	1 027,20	1 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 600,00	470,90	470,90	470,90	470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 286,00	6 286,00	2 589,41	2 589,41	2 589,41	2 589,41	0,00	2 589,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 101,00	3 101,00	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	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 2,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	42,79	42,79	42,79	0,00	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 428 141,00	4 428 041,00	2 469 992,35	2 469 992,35	229 109,30	213 629,67	15 479,63	0,00	2 240 883,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78	5,56		
		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	15 000,00	15 000,00	5 370,81	5 370,81	5 370,81	0,00	5 370,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81	0,01		
		3110	Świadczenia społeczne	4 100 641,00	4 099 941,00	2 240 883,05	2 240 883,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 883,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66	5,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 627,00	82 027,00	45 804,90	45 804,90	45 804,90	45 804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84	0,10	
		4040	Dodatkové 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	158 465,80	158 465,80	158 465,80	158 465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16	0,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 171,00	2 171,00	894,97	894,97	894,97	894,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 839,00	7 939,00	1 000,00	1 000,00	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	12,60	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,01	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 100,00	493,43	493,43	493,43	0,00	493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	347,00	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	347,00	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	621 467,26	621 467,26	45 378,03	45 378,03	45 238,03	43 913,87	1 324,16	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	0,10	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	531 580,00	531 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 710,00	62 710,00	32 840,17	32 840,17	32 840,17	32 840,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37	0,07	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 421,00	4 421,00	3 804,79	3 804,79	3 804,79	3 804,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 561,00	11 561,00	6 860,14	6 860,14	6 860,14	6 860,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645,00	1 645,00	408,77	408,77	408,77	408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85	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	2 000,00	2 000,00	161,46	161,46	161,46	0,00	161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	98 512,40	98 512,40	42 580,53	42 580,53	42 580,53	0,00	42 580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22	0,10	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 512,40	98 512,40	42 580,53	42 580,53	42 580,53	0,00	42 580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22	0,10	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 216,00	15 916,00	15 363,00	15 363,00	15 363,00	0,00	15 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,03	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 216,00	15 916,00	15 363,00	15 363,00	15 363,00	0,00	15 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,03	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 663 817,90	8 095 027,84	4 377 477,15	4 237 977,15	4 236 421,95	10 497,83	4 225 924,12	1 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	54,08	9,85		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 411 909,00	5 079 327,44	3 115 417,47	3 115 417,47	3 115 417,47	10 497,83	3 104 919,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34	7,01		

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	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 (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 509,00	1 508,34	1 508,34	1 508,34	1 508,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,00	214,99	214,99	214,99	214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 775,00	8 774,50	8 774,50	8 774,50	8 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 409 409,00	5 066 128,44	3 104 426,39	3 104 426,39	3 104 426,39	3 104 426,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28	6,98	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	98,25	98,25	98,25	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13	0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	952 444,00	1 062 821,00	570 106,00	570 106,00	570 106,00	570 106,00	0,00	570 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	1,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	952 444,00	1 062 821,00	570 106,00	570 106,00	570 106,00	570 106,00	0,00	570 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	1,28	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 300,00	266 300,00	51 408,54	51 408,54	51 408,54	51 408,54	0,00	51 408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	0,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	266 300,00	266 300,00	51 408,54	51 408,54	51 408,54	51 408,54	0,00	51 408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	0,12	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	169 950,00	530 068,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	15,28	0,18	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 950,00	530 068,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	15,28	0,18	
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	252 096,50	252 096,50	252 096,50	252 096,50	252 096,50	0,00	252 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	248 984,00	248 984,00	248 984,00	248 984,00	248 984,00	0,00	248 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 112,50	3 112,50	3 112,50	3 112,50	3 112,50	0,00	3 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 944,07	295 944,07	131 852,55	131 852,55	131 852,55	131 852,55	0,00	131 852,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55	0,30	
		4260	Zakup energii	241 894,07	241 894,07	131 852,55	131 852,55	131 852,55	131 852,55	0,00	131 852,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51	0,30	
		4270	Zakup usług remontowych	4 050,00	4 050,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	261 821,00	258 921,00	65 043,94	65 043,94	65 043,94	65 043,94	0,00	4 988,74	1 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	25,12	0,15	
		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	1 555,20	1 555,20	1 555,20	1 555,20	0,00	0,00	1 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10	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	2 700,00	2 700,00	1 499,74	1 499,74	1 499,74	1 499,74	0,00	1 499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 746,00	100 846,00	3 489,00	3 489,00	3 489,00	3 489,00	0,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,01	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,13	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 896,00	67 896,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 896,00	67 896,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19	0,07	
		90095	Pozostała działalność	237 553,83	281 653,83	80 552,15	80 552,15	80 552,15	80 552,15	0,00	80 552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	0,18	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 540,00	19 520,00	3 510,30	3 510,30	3 510,30	3 510,30	0,00	3 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	0,01	
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	2 184,49	2 184,49	2 184,49	2 184,49	0,00	2 184,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	% 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 2,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,					
									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			
		4300	Zakup usług pozostałych	190 233,83	224 583,83	58 278,16	58 278,16	58 278,16	0,00	58 278,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95	0,13		
		4430	Różne opłaty i składki	4 280,00	4 500,00	4 379,20	4 379,20	4 379,20	0,00	4 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,01		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 396 500,00	2 396 500,00	1 084 399,96	1 084 399,96	1 150,00	0,00	1 150,00	1 083 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25	2,44		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 688 500,00	1 688 500,00	844 249,98	844 249,98	0,00	0,00	0,00	844 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,90		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 688 500,00	1 688 500,00	844 249,98	844 249,98	0,00	0,00	0,00	844 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,90		
	92116		Biblioteki	478 000,00	478 000,00	238 999,98	238 999,98	0,00	0,00	0,00	238 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,54		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 000,00	478 000,00	238 999,98	238 999,98	0,00	0,00	0,00	238 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,54		
	92195		Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	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	0,00	5,00		
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	218 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	300 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,34		
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	300 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,34		
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,34		
926			Kultura fizyczna	8 806 309,00	9 118 269,73	1 022 163,30	1 022 163,30	955 839,74	591 380,92	364 458,82	55 000,00	11 323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21	2,30		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 288 880,00	2 588 880,00	949 737,64	949 737,64	946 514,08	591 380,92	355 133,16	0,00	3 223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69	2,14		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	3 223,56	3 223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 039 000,00	428 835,37	428 835,37	428 835,37	428 835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27	0,96		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	75 000,00	73 165,00	73 164,09	73 164,09	73 164,09	73 164,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	156 500,00	42 457,87	42 457,87	42 457,87	42 457,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13	0,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	15 000,00	4 885,69	4 885,69	4 885,69	4 885,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 340,00	194 640,00	42 037,90	42 037,90	42 037,90	42 037,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,09		
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 600,00	122 600,00	62 767,22	62 767,22	62 767,22	0,00	62 767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	0,14		
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	462,65	462,65	462,65	0,00	462,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	0,00		
		4260	Zakup energii	219 500,00	219 500,00	102 515,40	102 515,40	102 515,40	0,00	102 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	0,23		
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	29 000,00	14 931,33	14 931,33	14 931,33	0,00	14 931,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49	0,03		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 000,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	200 000,00	90 438,05	90 438,05	90 438,05	0,00	90 438,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,20		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 600,00	5 796,34	5 796,34	5 796,34	0,00	5 796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,01		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	159,90	159,90	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 034,44	3 034,44	3 034,44	0,00	3 034,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	19 000,00	15 397,00	15 397,00	15 397,00	0,00	15 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04	0,03		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 510,00	35 510,00	26 632,50	26 632,50	26 632,50	0,00	26 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,06		
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	27 983,00	14 003,00	14 003,00	14 003,00	0,00	14 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04	0,03		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 357,00	1 356,04	1 356,04	1 356,04	0,00	1 356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 500,00	34 500,00	15 504,29	15 504,29	15 504,29	0,00	15 504,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94	0,03		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	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		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 500,00	108 500,00	72 425,66	72 425,66	9 325,66	0,00	9 325,66	55 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75	0,16		

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 2,	wyплаты 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 2,				
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	0,12		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,02		
		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		
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	2 580,66	2 580,66	2 580,66	0,00	2 580,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,26	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	6 669,00	6 669,00	6 669,00	0,00	6 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,01	
		92695	Pozostała działalność	6 408 929,00	6 420 889,73	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 481,00	12 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 187 353,00	6 199 313,73	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	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	0,00	
			OGÓLEM:	93 159 549,18	104 947 884,23	44 461 210,90	40 989 940,67	25 956 020,15	16 429 102,56	9 526 917,59	3 184 683,29	11 092 289,12	678 158,28	0,00	78 789,83	3 471 270,23	3 331 270,23	2 493 192,84	42,37	100,00		

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 30.06.2021 r.

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem		10 775 386,65	7 379 017,17
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	3 948 805,13	3 949 253,52
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	298 505,77	298 505,77
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 028 075,75	3 131 257,88
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00	0,00
Rozchody ogółem		2 407 692,00	1 203 846,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 407 692,00	1 203 846,00

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a 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
OGÓLEM:				21 708 509,82	11 109 662,82	11 109 662,82	0,00	0,00	0,00	51,18
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 085,64	11 085,64	11 085,64	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	11 085,64	11 085,64	11 085,64	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	11 085,64	11 085,64	11 085,64	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	190 515,00	114 465,00	114 465,00	0,00	0,00	0,00	60,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 376,00	94 326,00	94 326,00	0,00	0,00	0,00	55,36
		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	170 376,00	94 326,00	94 326,00	0,00	0,00	0,00	55,36
	75056		Spis powszechny i inne	20 139,00	20 139,00	20 139,00	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	20 139,00	20 139,00	20 139,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	48,57
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	48,57

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			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	48,57		
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	26,27		
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	26,27		
		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	1 500,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	26,27		
852			Pomoc społeczna	29 008,18	16 728,18	16 728,18	0,00	0,00	0,00	57,67		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 308,18	2 308,18	2 308,18	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	2 308,18	2 308,18	2 308,18	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 700,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	26,81		
		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	4 700,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	26,81		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	59,82		

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			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	22 000,00	13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	59,82		
855			Rodzina	21 472 501,00	10 965 290,00	10 965 290,00	0,00	0,00	0,00	51,07		
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 496 217,00	8 470 000,00	8 470 000,00	0,00	0,00	0,00	51,35		
		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	16 496 217,00	8 470 000,00	8 470 000,00	0,00	0,00	0,00	51,35		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 411 941,00	2 479 120,00	2 479 120,00	0,00	0,00	0,00	56,19		
		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	4 411 941,00	2 479 120,00	2 479 120,00	0,00	0,00	0,00	56,19		
	85503		Karta Dużej Rodziny	347,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	73,20		
		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	347,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	73,20		
	85504		Wspieranie rodziny	548 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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			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	548 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 916,00	15 916,00	15 916,00	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	15 916,00	15 916,00	15 916,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			OGÓLEM:	21 708 509,82	11 109 662,82	11 109 662,82	0,00	0,00	0,00	51,18		

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	% wykonani a wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki na wypłaty 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓŁEM:				21 708 509,82	11 021 217,02	11 021 217,02	427 918,56	371 056,20	56 862,36	0,00	10 593 298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 085,64	11 085,64	11 085,64	11 085,64	217,37	10 868,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	11 085,64	11 085,64	11 085,64	11 085,64	217,37	10 868,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217,37	217,37	217,37	217,37	217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 868,27	10 868,27	10 868,27	10 868,27	0,00	10 868,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	190 515,00	93 971,00	93 971,00	93 971,00	89 051,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32	
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 376,00	93 971,00	93 971,00	93 971,00	89 051,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 999,00	74 432,46	74 432,46	74 432,46	74 432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 722,00	12 794,94	12 794,94	12 794,94	12 794,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 380,00	1 823,60	1 823,60	1 823,60	1 823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 275,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	
	75056		Spis powszechny i inne	20 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 574,00	0,00	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	565,00	0,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842,00	1 420,93	1 420,93	1 420,93	1 420,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	244,26	244,26	244,26	244,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	34,81	34,81	34,81	34,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73	
		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	
752			Obrona narodowa	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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	394,00	394,00	394,00	304,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	394,00	394,00	394,00	304,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	198,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	
852			Pomoc społeczna	29 008,18	12 704,05	12 704,05	9 910,86	40,86	9 870,00	0,00	2 793,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	% wykonani a wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 308,18	2 084,05	2 084,05	40,86	40,86	0,00	0,00	0,00	2 043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29		
		3110	Świadczenia społeczne	2 262,02	2 043,19	2 043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46,16	40,86	40,86	40,86	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 700,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 700,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00	0,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00	0,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86		
	855		Rodzina	21 472 501,00	10 901 362,33	10 901 362,33	310 857,06	279 742,97	31 114,09	0,00	10 590 505,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77		
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 496 217,00	8 421 617,22	8 421 617,22	71 995,00	65 859,30	6 135,70	0,00	8 349 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05		
		3110	Świadczenia społeczne	16 356 000,00	8 349 622,22	8 349 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 349 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 294,00	51 755,00	51 755,00	51 755,00	51 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 891,00	6 613,10	6 613,10	6 613,10	6 613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 545,00	1 027,20	1 027,20	1 027,20	1 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	470,90	470,90	470,90	470,90	0,00	470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08		
		4260	Zakup energii	1 000,00	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	50,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 286,00	2 589,41	2 589,41	2 589,41	2 589,41	0,00	2 589,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 411 941,00	2 464 128,11	2 464 128,11	223 245,06	213 629,67	9 615,39	0,00	2 240 883,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85		
		3110	Świadczenia społeczne	4 099 941,00	2 240 883,05	2 240 883,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 883,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 027,00	45 804,90	45 804,90	45 804,90	45 804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84		
		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	158 465,80	158 465,80	158 465,80	158 465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 171,00	894,97	894,97	894,97	894,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 939,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	347,00	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347,00	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20		
	85504		Wspieranie rodziny	548 080,00	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		
		3110	Świadczenia społeczne	531 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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 Fundusz Solidarnościowy	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		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	% wykonania a wydatków 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 2.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
								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	
		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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 916,00	15 363,00	15 363,00	15 363,00	0,00	15 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 916,00	15 363,00	15 363,00	15 363,00	0,00	15 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53
			OGÓLEM:	21 708 509,82	11 021 217,02	11 021 217,02	427 918,56	371 056,20	56 862,36	0,00	10 593 298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2021 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:		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		
OGÓLEM:				5 000,00	5 000,00	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		
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓLEM:				5 000,00	5 000,00	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 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% 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 2,	wyплаты 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 2,		
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 30.06.2021 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:		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
OGÓLEM:				130 000,00	350 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	25,71
600			Transport i łączność	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	130 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	69,23
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	110 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	81,82
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	81,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:				130 000,00	350 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	25,71

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków 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 2,	wyплаты 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 (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
OGÓLEM:				130 000,00	350 000,00	82 888,80	82 888,80	82 888,80	0,00	82 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68
600			Transport i łączność	0,00	220 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	220 000,00	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	0,00	220 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	130 000,00	82 888,80	82 888,80	82 888,80	0,00	82 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	110 000,00	82 888,80	82 888,80	82 888,80	0,00	82 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	82 888,80	82 888,80	82 888,80	0,00	82 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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:				130 000,00	350 000,00	82 888,80	82 888,80	82 888,80	0,00	82 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów
Dochody ogółem			370 000,00	258 169,29
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	370 000,00	258 169,29
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000,00	258 169,29
		dochody bieżące	370 000,00	258 169,29
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	258 169,29
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków
Wydatki ogółem			520 396,38	136 118,63
851		Ochrona zdrowia	520 396,38	136 118,63
	85153	Zwalczanie narkomanii	91 200,00	15 828,59
		wydatki bieżące, z tego:	91 200,00	15 828,59
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 200,00	15 828,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 550,00	3 038,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 650,00	12 789,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 196,38	120 290,04
		wydatki bieżące, z tego:	429 196,38	120 290,04
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	428 946,38	120 290,04
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 801,00	74 731,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 145,38	45 558,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów
Dochody ogółem			4 655 036,00	2 198 523,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 655 036,00	2 198 523,82
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 655 036,00	2 198 523,82
		dochody bieżące	4 655 036,00	2 198 523,82
		wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 636 436,00	2 169 935,94
		wpływy z dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych	18 600,00	1 092,78
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 400,40
		wpływy z odsetek	0,00	5 428,36
		wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	16 666,34
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków
Wydatki ogółem			4 655 036,00	3 252 071,49
750		Administracja publiczna	243 127,00	136 654,02
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 127,00	136 654,02
		wydatki bieżące, z tego:	243 127,00	136 654,02
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	243 127,00	136 654,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 567,00	136 654,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 560,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 411 909,00	3 115 417,47
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 411 909,00	3 115 417,47
		wydatki bieżące, z tego:	4 411 909,00	3 115 417,47
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 411 909,00	3 115 417,47
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 499,00	10 497,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 401 410,00	3 104 919,64

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów
Dochody ogółem			100 000,00	38 531,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	38 531,53
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	38 531,53
		dochody bieżące, z tego:	100 000,00	38 531,53
		wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska	100 000,00	38 531,53
Wydatki ogółem			258 921,00	65 043,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 921,00	65 043,94
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	258 921,00	65 043,94
		wydatki bieżące, z tego:	108 921,00	6 543,94
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 921,00	4 988,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 921,00	4 988,74
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	1 555,20
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	58 500,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	58 500,00

Wykonanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 30.06.2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków
Wydatki ogółem			3 331 858,75	529 371,41
600		Transport i łączność	1 650 673,74	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 650 673,74	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	1 650 673,74	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 650 673,74	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 448 505,33	429 671,41
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 298 505,33	429 671,41
		wydatki majątkowe, z tego:	1 298 505,33	429 671,41
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 298 505,33	429 671,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	120 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	120 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	99 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	99 700,00
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	99 700,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	99 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 679,68	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 679,68	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	12 679,68	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 679,68	0,00

Dochody i wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów
Dochody ogółem			24 520,00	17 280,00
851		Ochrona zdrowia	24 520,00	17 280,00
	85195	Pozostała działalność	24 520,00	17 280,00
		dochody bieżące, z tego:	24 520,00	17 280,00
		wpływy z różnych dochodów	24 520,00	17 280,00
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków
Wydatki ogółem			24 520,00	16 872,00
851		Ochrona zdrowia	24 520,00	16 872,00
	85195	Pozostała działalność	24 520,00	16 872,00
		wydatki bieżące, z tego:	24 520,00	16 872,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 520,00	5 280,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 520,00	5 280,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	11 592,00

Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Miasta Radzionków na 30.06.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)				3 776 731,00	1 761 179,96
1. DOTACJE CELOWE				3 632,00	0,00
	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 632,00	0,00
2. DOTACJE PODMIOTOWE				2 166 500,00	1 083 249,96
	921	92114	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 688 500,00	844 249,98
	921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	478 000,00	238 999,98
3. POZOSTAŁE DOTACJE				1 606 599,00	677 930,00
	600	60004	Wpłaty zmiennej składki rocznej na rzecz Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego - część bieżąca	1 359 823,00	554 538,00
	600	60004	Wpłaty zmiennej składki rocznej na rzecz Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego - część majątkowa	998,00	500,00
	750	75095	Wpłata stałej składki rocznej wnoszonej przez gminy członkowskie Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	245 778,00	122 892,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)				3 089 299,00	1 563 503,33
1. DOTACJE CELOWE				749 568,00	205 555,20
	750	75095	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na wydatki związane z realizacją konkursów	9 500,00	9 500,00
	900	90005	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków	530 068,00	81 000,00
	900	90019	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na usuwanie azbestu	5 000,00	1 555,20
	900	90019	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na wydatki majątkowe dotyczące modernizacji systemów ogrzewania	150 000,00	58 500,00
	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				2 339 731,00	1 357 948,13
	801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	836 232,00	483 025,40
	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	791 050,00	481 303,45
	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 342,00	266 190,96
	801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 691,00	101 903,12
	854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 416,00	25 525,20
Ogółem (I+II)				6 866 030,00	3 324 683,29

**Wykonanie dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750	75011	2350	opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych	648,00	1 271,00
852	85228	2350	dochody z usług opiekuńczych	4 500,00	2 741,50
855	85502	0920	odsetki	-	27 507,91
855	85502	2350	dochody od dłużników alimentacyjnych	96 291,00	44 882,50
855	85503	2350	dochody z Karty Dużej Rodziny	62,00	66,29
Ogółem				101 501,00	76 469,20