

ZARZĄDZENIE NR 2173/2022
BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków
za I półrocze 2022 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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. 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 2022 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 2173/2022
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 25 sierpnia 2022 r.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Skarbnik Miasta

mgr Aleksandra Gryboś

Burmistrz Miasta

dr Gabriel Tobor

SPIS TREŚCI

- I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**
- II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**
- III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**
- IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**
- V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**
- VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**
- VII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE RADZIONKÓW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**
- VIII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**
- IX. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**
- X. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**
- XI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Budżet miasta Radzionków na 2022 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVI/366/2021 w dniu 29 grudnia 2021 r. zakładał:

dochody w wysokości	89.448.202,73 zł
w tym:	
- dochody bieżące	78.898.003,52 zł
- dochody majątkowe	10.550.199,21 zł
wydatki w wysokości	102.598.877,31 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	78.962.767,02 zł
- wydatki majątkowe	23.636.110,29 zł
przychody w wysokości	15.558.366,58 zł
w tym:	
- wolne środki	3.357.692,13 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	5.200.674,45 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	0,00 zł
- pożyczka	7.000.000,00 zł
rozchody w wysokości	2.407.692,00 zł
w tym:	
- spłata kredytów i pożyczek	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	94.962.310,80 zł	wzrost o	5.514.108,07 zł
w tym:			
- dochody bieżące	81.389.377,51 zł	wzrost o	2.491.373,99 zł
- dochody majątkowe	13.572.933,29 zł	wzrost o	3.022.734,08 zł
wydatki	108.517.595,09 zł	wzrost o	5.918.717,78 zł
w tym:			
- wydatki bieżące	83.741.292,38 zł	wzrost o	4.778.525,36 zł
- wydatki majątkowe	24.776.302,71 zł	wzrost o	1.140.192,42 zł
przychody	15.962.976,29 zł	wzrost o	404.609,71 zł
w tym:			
- wolne środki	4.678.815,88 zł	wzrost o	1.321.123,75 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	5.400.446,05 zł	wzrost o	199.771,60 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	612.611,67 zł	wzrost o	612.611,67 zł

tych środków			
- pożyczka	5.271.102,69 zł	-	(-)1.728.897,31 zł
rozchody	2.407.692,00 zł	-	-
w tym:			
- spłata kredytów i pożyczek	2.407.692,00 zł	-	-

Wynikiem zmian budżetu było:

1. Zwiększenie przychodów o kwotę (per saldo) 404.609,71 zł z tytułu:			
- wolnych środków			1.321.123,75 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			199.771,60 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			612.611,67 zł
- pożyczki			-1.728.897,31 zł
2. Zwiększenie dochodów własnych o kwotę (per saldo) 244.477,93 zł z tytułu:			
- wpływów z najmu i dzierżawy			+40.000,00 zł
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań			+11.866,51 zł
- różnych dochodów			-625.693,14 zł
- wpływów z usług			+15.000,00 zł
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			+92.298,56 zł
- części oświatowej subwencji ogólnej			+699.496,00 zł
- wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			+2.800,00 zł
- odsetek			+1.150,00 zł
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			+7.560,00 zł
3. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, funduszy celowych oraz pomocy finansowej o kwotę (per saldo) 2.352.849,29 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			+19.233,19 zł
- przebudowę ul. M. Dąbrowskiej – etap II			+727.921,00 zł
- realizację projektów w ramach święta GZM: „Po dnie triasowego morza” i „Tajemnice dawnych radzionkowskich restauracji”			+2.450,00 zł
- administrację publiczną			+18.826,00 zł
- pomoc obywatelom Ukrainy			+547.922,71 zł
- modernizację infrastruktury drogowej wybranych miejsc w Radzionkowie na potrzeby transportu zbiorowego celem zmniejszenia niskiej emisji			+900.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych			+15.600,00 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.			+1.506,00 zł
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania			+1.274,89 zł
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna			+5.150,00 zł
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania			+5.043,00 zł
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi			+29.176,00 zł
- realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”			+16.570,00 zł
- dodatki osłonowe			+539.197,50 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym			+15.000,00 zł
- świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			+8.916,00 zł
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny			+553,00 zł
- letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy			-11.112,25 zł
- utrzymanie zieleni na terenie gminy			+11.112,25 zł

- realizację projektu „Modernizacja systemów grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Radzionków” +498.510,00 zł
 - realizację projektu „Budowa krytej pływalni w Radzionkowie” -1.000.000,00 zł
4. Zwiększenie dochodów na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę (per saldo) 2.916.780,85 zł z tytułu realizacji projektu:
- „Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Radzionków” +400.000,00 zł
 - „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” (SMS i Policja) +1.145.397,27 zł
 - „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knosały 20” – środki GZM - Fundusz Solidarnościowy +285.000,00 zł
 - „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knosały 20” – środki GZM - Fundusz PONE -59.094,19 zł
 - „Cyfrowa Gmina” +185.800,00 zł
 - „Śląskie. Przywracamy błękit” +82.351,00 zł
 - „Wiem, umiem, rozumiem” +328.176,77 zł
 - „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” +84.150,00 zł
 - „Rozwijamy potencjały” +500.000,00 zł
 - „Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie” -35.000,00 zł
5. Zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) 5.918.717,78 zł.

Realizacja budżetu za I półrocze 2022 r. kształtuje się następująco:

- **dochody** zostały zrealizowane w wysokości **48.563.694,88 zł, tj. w 51,14%**,
- **wydatki** zostały zrealizowane w wysokości **48.098.035,49 zł, tj. w 44,32%**.

Wykonane dochody budżetu są wyższe od wydatków o **465.659,39 zł**. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetową.

Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	89.448.202,73	94.962.310,80	48.563.694,88	51,14%
- bieżące	78.898.003,52	81.389.377,51	45.795.787,17	56,27%
- majątkowe	10.550.199,21	13.572.933,29	2.767.907,71	20,39%
II. Wydatki ogółem	102.598.877,31	108.517.595,09	48.098.035,49	44,32%
- bieżące	78.962.767,02	83.741.292,38	43.069.738,37	51,43%
- majątkowe	23.636.110,29	24.776.302,71	5.028.297,12	20,29%
III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)	-13.150.674,58	-13.555.284,29	465.659,39	-
IV. Przychody ogółem	15.558.366,58	15.962.976,29	13.589.908,32	85,13%
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 2022 r. przedstawia się następująco:

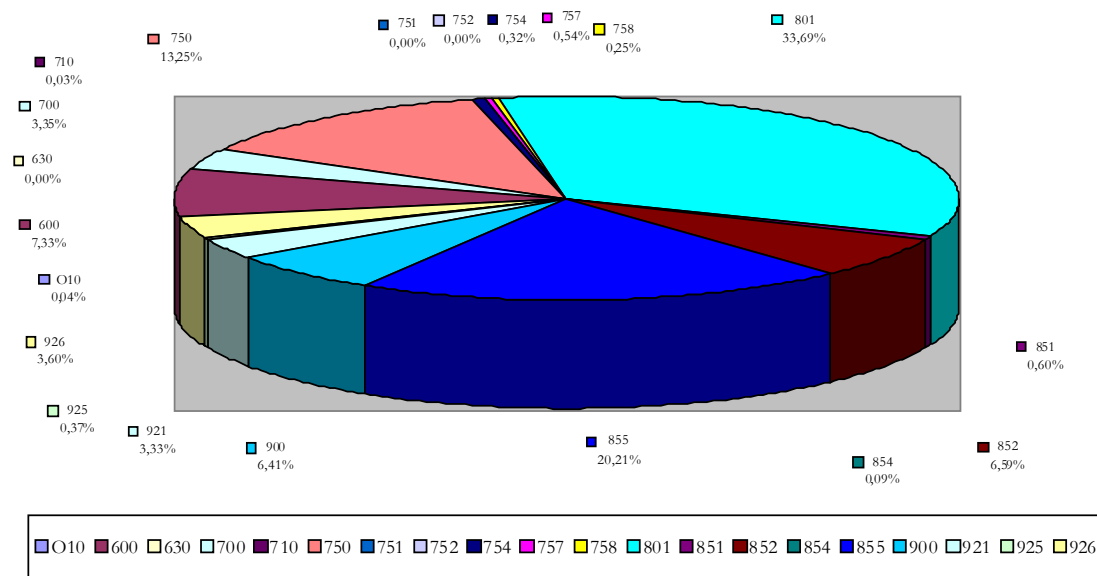
Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% udział w budżecie
Dochody z podatków	7.615.928,10	15,68%
Dochody z opłat	3.768.268,94	7,76%
Dochody z majątku gminy	1.273.719,80	2,62%
Dochody jednostek organizacyjnych	1.099.361,91	2,27%
Pozostałe dochody	341.156,20	0,70%
Subwencja	9.145.514,00	18,83%

Udziały w podatkach	9.177.769,52	18,90%
Dotacje na zadania bieżące	13.374.068,70	27,54%
Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	510.192,05	1,05%
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2.257.715,66	4,65%
OGÓLEM	48.563.694,88	100,00%

Głównymi źródłami dochodów budżetu miasta Radzionków w I półroczu br. były: dotacje na zadania bieżące – 13.374.068,70 zł, które stanowiły 27,54% dochodów budżetu, wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od osób prawnych zrealizowane w wysokości 9.177.769,52 zł (18,90%) oraz część oświatowa subwencji ogólnej zrealizowana w wysokości 9.145.514,00 zł (18,83%). Kolejne pozycje stanowią dochody z podatków wykonane w kwocie 7.615.928,10 zł (15,68% budżetu), dochody z opłat w wysokości 3.768.268,94 zł (7,76%) oraz dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 2.257.715,66 zł (4,65% budżetu).

Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w I półroczu 2022 r. przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Udział w budżecie
	Wydatki ogółem	48.098.035,49	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.294,80	0,04%
600	Transport i łączność	3.526.350,55	7,33%
630	Turystyka	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.612.245,49	3,35%
710	Działalność usługowa	16.063,80	0,03%
750	Administracja publiczna	6.372.374,87	13,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.550,00	0,00%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154.173,07	0,32%
757	Obsługa długu publicznego	260.643,82	0,54%
758	Różne rozliczenia	118.524,00	0,25%
801	Oświata i wychowanie	16.202.131,45	33,69%
851	Ochrona zdrowia	287.411,91	0,60%
852	Pomoc społeczna	3.168.082,32	6,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42.923,94	0,09%
855	Rodzina	9.721.625,90	20,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.082.730,90	6,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.602.960,48	3,33%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	175.000,00	0,37%
926	Kultura fizyczna	1.732.948,19	3,60%



W I półroczu br. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 48.098.035,49 zł, co stanowi 44,32% planu wynoszącego 108.517.595,09 zł. Największą pozycję w wydatkach budżetu stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (16.202.131,45 zł), bo aż 33,69% budżetu. Następnie najwięcej środków wydatkowano na rodzinę (9.721.625,90 zł) – 20,21%, administrację publiczną (6.372.374,87 zł) – 13,25%, transport (3.526.350,55 zł) – 7,33%, pomoc społeczną (3.168.082,32 zł) – 6,59% oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (3.082.730,90 zł) – 6,41%.

Struktura wydatków w I półroczu 2022 r. według przeznaczenia przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem	48.098.035,49	100,00%
W tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.071.499,77	37,57%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.443.355,01	19,63%
c) dotacje na zadania bieżące	3.390.291,71	7,05%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.807.478,30	22,47%
e) wydatki bieżące na programy unijne	1.096.469,76	2,28%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00%
g) wydatki na obsługę długu	260.643,82	0,54%
h) wydatki majątkowe w tym:	5.028.297,12	10,46%
- wydatki na programy unijne	822.820,18	

Zadłużenie gminy na koniec I półroczu 2022 r. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-Z wynosi **12.588.682,80 zł** i obejmuje:

1) zaciągnięte kredyty - 12.588.558,00 zł, w tym:

- 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 30.06.2022 r. wynosi **300.068,00 zł**, spłata w 2022 r. w kwocie 99.996,00 zł, spłata 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 30.06.2022 r. wynosi **600.034,00 zł**, spłata w 2022 r. w kwocie 199.998,00 zł, spłata w 2023 r. – 400.036,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2015 r. deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 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 30.06.2022 r. wynosi **1.400.026,00 zł**, spłata w 2022 r. w kwocie 199.998,00 zł, spłata w latach 2023-2024 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 30.06.2022 r. wynosi **3.249.986,00 zł**, spłata w 2022 r. w kwocie 250.002,00 zł, spłata w latach 2023-2027 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 30.06.2022 r. wynosi **4.500.000,00 zł**, spłata w 2022 r. w kwocie 300.000,00 zł, spłata w latach 2023-2029 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 30.06.2022 r. wynosi **2.538.444,00 zł**, spłata w 2022 r. w kwocie 153.852,00 zł, spłata w latach 2023-2029 po 307.704,00 zł i w 2030 r. – 230.664,00 zł,

2) zobowiązania wymagalne – 124,80 zł, w tym:

- zobowiązania UM (koszty komornicze) – **124,80 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 – 631.419,25 zł,
- 2) należności wymagalne – 5.452.227,84 zł

w tym:

- należności MOSIR – 41.209,97 zł;

- należności OPS – 1.523.093,03 zł;
- należności P2 – 2.440,80 zł;
- należności P3 – 1.131,00 zł;
- należności P4 – 784,50 zł;
- należności SP1 – 535,41 zł;
- należności SP2 – 1.065,00 zł;
- należności SP4 - 11,00 zł;
- należności UM – 3.881.957,13 zł;
- 3) pozostałe należności - 14.943.287,25 zł
- w tym:
- należności LO – 1.565,80 zł;
- należności MOSIR – 30.055,04 zł;
- należności OPS – 27.307,28 zł;
- należności P2 – 35.843,50 zł;
- należności P3 – 30.479,61 zł;
- należności P4 – 28.382,50 zł;
- należności SP1 – 35.958,92 zł;
- należności SP2 – 5.230,82 zł;
- należności SP4 – 5.222,82 zł;
- należności UM OF– 1.950.207,15 zł;
- należności UM – 12.793.032,03 zł;
- należności ZPO – 1,78 zł;
- 4) gotówkę i depozyty – 12.874.997,59 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Planowane na początek roku dochody w wysokości 89.448.202,73 zł, zwiększono o kwotę 5.514.108,07 zł do wysokości 94.962.310,80 zł. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 51,14%, tj. w kwocie 48.563.694,88 zł. Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 81.389.377,51 zł zostały wykonane w wysokości 45.795.787,17 zł, tj. w 56,27%, natomiast planowane dochody majątkowe w kwocie 13.572.933,29 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.767.907,71 zł, tj. w 20,39%.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik 3:2 w %
1	2	3	4
- dochody bieżące	81.389.377,51	45.795.787,17	56,27%
- dochody majątkowe	13.572.933,29	2.767.907,71	20,39%
Dochody ogółem	94.962.310,80	48.563.694,88	51,14%

A) DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta za I półrocze 2022 r. zamknęło się kwotą 45.795.787,17 zł. Na dochody te składają się:

- 1. dochody z podatków - 7.615.928,10 zł
- 2. dochody z opłat - 3.768.268,94 zł
- 3. dochody z majątku gminy - 1.273.719,80 zł
- 4. dochody jednostek organizacyjnych - 1.099.361,91 zł
- 5. pozostałe dochody - 341.156,20 zł
- 6. subwencja - 9.145.514,00 zł
- 7. udziały w podatkach - 9.177.769,52 zł
- 8. dotacje - 13.374.068,70 zł

1. Dochody z podatków

7.615.928,10 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.....6.940.608,76 zł

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych za I półrocze 2022 r. zostały wykonane w łącznej wysokości 4.887.341,00 zł, na plan 9.950.000,00 zł, co stanowi 49,12% planu. W I półroczu br. dokonano wymiaru podatku na kwotę

10.229.028,00 zł, dokonano 34 korekt: przypisów na kwotę 81.384,00 zł oraz odpisów na kwotę 25.235,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 27 upomnień na kwotę 299.336,74 zł oraz wysłano do urzędów skarbowych 5 tytułów wykonawczych na kwotę 128.351,02 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych za I półrocze 2022 r. został zrealizowany w wysokości 2.053.267,76 zł, na plan 3.250.000,00 zł, tj. w 63,18%. Wydano 4.946 decyzji wymiarowych na kwotę 3.412.544,00 zł, a także dokonano 161 korekt, w tym przypisów na kwotę 11.405,00 zł i odpisów na kwotę 72.184,00 zł. Wysłano 538 upomnień na kwotę 249.363,90 zł oraz 46 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na kwotę 47.097,73 zł.

Podatek rolny.....53.153,65 zł

Dochody z **podatku rolnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 10.162,50 zł na plan 30.000,00 zł tj. w 33,88%. Dokonano wymiaru podatku na kwotę 18.401,00 zł.

Wpływy z **podatku rolnego od osób fizycznych** zostały zrealizowane w kwocie 42.991,15 zł, na plan 50.000,00 zł, co stanowi 85,98% planu. W I półroczu br. wydano 867 decyzji wymiarowych na kwotę 54.334,00 zł oraz dokonano 57 korekt, w tym przypisu na kwotę 117,00 zł oraz odpisu na kwotę 1.499,00 zł. Wysłano 5 upomnień na kwotę 4.130,00 zł.

Podatek leśny.....49,00 zł

Dochody z **podatku leśnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 49,00 zł. Podatnikiem podatku jest Gmina Radzionków.

Podatek od środków transportowych.....212.798,00 zł

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób prawnych** wykonano w 46,79%. Na plan 200.000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 93.578,00 zł. Dokonano wymiaru na kwotę 163.258,00 zł oraz 8 korekt: przypisów na kwotę 4.153,00 zł oraz odpisów na kwotę 1.704,00 zł. Wysłano 3 wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych oraz 3 upomnienia na kwotę 10.336,00 zł.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** wykonano w kwocie 119.220,00 zł na plan 550.000,00 zł tj. 21,68% planu. W okresie I półrocza br. dokonano wymiaru na kwotę 520.801,00 zł oraz 10 korekt: przypisów na kwotę 8.555,00 zł i odpisu na kwotę 2.306,00 zł. Wysłano 15 wezwań do złożenia deklaracji, 5 upomnień na kwotę 213.172,00 zł. Niskie wykonanie związane jest z tym, że największy podatnik nie dokonał w terminie wpłaty z tytułu pierwszej raty podatku od środków transportowych.

Karta podatkowa.....21.144,88 zł

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest urząd skarbowy. Na zaplanowane 13.600,00 zł, zrealizowano 21.144,88 zł, co stanowi 155,48% prognozy rocznej. Z informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów wynika, że zaległości na 30 czerwca br. wynoszą 16.093,73 zł.

Podatek od spadków i darowizn.....39.809,96 zł

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł, wykonano w kwocie 39.809,96 zł, co stanowi 19,90% 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 3.228,20 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych.....348.363,85 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych został zaplanowany w wysokości 59.000,00 zł, wykonanie wynosi 25.724,00 zł, tj. 43,60%. Kwota ta wynika z informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 840.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 322.639,85 zł, tj. w 38,41%. Wysokość dochodów z tego tytułu zależy od ilości transakcji gospodarczych objętych podatkiem, a dotyczących naszego miasta.

2. Dochody z opłat.....3.768.268,94 zł

Na wpływy z tego źródła składają się:

- § 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej,
- § 0430 wpływy z opłaty targowej,
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- § 0490 opłata adiacencka,
- § 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.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.....128.698,56 zł

Wpływy z opłat, o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gmina otrzymała w wysokości 128.698,56 zł. Otrzymana kwota stanowi udział gminy w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Zgodnie z ustawą dochód z opłaty gmina przeznaczą na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Oplata skarbowa.....27.456,17 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano 27.456,17 zł, co stanowi 54,91% prognozy rocznej. Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, zaświadczeń na wniosek, za wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków oraz od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Oplata targowa.....185.706,00 zł

Dochody z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 600.000,00 zł, zrealizowano 185.706,00 zł, co stanowi 30,95% zaplanowanej kwoty. Opłaty pobierane są od osób handlujących na targowisku miejskim. Niskie wykonanie związane jest z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która wprowadziła zwolnienie z opłaty targowej dla rolników i ich domowników prowadzących handel w piątki i soboty.

Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.....294.105,11 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 370.000,00 zł, zrealizowano 294.105,11 zł, tj. w 79,49%. 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 Przeciwdziałania Narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

Oplata adiacencka.....22.194,70 zł

W ramach tego działu uzyskano dochody z tytułu opłaty adiacenckiej wynikające ze zmiany wartości nieruchomości po podziale gruntów (grunty przy ul. Słowackiego, Długiej, Orzechowskiej, Książogórskiej, Szymały). Zaplanowano 5.000,00 zł, wykonanie z tego tytułu wynosi 22.194,70 zł.

Oplata za zajęcie pasa drogowego.....91.796,99 zł

Wpływy uzyskano w wysokości 91.796,99 zł z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, na plan 100.000,00 zł, co stanowi 91,80%.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....2.932.805,41 zł

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości 5.826.194,00 zł. Dochody w I półroczu br. zostały zrealizowane w wysokości 2.932.805,41 zł, tj. w 50,34%. 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 1.500,00 zł. W I półroczu br. nie wydano licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz nie dokonano zmian w aktualnych licencjach.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień24.776,52 zł

Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano w wysokości 24.776,52 zł. Opłaty te dotyczą: zwrotu kosztów procesu w postępowaniach sądowych i egzekucjach komorniczych, skierowanych przeciwko dłużnikom gminy Radzionków o zapłatę należności z tytułu opłat mieszkaniowych (6.977,00 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 (15.709,93 zł). Uzyskano również dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych poniesionych w latach ubiegłych na windykację zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2.089,59 zł.

Wpływy z różnych opłat.....60.729,48 zł

Na dochody z tego tytułu składają się:

- zwrot kosztów powołania biegłego w postępowaniu podatkowym dotyczącym podatku od nieruchomości w kwocie 8.856,00 zł,
- opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w kwocie 34,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska - dochody tego źródła stanowią opłaty za korzystanie ze środowiska przez podmioty zobowiązane do ich uiszczenia (tj. korzystające ze środowiska) przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w kwocie 40.978,49 zł. Plan wynosi 33.600,00 zł, został wykonany w 121,96%.
- 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 10.860,99 zł, co stanowi 18,10%.

3. Dochody z majątku gminy 1.273.719,80 zł

Na dochody z tego źródła składają się:

- § 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- § 0740 dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych,
- § 0750 czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe,
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.....18.343,78 zł

Wpływy zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł. Dochody wykonane w I półroczu obejmują wpływy z odpłatnego ustanowienia służebności gruntowych polegających na prawie przejazdu i przechodu przez działki stanowiące własność gminy, służebności przesyłu, a także dochody z opłat z tytułu trwałego zarządu. Kwoty uzyskane z tych opłat wynoszą odpowiednio:

- z tytułu ustanowienia służebności gruntowych (drogowych) – 4.892,94 zł,

- z tytułu ustanowienia służebności przesyłu – 11.662,86 zł,

- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu – 1.787,98 zł.

Uzyskano łącznie dochody w wysokości 18.343,78 zł, co stanowi 183,44% planu.

Służebności gruntowe drogowe ustanowiono na działkach położonych przy ul. Orzechowskiej i ul. Knosały, służebność przesyłu na działkach w rejonie ul. Ogrodowej.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.....156.433,52 zł

Zaplanowane wpływy w wysokości 177.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 156.433,52 zł, co stanowi 88,38% zakładanego planu. Uzyskano dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Zaplanowane dochody nie zostały wykonane w pełnej wysokości. Pozostała kwota zostanie uregulowana w II półroczu br.

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

W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody w wysokości 300.000,00 zł z tytułu wypłaty dywidendy z zysku spółek, których właścicielem jest Gmina Radzionków. Dochody wykonane zostaną w II półroczu 2022 roku.

Czynsze za lokale użytkowe.....41.446,22 zł

Dochody z tytułu czynszów za lokale użytkowe zostały zrealizowane w kwocie 41.446,22 zł, tj. 71,46% planu, który wynosi 58.000,00 zł. Uzyskano dochody z tytułu wpłat czynszu najmu oraz pozostałych opłat z tytułu użytkowania lokali wnoszonych przez najemców lokali użytkowych w kwocie 41.446,22 zł.

Czynsze za lokale mieszkalne 918.675,74 zł

Dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne zostały zrealizowane w kwocie 918.675,74 zł, tj. 51,55% planu, który wynosi 1.782.000,00 zł. Uzyskano dochody z tytułu wpłat czynszu najmu, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali oraz pozostałych opłat mieszkaniowych wnoszonych przez osoby zajmujące lokale mieszkalne należące do gminnego zasobu komunalnego oraz lokale gminne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Dochody z najmu i dzierżawy.....138.820,54 zł

Plan w wysokości 260.000,00 zł zrealizowano w kwocie 138.316,26 zł. Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych (pod działalność gospodarczą, uprawy, ogródki uprawne i rekreacyjne, stawy, garaże, itp.). Plan dochodów nie został zrealizowany, co wynika z terminu płatności umów dzierżawy (1 października). Pozostała część zostanie zrealizowana w II połowie 2022 r.

Uzyskano również dochód w rozdziale 75023 w kwocie 504,28 zł z tytułu dzierżawy kanalizacji teletechnicznej.

4. Dochody jednostek organizacyjnych.....1.099.361,91 zł

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 750, 801, 851, 852, 855, 900, 926 i zamknęły się kwotą 1.099.361,91 zł.

4.1. Zakład Placówek Oświatowych.....17.237,20 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Zakład Placówek Oświatowych uzyskał dochody w wysokości 17.237,20 zł, na zaplanowane 24.100 zł, co stanowi 71,52%. Dochody uzyskano z tytułu refakturowania kosztów mediów – 17.152,20 zł oraz dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 85,00 zł.

4.2. Szkoła Podstawowa Nr 1.....92.457,42 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa Nr 1 uzyskała w I półroczu dochody w wysokości 92.457,42 zł, na plan 167.283,00 zł, tj. 55,27%.

Uzyskano dochody z tytułu: opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnej – 35,00 zł, wynajmu sklepiku, wynajmu sali, dzierżawy gruntu – 24.716,84 zł, nagrody otrzymanej z WFOŚiGW w konkursie „Zielona Pracownia” – 9.983,00 zł, zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości – 36,00 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 55.795,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów – 1.365,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 523,00 zł oraz odsetek - 3,58 zł.

4.3. Szkoła Podstawowa Nr 2.....96.248,87 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa Nr 2 zrealizowała dochody w wysokości 96.248,87 zł, na zaplanowane 258.812,51 zł, tj. 37,19%.

Uzyskano dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 36,00 zł, wynajmu sali – 3.821,00 zł, odszkodowania od ubezpieczyciela – 1.363,51 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 85.735,00 zł, dofinansowania z OPS-u, z MOPR-u dla uczniów, zwrotu kosztów przygotowania posiłków – 4.848,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 445,00 zł, odsetek – 0,36 zł.

4.4. Szkoła Podstawowa Nr 4.....93.254,89 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 851 Ochrona zdrowia

Szkoła Podstawowa Nr 4 uzyskała w I półroczu dochody w wysokości 93.254,89 zł, na plan 193.101,00 zł, tj. 48,29%. Dochody w dziale 801 uzyskano z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnych – 107,00 zł, dochodów z najmu sali – 3.153,70 zł, odszkodowania za uszkodzone projektory – 6.198,00 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 75.180,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów, zwrotu kosztów przygotowania posiłków – 8.302,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 298,00 zł, odsetek – 11,19 zł. Pozostałe dochody stanowi wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku w kwocie 5,00 zł (dział 851).

4.5. Przedszkola432.138,97 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, drewno) oraz odsetki. Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

- P2 - na plan 552.729,00 zł wykonano 196.920,23 zł tj. 35,63%,
- P3 - na plan 333.539,00 zł wykonano 132.086,00 zł tj. 39,60%,
- P4 - na plan 320.774,00 zł wykonano 103.132,74 zł tj. 32,15%.

4.6. Liceum Ogólnokształcące37.986,48 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Liceum Ogólnokształcące uzyskało dochody w wysokości 37.986,48 zł na plan 67.670,00 zł, tj. 56,13% planu. Dotyczyły one opłat za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych – 192,00 zł, dochodów z najmu pomieszczeń dla niepublicznego przedszkola, z wynajmu sali gimnastycznej, powierzchni pod automat do napojów i ksero z automatem wrzutowym – 37.282,46 zł, wpływów za zużyta energię na potrzeby węzła cieplnego – 266,34 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku – 245,00 zł oraz odsetek z tytułu nieterminowo dokonywanych wpłat – 0,68 zł.

4.7. Ośrodek Pomocy Społecznej..... 51.751,45 zł

Dział 852 Pomoc społeczna, Dział 855 Rodzina

Dochody działu 852 wykonano w wysokości 34.661,73 zł na plan 102.172,00 zł, tj. 33,92%. Obejmują one: zwrot częściowej opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej trzech osób w kwocie 11.954,03 zł oraz za pobyt w schroniskach, domach dla bezdomnych dwóch osób w kwocie 3.493,30 zł, zwrot nienależnie pobranego świadczenia w postaci zasiłku stałego za lata ubiegłe od 1 osoby podlegającego zwrotowi do budżetu Wojewody – 470,66 zł, dochód z oprocentowania rachunku bankowego – 9.509,93 zł, zryczałtowane wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku – 246,00 zł, wynagrodzenie za wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 30,69 zł, zwrot za zakup ekspresu za 2021 r. – 1.799,00 zł, zwrot środków za rozmowy telefoniczne za 2021 r. – 70,36 zł, odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego – 7.087,76 zł.

W dziale 855 zaplanowano 20.200,00 zł, wykonanie wynosi 17.089,72 zł. Dochody uzyskano z tytułu: nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe – 1.395,32 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 137,52 zł, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 14.553,35 zł oraz odsetek z tego tytułu – 815,08 zł, przekazanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kwoty tytułem zaległości za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 188,45 zł.

4.8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji278.286,63 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Dział 926 Kultura fizyczna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował dochody w wysokości 278.286,63 zł na plan 662.000,00 zł, tj. 42,04%. Wpływy uzyskano z wynajmu hali sportowej – 2.000,00 zł, dzierżawy gruntu oraz wynajmu powierzchni na prowadzenie działalności handlowo-usługowej – 9.183,05 zł, wynajmu powierzchni reklamowej – 2.150,00 zł, wynajmu altany grillowej – 2.190,00 zł, wynajmu nagłośnienia przenośnego – 140,00 zł, biletów wstępu na korty tenisowe – 4.030,00 zł, biletów wstępu na boisko do piłki nożnej Księża Góra – 26.946,10 zł, biletów wstępu na boisko do piłki nożnej Knosały 113 – 9.357,35 zł, biletów wstępu na boisko do piłki nożnej Sikorskiego 8A – 8.073,56 zł, biletów wstępu na halę sportową – 117.208,87 zł, biletów wstępu na basen – 60.458,70 zł, biletów wstępu na boisko do piłki plażowej – 1.815,00 zł, biletów wstępu na trampolinę i kulę wodną – 636,00 zł, wpływów z oświetlenia boisk – 13.449,50 zł, wpływów z wypożyczenia sprzętu sportowego – 2.086,50 zł, usługi reklamowej – 3.000,00 zł, wypożyczenia szafki depozytowej – 205,00 zł, wpływów z opłat startowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSIR – 14.880,00 zł, opłaty za korzystanie z toalety publicznej – 388,00 zł oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności – 89,00 zł.

Niskie wykonanie dochodów związane jest z otwarciem sezonu letniego na Kapielisku Miejskim „Księża Góra” od dnia 25 czerwca 2022 r.

5. Pozostałe dochody341.156,20 zł

Mieszczą się tutaj dochody działu 700, 750, 756, 758, 801, 851, 852, 854, 855, 900 i dotyczą one:

- kary umownej z tytułu nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę zadania „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knosały 20 w Radzionkowie” – 20.850,00 zł (70004 § 0950),
- zwrotu kosztów energii elektrycznej dostarczonej do kompleksu boisk sportowych przy ul. Knosały 113, poniesionych w grudniu 2021 r. – 4.472,77 zł (70005 § 0940),

- refundacji wydatków poniesionych przez Gminę z tytułu sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości – 5.821,00 zł (70005 § 0970),
- dochodów z tytułu wpłat rekompensat za nieterminowe regulowanie należności przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą (tzw. 40 Euro) – 4.319,98 zł (70005 § 0970),
- pozostałych dochodów – 66,54 zł (70005 § 0970),
- zwrotu należności ze wspólnot mieszkaniowych z tytułu korekt faktur oraz not księgowych – 866,37 zł (70007 § 0940),
- odszkodowania z tytułu likwidacji szkód majątkowych – 7.392,78 zł (70007 § 0950),
- zwrotu zaliczek komorniczych oraz sądowych – 614,40 zł (70007 § 0970),
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych – 72.198,11 zł (70005, 70007, 75601, 75615, 75616, 75618, 90002, 90026 § 0910, 0920),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłata za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych pobierana na podstawie ustawy o ewidencji ludności) – 34,10 zł (75011 § 2360),
- dochodów z grzywien i mandatów nakładanych w formie mandatu karnego od osób fizycznych – 4.450,00 zł (75023 § 0570),
- zwrotu dochodów z lat ubiegłych – 0,04 zł (75023 § 0940),
- wpływu z tytułu korekty faktur – 215,60 zł (75023 § 0940),
- wpływu z tytułu odszkodowania za uszkodzony światłowód – 4.305,00 zł (75023 § 0950),
- zwrotu kosztów postępowania procesowego – 3.600,00 zł (75023 § 0970),
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa (wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej) – 721,76 zł (75023 § 0970),
- odsetek z lokat – 1.859,88 zł (75814 § 0920),
- dochodu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z tytułu zlikwidowanej opłaty produktowej – 1,63 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, jak również uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez miasto Radzionków, a będącego mieszkańcem innych gmin – 183.673,27 zł (80104 § 0970),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Gminie Sosnowiec na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizowanych w Izbie Wytrzeźwień – 7.560,00 zł (85154 § 2950),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane w miejscu zamieszkania) – 61,04 zł (85228 § 2360),
- zwrotu niewykorzystanej w 2021 r. części dotacji przez Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Ptasi Raj” – 354,73 zł (85404 § 2950),
- dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna z lat ubiegłych) – 10.046,32 zł (85502 § 2360),
- 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 – 283,62 zł (90002 § 0830),
- dochodu z tytułu korekty faktur VAT dokonanej przez PGK – 7.258,58 zł (90002 § 0940),
- zwrotu zaliczki od komornika sądowego dotyczącej wywozu gruzu – 64,00 zł (90002 § 0970),
- zwrotu nadpłaty wynikającej z wystawionych faktur korygujących – 64,68 zł (90015 § 0940).

6. Subwencja ogólna **9.145.514,00 zł**

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 9.145.514,00 zł, tj. 59,19% planu, który wynosi 15.452.245,00 zł. Subwencję stanowi część oświatowa subwencji ogólnej. Minister Finansów określił roczną kwotę subwencji ogólnej na 2022 r. decyzją nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. na kwotę 14.547.117,00 zł. W trakcie roku subwencja zwiększona została pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o 454.065,00 zł, w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o 451.063,00 zł, w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.

7. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **9.177.769,52 zł**

Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 9.177.769,52 zł, na plan 18.355.902,00 zł tj. w 50,00%.

Na dochody z udziałów składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.769.222,00 zł, na plan 17.538.443,00 zł, tj. 50,00% 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 – 408.547,52 zł, na zaplanowane 817.459,00 zł, tj. 49,98% 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 **13.374.068,70 zł**

Planowane dotacje bieżące na zadania zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, z funduszu celowego oraz inne środki po zmianach wynoszą 17.772.086,58 zł. Wykonanie kształtuje się w wysokości 13.374.068,70 zł, co stanowi 75,25% prognozy rocznej. Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

- 1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 10.366.805,48 zł, w tym na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 19.233,19 zł,
 - zadania realizowane przez administrację publiczną – 89.086,00 zł,
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.650,00 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 – 771,00 zł,
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 1.274,89 zł,
 - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 5.299,00 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 14.450,00 zł,
 - dodatki osłonowe – 539.197,50 zł,
 - świadczenia wychowawcze 500,00 zł – 6.958.942,90 zł,
 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.710.000,00 zł,
 - „Kartę Dużej Rodziny” – 401,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 26.500,00 zł,
- 2) **zadania dofinansowane z budżetu państwa** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 787.374,00 zł, w tym na:
- zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w związku z programem „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” – 15.600,00 zł,
 - wychowanie przedszkolne – 359.183,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12.200,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze – 128.000,00 zł,
 - zasiłki stałe – 137.000,00 zł,
 - utrzymanie OPS – 90.391,00 zł,
 - zadania realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 30.000,00 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów – 15.000,00 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 1.562.858,71 zł, w tym na:
- realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – 60.800,00 zł,
 - realizację programu „„Śląskie. Przywracamy błękit.” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” – 67.908,71 zł,
 - „Granty PGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” – 84.150,00 zł,
 - realizację projektu „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały – wzrost zdolności zatrudniania osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 900.000,00 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” – 450.000,00 zł,
- 4) **inne dotacje** – 657.030,51 zł, w tym:
- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy (nadanie numerów PESEL i wykonanie zdjęć) – 13.434,71 zł,
 - środki z Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy – 25.323,00 zł,
 - porozumienie z Powiatem na konserwację i utrzymanie sprawności systemów alarmowych – 2.000,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z edukacją dzieci z Ukrainy – 67.099,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy (wypłata jednorazowych świadczeń 300,00 zł oraz świadczeń z art.13) – 442.066,00 zł,
 - porozumienie z Powiatem na realizację zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz oczyszczenie letnie dróg i chodników – 100.000,00 zł,
 - środki z WFOŚiGW na działalność punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” – 7.107,80 zł.

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta za I półrocze br. zamknęło się kwotą 2.767.907,71 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 – 510.192,05 zł

Dochody zrealizowane przez gminę stanowią:

- § 0760 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,
- § 0770 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym.....54.833,63 zł

Na planowane 52.000,00 zł wykonano 54.833,63 zł, co stanowi 105,45 % rocznego planu. Dochody w ramach tego paragrafu dotyczą opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości należne za 2022 r.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.....452.473,08 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 4.600.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 452.473,08 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. Artylerzystów – 6.195,51 zł,
- ul. Lawendowa – 11.808,00 zł,
- ul. Lawendowa – 11.808,00 zł,
- ul. Pietrygów – 149.977,59 zł,
- ul. Pietrygów – 155.864,37 zł,
- ul. Artylerzystów – 6.343,11 zł,
- ul. Szymały – 11.808,00 zł,
- ul. Lawendowa – 7.000,00 zł.

Pozostałe dochody stanowią: dochód ze sprzedaży lokalu przy ul. Śródmiejskiej – 4.416,00 zł, lokalu przy ul. Skotnickiej – 7.395,00 zł, lokalu przy ul. Śródmiejskiej – 38.287,50 zł oraz raty ze sprzedaży mieszkań w latach poprzednich (ul. Gajdasa, ul. Śródmiejska i ul. Lawendowa) – 41.570,00 zł.

Plan dochodów ze sprzedaży zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 r.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.....2.885,34 zł

Zaplanowano 3.000,00 zł. Dochód w kwocie 2.885,34 zł pochodzi ze sprzedaży drewna pozyskanego z nieruchomości gminnych i stanowi 96,18% planu.

2. Dotacje majątkowe na zadania dofinansowane z budżetu państwa, dotacje z funduszu celowego oraz inne środki - 2.257.715,66 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 1.425.285,16 zł, w tym:

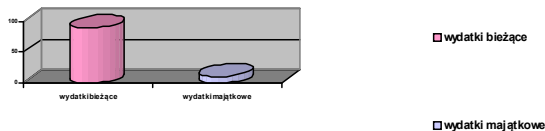
- zadanie: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (budynek Policji)” – 291.037,80 zł,
- środki z Politechniki Łódzkiej pozyskane na projekt „Cyfrowa Gmina” – 276.000,00 zł,
- zadanie: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych” – 0,03 zł,
- zadanie: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (budynek SMS)” – 858.247,33 zł,

2) inne środki – 832.430,50 zł, w tym:

- środki z Ministerstwa Infrastruktury na „Przebudowę ul. M. Dąbrowskiej – II etap” – 832.430,50 zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

W I półroczu br. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 48.098.035,49 zł, co stanowi 44,32% planu wynoszącego 108.517.595,09 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 43.069.738,37 zł tj. 89,55% wykonanego budżetu, a na wydatki majątkowe 5.028.297,12 zł, tj. 10,45% wykonanych wydatków.



Wykres. % udział wydatków bieżących i majątkowych budżecie.

Realizacja wydatków od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 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	102.598.877,31	108.517.595,09	48.098.035,49	44,32
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	21 233,19	20 294,80	95,58
600	Transport i łączność	8.986.392,74	12 350 861,64	3 526 350,55	28,55
630	Turystyka	0,00	2 450,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.620.475,18	5 999 767,99	1 612 245,49	26,87
710	Działalność usługowa	71.000,00	94 001,00	16 063,80	17,09
750	Administracja publiczna	13.042.588,00	13 165 085,71	6 372 374,87	48,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.300,00	3 300,00	1 550,00	46,97
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.100,00	174 423,00	154 173,07	88,39
757	Obsługa długu publicznego	372.378,63	572 378,63	260 643,82	45,54

758	Różne rozliczenia	1.410.668,35	1 321 261,35	118 524,00	8,97
801	Oświata i wychowanie	30.779.223,44	32 849 461,06	16 202 131,45	49,32
851	Ochrona zdrowia	417.193,00	651 377,77	287 411,91	44,12
852	Pomoc społeczna	4.889.474,16	6 797 016,80	3 168 082,32	46,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86.061,00	101 061,00	42 923,94	42,47
855	Rodzina	12.272.442,37	12 285 561,37	9 721 625,90	79,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.285.805,07	8 952 004,00	3 082 730,90	34,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.749.025,58	2 753 025,58	1 602 960,48	58,23
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	350.000,00	350 000,00	175 000,00	50,00
926	Kultura fizyczna	13.250.949,79	10 072 525,00	1 732 948,19	17,20

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchyień w stosunku do uchwalonego planu na rok 2022 w zakresie zadań bieżących przedstawiono według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Wykonanie zadań inwestycyjnych omówiono w dalszej części sprawozdania.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 20.294,80 zł

Izby rolnicze.....1.061,61 zł

Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w I półroczu wyniosły 1.061,61 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.....19.233,19 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 19.233,19 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań zleconych gminie.

Dział 600 Transport i łączność 1.185.705,03 zł

Lokalny transport zbiorowy.....604.484,00 zł

- dotacja dla Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach z tytułu pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta w kwocie 604.484,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe.....6.765,00 zł

- dotacja celowa dla Powiatu Tarnogórskiego na opracowanie koncepcji spójnej sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w jednolitym standardzie w formie Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze Powiatu Tarnogórskiego – 6.765,00 zł.

Drogi publiczne gminne.....543.842,74 zł

- remonty bieżące dróg gminnych – 452.177,46 zł. Zawarto z wykonawcą umowę wraz z aneksem na kwotę 552.212,00 zł. W ramach umowy wykonano częściowy remont nawierzchni z kostki betonowej na ul. Orzechowskiej, ul. Św. Wojciecha (chodnik), ul. Czwartaków, ul. Szczęśliwej, ul. Sobieskiego, ul. I Powstania, ul. Klasztornej, ul. M. Dąbrowskiej, ul. Wrodarczyka, ul. Śródmiejskiej (chodnik), ul. Pawlaka (chodnik). Wykonano częściowy remont z masy asfaltowej na ul. Nieznanego Żołnierza, ul. Szymały, ul. Św. Wojciecha, ul. Śródmiejskiej, ul. Danieleckiej, ul. Męczenników Oświęcimia, ul. Cmentarnej, ul. Szymały, ul. Artura. Ponadto wykonano regulacje kratek ściekowych na ul. Sobieskiego i ul. Cmentarnej. Wykonano utwardzenie dróg gruntowych żużlem na ul. Skotnickiej, ul. Lawendowej oraz ul. Przyjaźni. Do końca czerwca br. wydatkowano 452.177,46 zł.

- utrzymanie, konserwacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Schwallenberga – Męczenników Oświęcimia – Kużaja, ul. Norwida/Knosaty oraz ul. Szymały/ul. Unii Europejskiej – 30.000,00 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 38.926,58 zł,
- zmiana organizacji ruchu na drogach gminnych – 2.214,00 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy w zakresie dróg – 20.000,00 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 50.000,00 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.....18.113,29 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na zadanie pn.: „Remonty bieżące dróg wewnętrznych”. Zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 100.906,50 zł. W ramach robót bieżących dróg wewnętrznych wykonawca wykonał cząstkowy remont na ul. Orzechowskiej (bocznej). Do końca czerwca 2022 roku wykonawca wystawił fakturę na kwotę 18.113,29 zł.

Pozostała działalność.....12.500,00 zł

- obsługa i konserwacja fontanny przy Placu Letochów. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 12.500,00 zł. Wykonawca uruchomił fontannę po okresie zimowym oraz wykonuje bieżącą konserwację. Do końca czerwca br. poniesiono wydatek w wysokości 12.500,00 zł.

Dział 630 Turystyka **0,00 zł**

Pozostała działalność.....0,00 zł
W ramach zawartej umowy z Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią na realizację projektów pn.: „Po dnie triasowego morza” i „Tajemnice dawnych radzionkowskich restauracji” zaplanowano wydatki w kwocie 2.450,00 zł. Realizacja projektów nastąpi w miesiącu lipcu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **821.047,23 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami.....155.113,20 zł

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami obejmują wydatki referatów:

- Referatu Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego:
- zakup materiałów na potrzeby utrzymania obiektów gminnych – 2.394,09 zł,
- zakup wody i energii elektrycznej do toalety automatycznej na plantach, sceny plenerowej i fontanny na terenie rynku, budynku Centrum Przesiadkowego oraz budynku przy ul. Gwarków 2 – 20.337,33 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 obiektami gminnymi – 21.076,43 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy – 10.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 15.654,00 zł,
- podatek leśny – 49,00 zł,
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 2.414,62 zł,
- opłata za wydanie interpretacji indywidualnej – 40,00 zł,
- opłaty sądowe za czynności dokonywane w księgach wieczystych, opłaty od wpisów dotyczących postępowań sądowych i komorniczych – 5.997,76 zł.

b) Referatu ds. Gospodarki Lokalowej:

- dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody do budynków użytkowych – 61.099,07 zł,
- remont pokrycia dachowego w budynku użytkowym – 520,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, opłatę abonamentową za wodomierze – 3.689,51 zł,
- utrzymanie czystości i porządku -1.792,20 zł,
- utrzymanie zieleni – 103,72 zł,
- całodobowe pogotowie awaryjne - 3.542,40 zł,
- przeglądy i serwisy – 1.691,75 zł,
- ubezpieczenie budynków użytkowych – 600,00 zł.

c) Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji:

- zakup materiałów budowlanych w celu wykonania remontu w kaplicy św. Barbary na ul. Nałkowskiej – 4.111,32 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.....665.934,03 zł

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 665.934,03 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za wprowadzanie danych do systemu informatycznego – 17.822,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 504,23 zł,
- zakup wody, gazu, energii elektrycznej i ciepłej – 260.520,01 zł
- remonty w budynkach należących do gminnego zasobu mieszkaniowego – 21.655,15 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty abonamentowe za wodomierze – 28.775,52 zł,
- fundusz remontowy, zaliczki na koszty zarządu oraz dostawy mediów do lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 61.749,86 zł,
- utrzymanie czystości i porządku - 32.669,10 zł,
- utrzymanie zieleni – 2.758,96 zł,
- całodobowe pogotowie awaryjne – 39.750,76 zł,
- przeglądy i serwisy – 680,40 zł,
- inne usługi – 13.352,45 zł,
- ubezpieczenie budynków mieszkalnych i lokali gminnych – 9.400,00 zł.
- koszty wywozu odpadów komunalnych z budynków należących do gminnego zasobu – 164.282,50 zł,
- koszty zastępstwa procesowego, koszty postępowań windykacyjnych, egzekucji komorniczej oraz koszty postępowań eksmisyjnych – 12.012,37 zł.

Dział 710 Działalność usługowa **16.063,80 zł**

Plany zagospodarowania przestrzennego.....0,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł na publikację ogłoszeń prasowych dotyczących zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki w kwocie 4.000,00 zł na koszty sporządzenia opinii urbanistycznych dla potrzeb opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii.....16.063,80 zł

Wydatki bieżące w zakresie geodezji i kartografii wyniosły 16.063,80 zł, obejmują koszty realizacji umów związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości:

- umowa nr KM.272.10.2021 z dnia 09.11.2021 r. dotyczy wykonania podziałów nieruchomości przy ul. Skotnickiej, Kadetów, Wopistów, Męczenników Oświęcimia, Kużaja, Św. Wojciecha i Danieleckiej. Kwota poniesionych wydatków na realizację umowy wyniosła 13.038,00 zł.
- umowa nr KM. 272.7.2022 dotyczy wskazania granic działek stanowiących własność gminy. W ramach tej umowy wydatkowano kwotę 3.025,80 zł.

Cmentarze.....0,00 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna **6.363.764,87 zł**

Wydatki bieżące działu 750 wykonano w wysokości 6.363.764,87 zł, w tym wydatki własne 6.275.678,87 zł oraz wydatki zlecone 88.086,00 zł.

Urzędy wojewódzkie.....88.086,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań zleconych – 88.086,00 zł.

Rady miast.....81.995,54 zł

- koszty utrzymania Rady Miasta – 81.995,54 zł, w tym m. in. diety dla radnych za 5 miesięcy – 81.815,79 zł, zakup środków spożywczych – 75,20 zł, wykonanie wizytówek dla radnego – 104,55 zł.

Urzędy miast.....5.451.404,71 zł

- koszty utrzymania urzędu – 4.470.784,51 zł, w tym m. in. świadczenie rekompensujące dla żołnierza rezerwy – 2.337,36 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych, wpłaty na PPE – 3.657.971,85 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji podatkowych – 19.957,15 zł, umowy zlecenia (audyt wewnętrzny, wprowadzanie danych do programu) – 10.000,00 zł, realizacja projektu pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit” (Ekodoradca) – 9.826,56 zł, składki na PFRON - 59.692,00 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego, dofinansowanie zakupu okularów – 8.354,06 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 93.867,70 zł, zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów, licencji na oprogramowanie, tonerów, atramentów, taśm, kart – 23.273,22 zł, zakup środków żywności – 2.937,43 zł, zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 84.870,87 zł, usługi remontowe – 2.839,35 zł, naprawa kabla światłowodowego, naprawa i konserwacja elementów monitoringu – 4.489,50 zł, zakup usług zdrowotnych – 3.721,00 zł, zakup usług pozostałych – 184.539,18 zł, opłata za inkaso opłaty targowej – 14.320,00 zł, aktualizacje i utrzymanie programów komputerowych, utrzymanie stron internetowych oraz odnowienie domen internetowych, odnowienie podpisów elektronicznych, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej – 110.176,14 zł, usługi telekomunikacyjne – 14.624,02 zł, uzyskanie opinii biegłego – 1.000,00 zł, podróże służbowe krajowe – 5.153,84 zł, ubezpieczenie samochodów, budynku i mienia urzędu – 33.975,00 zł, porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane przez urzędy skarbowe tytuły wykonawcze – 1.219,03 zł, odpis na ZFŚS – 110.764,17 zł, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej - 40,00 zł, opłata za umieszczenie urządzenia 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 – 31,48 zł, koszty reprezentacji i zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych – 2.700,00 zł, opłata sądowa do wniosku o uzasadnienie wyroku – 100,00 zł, szkolenia pracowników (udział w seminariach, kursach i konferencjach) – 7.967,30 zł.

- koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 980.620,20 zł. Środki wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wpłaty na PPE – 915.054,41 zł, zakup środków czystości, napojów, odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie – 6.442,86 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.252,98 zł, zakup artykułów spożywczych dla pracowników – 234,00 zł, zakup gazu i energii elektrycznej – 1.352,16 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.661,49 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: usługi BHP, informatyczne, utrzymania oprogramowania księgowego i kadrowo-płacowego, dzierżawa kserokopiarki) – 13.836,04 zł, usługi telekomunikacyjne – 5.787,17 zł, podróże służbowe krajowe – 2.265,84 zł, odpis na ZFŚS – 28.223,25 zł, szkolenia – 510,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego.....38.579,42 zł

Środki wydatkowano m.in. zakup kwiatów na cele promocyjne – 800,00 zł, zakup artykułów spożywczych w ramach promocji – 6.180,69 zł, zakup materiałów promocyjnych, zakup dysku ssd – 910,00 zł, zakup żywności – 397,95 zł, artykuły promocyjne i sponsorowane, życzenia świąteczne w prasie, wykonanie materiałów promocyjnych, usługę gastronomiczną – 28.891,53 zł, prowadzenie serwisu interaktywnego – centrum SMS API – 1.399,25 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego576.981,35 zł

Wydatki Zakładu Placówek Oświatowych wyniosły 576.981,35 zł. Środki zostały głównie wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 13 osób (11,50 etatów) – 494.851,93 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in. dofinansowania do okularów – 400,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 9.305,90 zł, zakupu energii – 27.358,17 zł, usług zdrowotnych – 290,00 zł, usług pozostałych – 16.920,71 zł, usług telekomunikacyjnych – 4.969,10 zł, podróży służbowych krajowych – 278,84 zł, ubezpieczenia budynku – 4.922,00 zł, ZFŚS – 14.967,00 zł, podatku od nieruchomości – 2.273,00 zł, opłaty za trwałe zarząd – 149,70 zł, szkolenia – 295,00 zł.

Pozostała działalność.....126.717,85 zł

- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 12.068,74 zł, w tym: zakup nagród na konkursy i zawody organizowane przez organizacje pozarządowe – 3.761,94 zł, zakup lamp dla ROD „Lepsze Jutro”, zakup materiałów na organizację pikniku integracyjnego Stowarzyszenia „Power Senior” – 2.192,00 zł, zakup produktów żywnościowych na organizację gry terenowej oraz pikniku

integracyjnego – 444,91 zł, współorganizacja Mistrzostw Europy w karate w Tarnowie oraz akcji „Chronimy stare odmiany drzew owocowych”, usługa gastronomiczna podczas gry terenowej i zawodów, usługa transportowa pucharów, wykonanie tablicy na Mini Skansen Górniczy – 5.669,89 zł,
 - składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – 13.522,40 zł,
 - wpłaty na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 87.692,00 zł,
 - koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników odpowiedzialnych za nadanie nr PESEL uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – 6.952,46 zł (zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy),
 - koszty wykonania zdjęć uchodźcom w celu uzyskania nr PESEL – 6.482,25 zł (zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.550,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.....1.550,00 zł
 Zaplanowane wydatki w kwocie 3.300,00 zł obejmują zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki w wysokości 1.550,00 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 800,00 zł na przeprowadzenie zajęć ze szkolenia obronnego w Urzędzie Miasta. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 54.173,07 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.....54.173,07 zł

Wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego zostały poniesione w związku z sytuacją epidemiologiczną oraz konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Środki przeznaczono na dotację celową dla Dobrego Miasta celem udzielenia pomocy miastu Kostopol na Ukrainie – 20.000,00 zł, zakup łóżek polowych, śpiworów, leków, artykułów gospodarstwa domowego oraz obuwia dla uchodźców z Ukrainy – 10.604,08 zł, zakup środków opatrunkowych przekazanych na Ukrainę – 7.969,85 zł, zakup maseczek w związku z Covid 19 – 1.100,11 zł, zakup artykułów spożywczych dla uchodźców – 12.020,68 zł, koszty przesyłki łóżek polowych i karimat – 524,95 zł, koszty wyżywienia i noclegu dla uchodźców z Ukrainy – 1.050,00 zł, koszt wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy – 110,00 zł, organizację wycieczek dla dzieci uchodźców z Ukrainy uczęszczających do szkół w Radzionkowie – 793,40 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 260.643,82 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego.....260.643,82 zł
 Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Radzionków w I półroczu br. wynoszą 260.643,82 zł. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia 118.524,00 zł

Różne rozliczenia finansowe.....118.524,00 zł
 Zaplanowane wydatki na kwotę 1.000.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 118.524,00 zł. Środki przeznaczone są na pokrycie zobowiązań wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług.

Rezerwy ogólne i celowe.....0,00 zł

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 196.768,35 zł oraz rezerwę celową w kwocie 213.900,00 zł. W I półroczu br. rozdysponowano 69.407,00 zł z rezerwy ogólnej oraz 20.000,00 zł z rezerwy celowej. Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16.245.055,39 zł

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w I półroczu br. 16.245.055,39 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 – 9.145.514,00 zł, dochody własne – 6.625.608,39 zł, dotacje celowe i środki unijne – 473.933,00 zł.

Struktura publicznych placówek oświatowych w Radzionkowie w I półroczu 2022 r. przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość uczniów	Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
	styczeń- czerwiec		
Przedszkole nr 2	259	20,87	20,83
Przedszkole nr 3	147	13,13	14,75

Przedszkole nr 4	145	13,32	14,01
Szkoła Podstawowa Nr 1	475	61,36	21,38
Szkoła Podstawowa Nr 2	465	45,93	12,50
Szkoła Podstawowa Nr 4	312	35,71	13,00
Liceum Ogólnokształcące	202	20,46	5,50

Szkoły podstawowe 7.556.833,75 zł

Na prowadzenie 4 szkół podstawowych, w tym 3 publicznych i 1 niepublicznej przewidziano w budżecie środki w wysokości 15.502.179,15 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 7.556.833,75 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, PPK,PPE - 5.828.583,94 zł
- dotację dla szkoły niepublicznej - 476.348,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 138.555,21 zł
- zakup energii - 347.095,61 zł
- remonty - 5.536,96 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 454.290,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 306.423,19 zł.

Dotacja podmiotowa (471.365,17 zł) i celowa (4.983,30 zł) 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 2
 - naprawa kopiarki,
 - remont parkietu w sali nr 10,
 - naprawa laptopa,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 4
 - naprawa okna,
 - naprawa skrzynki sterowania oświetleniem na sali gimnastycznej.

Przedszkola 4.508.724,55 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 9.339.141,44 zł. W I półroczu br. wydatkowano 4.508.724,55 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPE- 3.060.518,56 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 478.205,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 20.700,74 zł
- zakup żywności - 329.641,60 zł
- zakup energii - 193.829,89 zł
- remonty - 3.040,11 zł
- zakup usług od innych jst - 148.989,16 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 204.685,88 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 69.113,08 zł

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zostały przekazane do Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 113.043,92 zł, Przedszkola Niepublicznego „Radosne Słoneczko” – 266.248,18 zł, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj” – 98.913,43 zł.

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące prace:

- a) Przedszkole nr 2
 - konserwacja dźwigu towarowego.
- b) Przedszkole nr 3
 - naprawa instalacji elektrycznej.

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 148.989,16 zł, w tym dla:

- Miasta Bytom – 69.812,80 zł,
- Gminy Świerklaniec – 35.061,13 zł,
- Miasta Tarnowskie Góry – 18.503,41 zł,
- Miasta Piekary Śląskie – 22.970,00 zł,
- Miasta Katowice – 2.641,82 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego 901,20 zł

Na zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia - mieszkańca Radzionkowa - uczęszczającego do innej formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy Bobrowniki wydatkowano 901,20 zł.

<i>Świetlice szkolne</i>	277.102,12 zł
Na prowadzenie 3 świetlic szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych przewidziano w budżecie środki w wysokości 607.656,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 277.102,12 zł. Środki przeznaczone wyłącznie na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK-	255.924,12 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 21.178,00 zł.
<i>Liceum ogólnokształcące</i>	1.218.007,81 zł
Na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich przewidziano w budżecie środki w wysokości 2.181.504,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.218.007,81 zł. Środki przeznaczone na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłata na PPE	-1.019.934,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 5.780,16 zł
- zakup energii	- 91.905,23 zł
- remonty	- 1.430,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 71.928,25 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 27.029,24 zł.
W ramach wydatków remontowych wykonano naprawę elektrozaczełu oraz samozamykacza w drzwiach wejściowych.	
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	28.983,00 zł
Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w kwocie 105.747,00 zł, natomiast wydatkowano 28.983,00 zł. Środki przeznaczone na szkolenia kadry pedagogicznej i rad pedagogicznych oraz dołaty do czesnego.	
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	636.843,22 zł
Na prowadzenie 3 stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych przewidziano w budżecie środki w wysokości 1.361.625,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 636.843,22 zł. Środki przeznaczone na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK i PPE	- 402.588,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 614,47 zł
- zakup żywności	- 211.625,03 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 16.970,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 5.045,00 zł.
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	377.812,88 zł
Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zaplanowano środki w wysokości 718.997,00 zł, wydatkowano w I półroczu br. 377.812,88 zł. Środki przeznaczone na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 75.362,24 zł
- dotację dla przedszkola niepublicznego	- 296.516,52 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 2.404,12 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 3.530,00 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” – 296.516,52 zł.	
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	1.124.534,10 zł
Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 1.596.037,00 zł, wydatkowano w I półroczu br. 1.124.534,10 zł. Środki przeznaczone na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 876.688,82 zł
- dotację dla szkoły niepublicznej	- 205.283,67 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 16.351,63 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 26.209,98 zł
Wydatki ponoszone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zgodnie z art.8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wydatki i koszty osobowe nauczycieli wyodrębnione są wg proporcji na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty została przekazana do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zamkowa szkoła”.	
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	27.545,11 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. 27.545,11 zł. Środki przeznaczone na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 26.397,36 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.147,75 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 orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Pozostała działalność.....444.843,71 zł

Wykonane wydatki w kwocie 444.843,71 zł dotyczą m.in. zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 5.302,00 zł, zakupu materiałów – 633,75 zł, zakupu żywności – 524,54 zł, przewozu dzieci do szkół – 88.530,53 zł, kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej w roku szkolnym 2021/2022 – 403,68 zł, realizacji projektu pn.: „Wiem, umiem, rozumiem” – 349.449,21 zł,

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.....33.346,56 zł

Na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości 61.261,00 zł, wydatkowane w I półroczu br. 33.346,56 zł. Środki przekazano w formie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 2.565,12 zł oraz Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola „Ptasi Raj” - 30.781,44 zł z przeznaczeniem na każde dziecko z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu.

Pomoc materialna dla uczniów9.577,38 zł

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów wyniosły 9.577,38 zł. Gmina otrzymała na ten cel z budżetu państwa dotację celową w kwocie 15.000,00 zł. W I półroczu 19 uczniów otrzymało stypendium szkolne.

Dział 851 Ochrona zdrowia **287.411,91 zł**

Zwalczanie narkomanii.....45.173,66 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 96.900,00 zł na zwalczanie narkomanii zostały wykonane w wysokości 45.173,66 zł. Kwota ta obejmuje wydatki dotyczące Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, które realizuje Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi – 39.023,66 zł oraz Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej – 6.150,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi240.127,25 zł

Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii środki przeznaczone na działanie świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 4 w kwocie 76.147,20 zł, zadania realizowane przez Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie 152.812,00 zł oraz Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej – 11.168,05 zł.

Pozostała działalność.....2.111,00 zł

Wydatki w ramach pozostałej działalności zostały przeznaczone na:

- usługę gastronomiczną - poczęstunek dla honorowych dawców krwi biorących udział w akcji oddawania krwi – 1.340,00 zł,
- sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 771,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna **3.151.995,72 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 3.151.995,72 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.....95,20 zł

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano środki w kwocie 6.300,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 95,20 zł na zakup artykułów biurowych na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.....10.322,93 zł

– składki opłacone zostały za 35 osób pobierających zasiłek stały.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....323.949,64 zł

- zasiłki celowe – 56.741,58 zł, obejmujące zasiłki celowe oraz koszty schronienia dla 7 osób,
- zasiłki okresowe – 111.847,01 zł,
- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej za 9 osób – 155.361,05 zł.

Dodatki mieszkaniowe.....121.807,00 zł

- dodatki mieszkaniowe – 120.855,50 zł. Wydano 131 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy.
- dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 951,50 zł. W 2022 r. wydano 19 decyzji przyznających dodatek energetyczny.

Zasiłki stałe.....125.170,21 zł

- zasiłki stałe – przyznano 223 świadczenia dla 42 osób – 124.720,49 zł,
- zwrot dotacji za lata ubiegłe (§ 2910) – 449,72 zł.

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	862.082,52 zł
– na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 862.082,52 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie, wpłaty na PPK – 704.930,44 zł, ekwiwalent pieniężny za używanie i pranie odzieży dla pracowników socjalnych – 910,37 zł, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej oraz wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 5.310,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 9.132,80 zł, zakup energii – 27.881,05 zł, zakup usług remontowych (przeeglądy p.poż., kontrola systemu detekcji gazu) – 1.239,30 zł, zakup usług zdrowotnych – 759,00 zł, zakup usług pozostałych – 69.670,52 zł, usługi telekomunikacyjne – 3.947,66 zł, podróże służbowe krajowe – 3.413,61 zł, ubezpieczenie mienia – 1.767,00 zł, odpis na ZFŚS – 28.869,00 zł, podatek od nieruchomości – 2.437,00 zł, opłata za trwałą zarząd – 138,70 zł, szkolenia – 1.676,00 zł.	
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	22.990,50 zł
– usługi opiekuńcze w domu podopiecznego – 16.530,50 zł. Usługi były świadczone dla 7 osób, – specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.460,00 zł. Usługi psychologiczne, logopedyczne, terapeutyczne SI oraz oligofrenopedagoga świadczone były dla 2 dzieci i 3 dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.	
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	62.519,88 zł
– na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano 62.519,88 zł. Przyznano 111 osobom decyzją zasiłek celowy, udzielono z tego tytułu 511 świadczeń na kwotę 51.400,00 zł, 35 dzieciom przyznano pomoc w formie posiłku na kwotę 9.453,00 zł (14 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 21 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej), 1 osobie przyznano pomoc w formie posiłku – 1.550,88 zł, 1 dziecku przyznano pomoc w formie posiłku niewymagającej przeprowadzenia wywiadu środowiskowego – 116,00 zł.	
<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	428.016,60 zł
- jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł dla 190 obywateli Ukrainy – 57.000,00 zł, - świadczenie w wysokości 40,00 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 200 obywatelom Ukrainy – 347.040,00 zł, - dożywianie 34 dzieci w przedszkolach i szkołach – 3.355,00 zł, - świadczenia rodzinne – 14.993,60 zł. Wyplacono obywatelom Ukrainy 117 zasiłków rodzinnych na kwotę 13.449,60 zł oraz 8 dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 1.544,00 zł, - zasiłek okresowy dla jednego obywatela Ukrainy – 1.800,00 zł, - koszty obsługi jednorazowego świadczenia 300,00 zł – 1.140,00 zł, - koszty obsługi świadczenia 40,00 zł – 2.688,00 zł.	
<i>Pozostała działalność</i>	1.195.041,24 zł
- opieka wychowawcza świadczone dla 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dla 8 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 9.390,00 zł. - dodatek osłonowy – 442.166,72 zł. W I półroczu br. wyplacono 1.030 dodatków osłonowych na kwotę 433.496,78 zł, na obsługę świadczeń przeznaczono 8.669,94 zł. - realizacja zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie” – 293.231,20 zł, - realizacja zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały” – 443.962,79 zł, - prace społecznie użyteczne – 6.290,53 zł. W ramach zadań realizowanych przez MOSIR prowadzone są prace społecznie użyteczne na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy.	
Dział 855 Rodzina	9.721.625,90 zł
W dziale tym na zadania własne i zlecone poniesiono wydatki na kwotę 9.721.625,90 zł. Ze środków tych finansowane były:	
<i>Świadczenia wychowawcze</i>	6.958.942,90 zł
W I półroczu br. wyplacono rodzinom 13.900 świadczeń na kwotę 6.935.960,90 zł. Świadczenie wychowawcze pobierało 1.748 rodzin. Na obsługę świadczeń wydatkowano 22.982,00 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzina otrzymuje na każde dziecko 500,00 zł.	
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.656.776,84 zł
- wydatkowano na świadczenia rodzinne i opiekuńcze – 2.101.668,09 zł, świadczenia rodzicielskie – 111.387,60 zł, fundusz alimentacyjny – 159.342,74 zł. Wyplacono 2.115 zasiłków rodzinnych, 1.206 dodatków do zasiłków rodzinnych, 3.171 zasiłków pielęgnacyjnych, 484 świadczenia pielęgnacyjne, 6 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 24 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 119 świadczeń rodzicielskich, 380 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na obsługę świadczeń wydatkowano 274.301,52 zł. - zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85502 § 2910, § 4580) – 10.076,89 zł.	
<i>Karta Dużej Rodziny</i>	401,00 zł
Wydatek na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Złożono 37 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.	
<i>Wspieranie rodziny</i>	39.096,15 zł
- wydatki asystenta rodziny – 39.096,15 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne dwóch asystentów – 37.131,70 zł. Opieką objętych jest 11 rodzin. W rodzinach tych przebywało 21 dzieci.	

Rodziny zastępcze.....42.127,77 zł
Środki wydatkowane na umieszczenie 11 dzieci w rodzinie zastępczej oraz 1 dziecko w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.....24.281,24 zł
– składki opłacone zostały za 22 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (świadczenia pielęgnacyjne – 23.946,44 zł dla 21 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy – 334,80 zł dla 1 osoby).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.808.130,85 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2.808.130,85 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.....2.013.557,32 zł

- wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników - 145.187,99 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.988,91 zł,
- zakup pojemników na zużyte igły i odpady medyczne – 29,00 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie czystości w Gminie Radzionków – 1.511.214,57 zł,
- prowadzenie GPSZOK – 349.028,85 zł,
- udostępnienie usługi EcoHarmonogram obejmującej m.in. dostęp do aplikacji mobilnej z harmonogramem wywozu odpadów – 1.550,00 zł,
- opracowanie i druk lokalnego czasopisma „Kurier Radzionkowski” – 1.543,50 zł,
- usługa transportowa – 14,50 zł.

Oczyszczanie miasta.....479.131,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 313.753,11 zł,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 49.873,89 zł,
- sprzątanie awaryjne na terenie gminy, usuwanie i utylizacja padłych zwierząt – 15.444,00 zł,
- opróżnianie koszy betonowych oraz usuwanie dzikich wysypisk – 100.060,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.....15.360,00 zł

- pielęgnacja, utrzymanie zieleni, koszenie traw oraz pielęgnacja żywopłotów. W kwietniu podpisano umowy z wykonawcami. Do końca czerwca br. poniesiono wydatek w kwocie 15.360,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.....13.099,00 zł

- zakup sprzętu komputerowego – 6.519,00 zł,
- zakup niszczarki – 590,00 zł,
- projekt i dystrybucja materiałów edukacyjnych na potrzeby działalności Punktu Czystego Powietrza – 5.990,00 zł.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na projekt pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit” realizowany jako kompleksowy program ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego. Zadanie jest dofinansowane w 95% ze środków unijnych w ramach programu LIFE 2022-2027. W półroczu nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

Oświetlenie ulic, placów i dróg.....149.240,63 zł

- opłata za dystrybucję energii elektrycznej oraz zużycie energii do oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, zasilania fontanny przy ul. Śródmiejskiej oraz aktywnej tablicy drogowej – 147.244,34 zł,
- remont oświetlenia ulicznego – 1.996,29 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....4.733,88 zł

- zakup leków dla pszczoł – 484,38 zł
- zakup usług pozostałych – 4.249,50 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.....41.742,13 zł

- zarządzanie wyrobiskiem „Wapiennik” – 41.742,13 zł.

Pozostała działalność.....91.266,89 zł

a) Referat Ochrony Środowiska – 35.674,38 zł:

- zakup preparatu „Antydzik” – 400,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 27.319,38 zł, w tym wylapywanie bezdomnych i dzikich zwierząt, sterylizacje i kastracje kotów wolnożyjących,
- opinia dotycząca zadrzewionych działek – 3.690,00 zł,
- różne opłaty i składki – 4.265,00 zł, w tym kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Radzionków, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami,

b) Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji – 49.220,29 zł:

- zakup ławek, koszy betonowych oraz koszy na psie odchody – 21.887,75 zł,
- zakup energii – 2.003,92 zł, w tym: dostawa wody do źródła publicznego i hydrantu ulicznego, wody do fontanny miejskiej przy Placu Letochów, zakup wody i prądu do szaletu miejskiego za grudzień 2021 r.,
- naprawa toalety w rejonie Eko-Rynku – 2.437,86 zł,

- usługi pozostałe – 22.890,76 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 za grudzień 2021 r., wykonanie deratyzacji na terenie gminy, dostawa ławek, aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej projektu pn.: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku przy ul. Knosały 20”.

c) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 6.372,22 zł:

- zakup wody do toalety publicznej – 38,87 zł,

- odprowadzanie ścieków oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości toalety publicznej – 6.313,35 zł,

- ubezpieczenie toalety publicznej – 20,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.275.434,90 zł

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono środki w kwocie 1.275.434,90 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.....242.999,98 zł

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność przekazano dotację podmiotową w wysokości 242.999,98 zł. Szczegółowy opis działalności biblioteki znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze br.

Pozostała działalność.....188.184,94 zł

Pozostałe wydatki w zakresie kultury w wysokości 188.184,94 zł obejmują organizację i obsługę koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych takich jak: XIV Dni Radzionkowa, „Nieszpory Bożonarodzeniowe - Na Gody”, uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

175.000,00 zł

Ogrody botaniczne i zoologiczne.....175.000,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 175.000,00 zł na składkę członkowską na rzecz Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Związku Stowarzyszeń zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku.

Dział 926 Kultura fizyczna

563.317,08 zł

Instytucje kultury fizyczne.....443.664,08 zł

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR środki wykorzystano m.in. na: zakup medali, pucharów, statuetek i innych nagród na organizowane zawody – 6.792,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 81.558,27 zł, zakup artykułów spożywczych dla uczestników imprez – 1.425,67 zł, zakup wody, gazu, energii elektrycznej i ciepłej – 204.021,43 zł, konserwację boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Knosały 113, drobne naprawy sprzętu, konserwację ksero, sprzętu przeciwpożarowego – 5.619,99 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: ochrona obiektów sportowych – 77.379,10 zł) – 110.605,22 zł, ubezpieczenie mienia – 16.195,00 zł, podatek od nieruchomości – 15.919,00 zł, podatek rolny – 27,00 zł, opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomości – 1.499,58 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej.....71.000,00 zł

- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej – 58.000,00 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 - 8.000,00 zł,

- współorganizacja Akademickich Mistrzostw Polski w Jeździectwie – 5.000,00 zł.

Pozostała działalność.....48.653,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano opłatę prolongacyjną w wysokości 17.605,00 zł, IV 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 oraz odsetki dotyczące części dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach inwestycji pn.: „Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap II” - 48.653,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 48.653,00 zł.

IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Dział 600 Transport i łączność

2.340.645,52 zł

W ramach działu 600 realizowane są następujące zadania:

- dotacja dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach z tytułu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych na terenie miasta w kwocie **887,00 zł**.

- dotacja celowa dla Powiatu Tamogórskiego na zadanie: „Remont i przebudowa DP 3271S w Radzionkowie w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – **1.195.921,63 zł.**
- „Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej - etap II” - Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków funduszu COVID-19. W listopadzie 2021 r. podpisana została umowa z wykonawcą na przebudowę drogi tj. etap II za kwotę 6.437.389,50 zł z terminem wykonania do końca 2022 r. Do końca czerwca 2022 r. dokonano wydatku w wysokości **975.590,28 zł.** W ramach zadania dokonano również wydatku związanego z wycinką drzew na kwotę **19.440,00 zł.**
- zakup i montaż barierek ozdobnych przy ul. Szymały w Radzionkowie. Wydatkowano na ten cel kwotę **13.899,00 zł.**
- „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Szymały w Radzionkowie (w obrębie skrzyżowania ulic: Szymały, Długiej, Śródmiejskiej, Pl. Letochów)”. W październiku 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 69.500,00 zł z terminem wykonania w 2022r. W ramach opracowania dokumentacji projektowej oraz części robót budowlanych w 2021r. wydatkowano kwotę 20.599,99 zł. Do końca czerwca 2022 r. wydatkowano kwotę **48.900,01 zł.** Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- „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. Do końca czerwca nie dokonano żadnego wydatku w tym zakresie.
- „Modernizacja infrastruktury drogowej wybranych miejsc na potrzeby transportu zbiorowego celem zmniejszenia niskiej emisji”. W budżecie na rok 2022 zarezerwowano kwotę 1.125.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę **147,60 zł** na wydanie warunków technicznych z firmy Orange S.A. W czerwcu br. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. W lipcu podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 4.475.399,28 zł.
- „Przebudowa ul. Artylerzystów w Radzionkowie”. W ramach zadania w roku bieżącym w budżecie zarezerwowano kwotę 1.021.521,00 zł. Zadanie dofinansowane będzie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót.
- zwrot dotacji w wysokości **860,00 zł** do instytucji finansującej, które po rozliczeniu zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Szymały w Radzionkowie (w obrębie skrzyżowania ulic: Szymały, Długiej, Śródmiejskiej, Pl. Letochów)” nie zostały wydatkowane.
- „Budowa drogi wewnętrznej ul. Norwida 8-10 w Radzionkowie”. W tym zakresie w roku 2022 wydatkowano kwotę **30.000,00 zł.** Ponadto, wydatkowano kwotę **55.000,00 zł** na odwodnienie w postaci zabudowania rur PVC wraz z redukcją PVC i włączeniem do istniejącej studni w pobliżu hali MOSiR.
- „Modernizacja fontanny przy Placu Letochów w Radzionkowie”. Na realizację zadania zaplanowano wydatki na kwotę 85.000,00 zł. Została podpisana umowa z terminem wykonania do 31.10.2022 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

791.198,26 zł

W ramach tego działu środki finansowe zaplanowano na następujące zadania:

- „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja”. Projekt ma na celu zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny. Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Wkład krajowych środków budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji stanowi 10,0% wartości projektu. W ramach realizacji projektu w roku bieżącym realizowana była umowa z wykonawcą na renowację kanału deszczowego ø1800mm. W lutym br. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych z terminem wykonania do maja br. Roboty zakończono i rozliczono. W I półroczu br. poniesiono wydatek w wysokości **479.208,00 zł.**
- „Przebudowa budynku przy ul. Gwarków 2 w Radzionkowie”. W 2021 r. wyłoniono wykonawcę i dokonano wydatku na kwotę 19.557,00 zł w ramach wykonania koncepcji. W roku bieżącym nie dokonano jeszcze żadnego wydatku w tym zakresie. Wykonawca jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.
- „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 2 (budynek główny oraz lewa oficyna). W roku 2021 podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do sierpnia 2022 r. W roku 2021 wydatkowano kwotę 5.000,40 zł, natomiast w roku bieżącym wydatkowano kwotę **311.990,26 zł.** Roboty budowlane są kontynuowane.
- „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Knosały 20 w Radzionkowie”. W dniu 17.06.2022 r. zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 1.223.670,00 zł z terminem zakończenia do 15.12.2022 r. Rozpoczęły się prace projektowe. Zadanie będzie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz z Górnos Śląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. Wydatki zaplanowano na kwotę 1.230.200,44 zł. Nie dokonano żadnych wydatków w tym zakresie.

Dział 750 Administracja publiczna

8.610,00 zł

W ramach tego działu wykonano modernizację monitoringu miejskiego – **8.610,00 zł.**

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 125.000,00 zł na realizację projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” finansowanego ze środków unijnych. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

100.000,00 zł

W ramach tego działu przekazano środki na zakup wozu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **100.000,00 zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

0,00 zł

W ramach tego działu przewidziano zadania:

- „Przebudowa mieszkania służbowego na pomieszczenia przedszkolne”. Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 157.500,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
- „Modernizacja wiatrołapu w Przedszkolu nr 2”. Wydatki w kwocie 20.000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 852 Pomoc społeczna 16.086,60 zł

Wydatki tego działu zostały przeznaczone na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały”. Zakupiono i zamontowano schodołaz dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób starszych. Wydatkowano **16.086,60 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód 274.600,05 zł

W ramach tego działu przewidziano:

- „Dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie Radzionkowa”. Do końca czerwca 2022 r. zostały wydatkowane środki w wysokości **14.000,00 zł** na doświetlenie skrzyżowania ul. Anieli Krzywoń z DW911 w Radzionkowie.
- „Zagospodarowanie terenu ronda na ul. Knosały poprzez zabudowanie radaru”. W I półroczu wydatkowano kwotę 12.300,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej oraz kwotę 67.899,25 zł na roboty budowlane. W sumie wydatkowano kwotę **80.199,25 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- „Dostawę i montaż wiaty śmietnikowej w rejonie Eko-Rynku w Radzionkowie” – wydatkowano **8.560,80 zł**. Zadanie zostało rozpoczęte w 2021 r.
- zakup świątecznego elementu dekoracyjnego (fontanny) – **14.340,00 zł**.
- dotacje celowe do modernizacji systemu ogrzewania (rozdział 90005) – **157.500,00 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 327.525,58 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie **327.525,58 zł** zostały przeznaczone na dotację celową dla Centrum Kultury „Karolinka” na termomodernizację budynku.

Dział 926 Kultura fizyczna 1.169.631,11 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 zakresie umów z Tauron Dystrybucja S.A. oraz PSG Sp. z o.o. w 2022 roku nie dokonano żadnego wydatku. W grudniu 2021 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 16.439.000,00 zł z terminem zakończenia do czerwca 2023 r. W roku bieżącym na roboty budowlane wydatkowano kwotę 1.081.806,03 zł. Ponadto, w 2021 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 159.586,35 zł w ramach której, w roku bieżącym wydatkowano kwotę 2.042,71 zł. Ponadto, zawarto umowę na doradztwo na kwotę 24.600,00 zł w ramach której, wydatkowano kwotę 19.680,00 zł. W sumie, do końca czerwca br. wydatkowano kwotę w wysokości **1.103.528,74 zł**.
- IV 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.
- zwrot należności głównej dotyczącej części dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach inwestycji pn.: „Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap II” - **66.102,37 zł**.

V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 196.768,35 zł oraz rezerwę celową w kwocie 213.900,00 zł. W I półroczu br. rozdysponowano 69.407,00 zł rezerwy ogólnej oraz 20.000,00 zł z rezerwy celowej.

Środki z rezerwy ogólnej rozdysponowano w następujący sposób:

1) Zarządzenie Nr 1914/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 02.03.2022 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 13.900,00 zł na:

- realizację umowy „Wykonanie remontów w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”.

2) Zarządzenie Nr 1992/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 21.04.2022 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.000,00 zł na:

- wykonanie remontu dachu kapliczki Św. Barbary.

3) Zarządzenie Nr 2024/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 11.05.2022 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.112,00 zł na:

- zakup materiałów w celu wykonania remontu kapliczki Św. Barbary.

4) Zarządzenie Nr 2069/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 25.05.2022 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 27.170,00 zł na:

- remont korytarza na III piętrze budynku Szkoły Podstawowej Nr 2,

- dofinansowanie zwrotu kosztów zakupu okularów,
- zakup licencji na oprogramowanie,
- modernizację systemu monitoringu miejskiego.

5) Zarządzenie Nr 2075/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 02.06.2022 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 4.500,00 zł na:

- wykonanie prac ziemnych związanych z gaszeniem zapożarowanej hałdy w rejonie ul. Z. Nałkowskiej.

6) Zarządzenie Nr 2104/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 15.06.2022 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.500,00 zł na:

- zakup ławek, przygotowanie gruntu i montaż ławek przy placu zabaw, naprawę powierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1.

7) Zarządzenie Nr 2110/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 22.06.2022 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 7.075,00 zł na:

- zakup preparatu „Antydzik”,
- koszty wykonania technicznej opinii budowlanej w zakresie galerii w budynku wielorodzinnym przy ul. Lipoka,

8) Zarządzenie Nr 2121/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30.06.2022 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.150,00 zł na:

- koszty badania stanu termicznego zapożarowania zwałowiska odpadów pogórnich w rejonie ul. Z. Nałkowskiej.

Środki z rezerwy celowej zostały rozdysponowane w następujący sposób:

1) Zarządzenie Nr 1877/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 02.02.2022 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł na:

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

VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 15.962.976,29 zł. Obejmują one:

- 1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 4.678.815,88 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 w kwocie 5.400.446,05 zł (w tym: 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 – 134.326,21 zł, „Laboratoria Przyszłości” – 355.700,00 zł, „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Szymały w Radzionkowie” – 40.600,00 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2.481.556,34 zł, Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej - dotacja z budżetu państwa – 2.388.263,50 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 – 612.611,67 zł (w tym: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” - 123.885,08 zł, „Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie” – 275.965,38 zł, „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały” – 26.443,95 zł, „Wiem, umiem, rozumiem” – 186.317,26 zł).
- 4) pożyczkę długoterminową w wysokości 5.271.102,69 zł.

Przychody zostały wykonane w kwocie 13.589.908,32 zł. Obejmują one:

- 1) wolne środki w kwocie 7.576.850,60 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 w kwocie 5.400.446,05 zł (w tym: 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 – 134.326,21 zł, „Laboratoria Przyszłości” – 355.700,00 zł, „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Szymały w Radzionkowie” – 40.600,00 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2.481.556,34 zł, Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej - dotacja z budżetu państwa – 2.388.263,50 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 – 612.611,67 zł (w tym: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” - 123.885,08 zł, „Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie” – 275.965,38 zł, „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały” – 26.443,95 zł, „Wiem, umiem, rozumiem” – 186.317,26 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 z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów – 99.996,00 zł,
- kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000,00 zł zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2013 r. deficytu budżetu – 199.998,00 zł,
- kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000,00 zł zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2015 r. deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – 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 2022 ROKU

Dział 750 Administracja publiczna **682,00 zł**

Urzędy Wojewódzkie

W ramach prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano dochód w kwocie 682,00 zł. Dotyczy opłaty za udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców. Opłata wynosi 31,00 zł. Budżetowi państwa przypada 95% czyli 647,90 zł, natomiast budżetowi gminy 5% tj. 34,10 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna **1.220,92 zł**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Uzyskany dochód w kwocie 1.220,92 zł dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych na rzecz jednego dziecka w miejscu zamieszkania. Budżetowi państwa przypada 95% odpłatności, czyli 1.159,88 zł, natomiast budżetowi gminy 5% tj. 61,04 zł.

Dział 855 Rodzina **56.978,55 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 33.508,39 zł, które w całości należne są budżetowi państwa,
- dochody dotyczące prowadzonej egzekucji przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej – 6.582,78 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 – 16.887,38 zł. Budżetowi państwa przypada dochód w kwocie 10.132,43 zł tj. 60%, natomiast gminie 6.754,95 zł tj. 40%.

VIII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

1. Dochody:		
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 90002 § 0490	2 932 805,41
	Upomnienia za brak opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 90002 § 0640	11 532,77
	Usługi dodatkowe w zakresie odbioru odpadów komunalnych - 90002 § 0830	283,62
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 90002 § 0910	3 939,33
	Odsetki z tytułu dodatkowych w zakresie odpadów poremontowych - 90002 § 0920	47,19
	Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych - 90002 § 0940	7 258,58
	Wpływy z różnych dochodów – 90002 § 0970	64,00
	Razem:	2 955 930,90
2. Wydatki:		
Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami:		
Wynagrodzenia pracowników:		
- w Wydziale Ekologii: pracownik na stanowisku ds. nadzoru nad gospodarką odpadami i sprawami wodno-ściekowymi, pracownik na stanowisku ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,		150 176,90
- w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych – pracownik na stanowisku poborcy – pracownik na stanowisku ds. obsługi finansowo-księgowej (90002, § 4010, § 4110, § 4120, § 4040, § 3020, § 4440, § 4710)		
	Zakup pojemników na zużyte igły i odpady medyczne - 90002 § 4210	29,00
	Transport pojemników na zużyte igły i odpady medyczne - 90002 § 4300	14,50
Gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:		

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Radzionków - 90002 § 4300	1 511 214,57
Utrzymanie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:	
Prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - 90002 § 4300	349 028,85
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	1 543,50
Razem:	2 013 557,32

IX. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Plan finansowy rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 został ustalony następującymi aktami:

- 1) Uchwałą Nr XXXVI/366/2021 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022;
- 2) Zarządzeniem Nr 1852/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 3) Uchwałą Nr XXXVII/372/2022 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022;
- 4) Zarządzeniem Nr 1873/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 5) Zarządzeniem Nr 2103/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.

Przychody

Plan przychodów w 2022 r. został ustalony w wysokości 2.837.256,34 zł, wykonanie wynosi 2.837.256,34 zł. Kwota obejmuje środki 2.481.556,34 zł otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych oraz 355.700,00 zł na realizację zadania pn.: „Laboratoria przyszłości”

	PARAGRAF	JEDNOSTKA	RODZAJ BUDŻETU	PLAN	WYKONANIE
	905	FK	IŻ	2.837.256,34	2.837.256,34
RAZEM PRZYCHODY				2.837.256,34	2.837.256,34

Wydatki

Plan wydatków w 2022 r. został ustalony na kwotę 2.837.256,34 zł, wykonanie wynosi 1.690.091,44 zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	JEDNOSTKA	RODZAJ BUDŻETU	PLAN	WYKONANIE
600	60016	6050	KW	FC	1.500.000,00	975.590,28
600	60016				1.500.000,00	975.590,28
600	60017	6050	KW	FC	24.845,39	24.845,39
600	60017				24.845,39	24.845,39
DZIAŁ 600					1.524.845,39	1.000.435,67
700	70004	6059	KW	FC	277.628,67	106.240,41
700	70004				277.628,67	106.240,41
700	70005	6050	KW	FC	78.228,00	0,00
700	70005				78.228,00	0,00
700	70007	6050	KW	FC	588.174,60	311.990,26
700	70007				588.174,60	311.990,26
DZIAŁ 700					944.031,27	418.230,67
801	80101	4210	SP1	FC	57.880,00	34.740,92
801	80101	4210	SP2	FC	49.103,00	49.103,00
801	80101	4210	SP4	FC	10.000,00	3.129,50
801	80101	4240	SP1	FC	82.820,00	16.000,00
801	80101	4240	SP2	FC	75.897,00	75.897,00
801	80101	4240	SP4	FC	80.000,00	79.875,00

801	80101				355.700,00	258.745,42
DZIAŁ 801					355.700,00	258.745,42
900	90015	6050	KW	FC	12.679,68	12.679,68
900	90015				12.679,68	12.679,68
DZIAŁ 900					12.679,68	12.679,68
RAZEM WYDATKI					2.837.256,34	1.690.091,44

Realizacja planu wydatków w układzie zadaniowym:

Dział 600 Transport i łączność 1.000.435,67 zł

- „Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej - etap I”. Plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 975.590,28 zł.
- „Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na drodze wewnętrznej przy ul. Norwida”. Plan 24.845,39 zł, wykonanie 24.845,39 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 418.230,67 zł

- „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja – w zakresie przebudowy budynków mieszkalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno - społecznej” (wkład własny do projektu). Plan 277.628,67 zł, wykonanie 106.240,41 zł.
- „Przebudowa budynku przy ul. Gwarków 2”. Plan 78.228,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 2 (budynek główny oraz lewa oficyna)”. Plan 588.174,60 zł, wykonanie 311.990,26 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 258.745,42 zł

- „Laboratoria przyszłości”. Plan 355.700,00 zł, wykonanie 258.745,42 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód 12.679,68 zł

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

X. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy został ustalony następującymi zarządzeniami:

- 1) Zarządzeniem Nr 1964/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 2) Zarządzeniem Nr 1965/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 3) Zarządzeniem Nr 2010/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 4) Zarządzeniem Nr 2011/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 5) Zarządzeniem Nr 2028/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 6) Zarządzeniem Nr 2029/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 7) Zarządzeniem Nr 2030/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 8) Zarządzeniem Nr 2031/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.
- 9) Zarządzeniem Nr 2052/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 10) Zarządzeniem Nr 2053/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.
- 11) Zarządzeniem Nr 2069/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 12) Zarządzeniem Nr 2070/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.
- 13) Zarządzeniem Nr 2075/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 14) Zarządzeniem Nr 2076/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.
- 15) Zarządzeniem Nr 2082/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;

- 16) Zarządzeniem Nr 2083/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.
- 17) Zarządzeniem Nr 2104/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 18) Zarządzeniem Nr 2105/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.
- 19) Zarządzeniem Nr 2110/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 20) Zarządzeniem Nr 2111/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.
- 21) Zarządzeniem Nr 2121/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 22) Zarządzeniem Nr 2122/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.

Dochody

Plan dochodów został ustalony na kwotę 522.599,71 zł, wykonanie wynosi 522.599,71 zł. Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pomoc została przyznana na:

- wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL – 6.482,25 zł,
- nadanie nr PESEL na wniosek – 6.952,46 zł;
- dodatkowe zadania oświatowe – 67.099,00 zł
- jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł – 58.446,00 zł,
- świadczenie w wysokości 40,00 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 350.640,00 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 4.980,00 zł,
- świadczenia rodzinne – 25.000,00 zł,
- zasiłek okresowy – 3.000,00 zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	JEDNOSTKA	RODZAJ BUDŻETU	PLAN	WYKONANIE
750	75095	2700	FK	FC	13.434,71	13.434,71
750	75095				13.434,71	13.434,71
DZIAŁ 750					13.434,71	13.434,71
758	75814	2700	FK	FC	67.099,00	67.099,00
758	75814				67.099,00	67.099,00
DZIAŁ 758					67.099,00	67.099,00
852	85231	2700	FK	FC	442.066,00	442.066,00
852	85231				442.066,00	442.066,00
DZIAŁ 852					442.066,00	442.066,00
RAZEM DOCHODY					522.599,71	522.599,71

Wydatki

Plan wydatków w 2022 r. został ustalony na kwotę 522.599,71 zł, wykonanie wynosi 508.550,31 zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	JEDNOSTKA	RODZAJ BUDŻETU	PLAN	WYKONANIE
750	75095	4010	SW	FC	5.811,16	5.811,16
750	75095	4110	SW	FC	998,93	998,93
750	75095	4120	SW	FC	142,37	142,37
750	75095	4300	SG	FC	6.482,25	6.482,25
750	75095				13.434,71	13.434,71
DZIAŁ 750					13.434,71	13.434,71
801	80101	4010	SP4	FC	1.498,04	1.498,04
801	80101	4110	SP1	FC	1.600,00	1.600,00
801	80101	4110	SP2	FC	4.600,00	4.600,00
801	80101	4110	SP4	FC	750,00	750,00
801	80101	4120	SP1	FC	350,00	350,00
801	80101	4120	SP2	FC	650,00	650,00
801	80101	4120	SP4	FC	130,00	130,00
801	80101	4790	SP1	FC	11.154,00	11.154,00
801	80101	4790	SP2	FC	26.159,00	26.159,00
801	80101	4790	SP4	FC	5.202,52	5.202,52
801	80101				52.093,56	52.093,56
801	80104	2540	SO	FC	763,44	763,44
801	80104	4110	P2	FC	1.300,00	1.300,00

801	80104	4110	P3	FC	400,00	400,00
801	80104	4110	P4	FC	90,00	90,00
801	80104	4120	P2	FC	210,00	210,00
801	80104	4120	P3	FC	80,00	80,00
801	80104	4120	P4	FC	10,00	10,00
801	80104	4790	P2	FC	8.913,00	8.913,00
801	80104	4790	P3	FC	2.446,00	2.446,00
801	80104	4790	P4	FC	793,00	793,00
801	80104				15.005,44	15.005,44
DZIAŁ 801					67.099,00	67.099,00
852	85231	3110	OPS	FC	437.320,00	424.188,60
852	85231	4010	OPS	FC	4.746,00	3.828,00
852	85231				442.066,00	428.016,60
DZIAŁ 852					442.066,00	428.016,60
RAZEM WYDATKI					522.599,71	508.550,31

Realizacja planu wydatków w układzie zadaniowym:

Dział 750 Administracja publiczna 13.434,71 zł

- wynagrodzenia pracowników Referatu Spraw Obywatelskich wraz pochodnymi za nadawanie nr PESEL uchodźcom – 6.952,46 zł,
- wykonanie zdjęć uchodźcom w celu nadania nr PESEL – 6.482,25 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 67.099,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 67.099,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 428.016,60 zł

- jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł dla 190 obywateli Ukrainy – 57.000,00 zł,
- świadczenie w wysokości 40,00 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 200 obywatelom Ukrainy – 347.040,00 zł,
- dożywianie 34 dzieci w przedszkolach i szkołach – 3.355,00 zł,
- świadczenia rodzinne – 14.993,60 zł. Wyplacono obywatelom Ukrainy 117 zasiłków rodzinnych na kwotę 13.449,60 zł oraz 8 dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 1.544,00 zł,
- zasiłek okresowy dla jednego obywatela Ukrainy – 1.800,00 zł,
- koszty obsługi jednorazowego świadczenia 300,00 zł – 1.140,00 zł,
- koszty obsługi świadczenia 40,00 zł – 2.688,00 zł.

XI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 30.06.2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków na dzień 30.06.2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 30.06.2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 7. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2022 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 30.06.2022 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 30.06.2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 10. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na 30.06.2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 11. Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 30.06.2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 30.06.2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 13. Wykonanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 30.06.2022 r.

ZALĄCZNIK NR 14. Wykonanie wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 30.06.2022 r.

ZALĄCZNIK NR 15. Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Miasta Radzionków na 30.06.2022 r.

ZALĄCZNIK NR 16. Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 30.06.2022 r.

ZALĄCZNIK NR 17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy na 30.06.2022 r.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓLEM:				89 448 202,73	94 962 310,80	48 563 694,88	45 795 787,17	1 562 858,71	2 767 907,71	1 425 285,16	51,14	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 233,19	19 233,19	19 233,19	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 233,19	19 233,19	19 233,19	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 233,19	19 233,19	19 233,19	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
600			Transport i łączność	866 030,50	1 993 951,50	832 430,50	0,00	0,00	832 430,50	0,00	41,75	2,10
	60016		Drogi publiczne gminne	866 030,50	1 593 951,50	832 430,50	0,00	0,00	832 430,50	0,00	52,22	1,68
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	866 030,50	1 593 951,50	832 430,50	0,00	0,00	832 430,50	0,00	52,22	1,68
	60095		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
		6257	Dotacja celowa 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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
630			Turystyka	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 011 168,71	9 564 224,46	2 156 235,47	1 357 890,93	0,00	798 344,54	291 037,83	22,54	10,07
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 063 874,08	1 351 024,02	311 887,83	20 850,00	0,00	291 037,83	291 037,83	23,09	1,42

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	927 182,09	1 214 332,03	291 037,80	0,00	0,00	291 037,80	291 037,80	23,97	1,28
		6259	Dotacja celowa 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	136 691,99	136 691,99	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 188 000,00	5 198 000,00	883 005,89	375 699,18	0,00	507 306,71	0,00	16,99	5,47
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	18 343,78	18 343,78	0,00	0,00	0,00	183,44	0,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	177 000,00	177 000,00	156 433,52	156 433,52	0,00	0,00	0,00	88,38	0,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 089,59	2 089,59	0,00	0,00	0,00	208,96	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	308 000,00	318 000,00	179 762,48	179 762,48	0,00	0,00	0,00	56,53	0,33
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52 000,00	52 000,00	54 833,63	0,00	0,00	54 833,63	0,00	105,45	0,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600 000,00	4 600 000,00	452 473,08	0,00	0,00	452 473,08	0,00	9,84	4,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	4 389,52	4 389,52	0,00	0,00	0,00	21,95	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 472,77	4 472,77	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	10 207,52	10 207,52	0,00	0,00	0,00	51,04	0,02
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 759 294,63	3 015 200,44	961 341,75	961 341,75	0,00	0,00	0,00	31,88	3,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	6 977,00	6 977,00	0,00	0,00	0,00	58,14	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13		
		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	1 752 000,00	1 782 000,00	918 675,74	918 675,74	0,00	0,00	0,00	51,55	1,88		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	26 815,46	26 815,46	0,00	0,00	0,00	89,38	0,03		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	866,37	866,37	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 392,78	7 392,78	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	614,40	614,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6257	Dotacja celowa 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	750 800,44	750 800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79		
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 494,19	440 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46		
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
750			Administracja publiczna	159 231,00	458 848,57	529 716,84	253 716,84	120 018,00	276 000,00	276 000,00	115,44	0,48		
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 131,00	160 957,00	89 120,10	89 120,10	0,00	0,00	0,00	55,37	0,17		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 131,00	160 957,00	89 086,00	89 086,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,17		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	260 356,86	409 924,83	133 924,83	120 018,00	276 000,00	276 000,00	157,45	0,27		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	55,63	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	110,15	110,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	504,28	504,28	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	215,64	215,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 033,86	4 321,76	4 321,76	0,00	0,00	0,00	142,45	0,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	120 018,00	120 018,00	120 018,00	120 018,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
		6257	Dotacja celowa 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	125 000,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	220,80	0,13		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	24 100,00	17 237,20	17 237,20	0,00	0,00	0,00	71,52	0,03		
		0830	Wpływy z usług	8 600,00	23 600,00	17 152,20	17 152,20	0,00	0,00	0,00	72,68	0,02		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	0,00	13 434,71	13 434,71	13 434,71	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 434,71	13 434,71	13 434,71	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 323,00	27 323,00	27 323,00	0,00	0,00	0,00	107,90	0,03		
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 323,00	25 323,00	25 323,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 323,00	25 323,00	25 323,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 019 402,00	35 111 700,56	17 593 616,30	17 593 616,30	0,00	0,00	0,00	50,11	36,97		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 600,00	13 600,00	21 136,52	21 136,52	0,00	0,00	0,00	155,42	0,01		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 600,00	13 600,00	21 144,88	21 144,88	0,00	0,00	0,00	155,48	0,01		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-8,36	-8,36	0,00	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	10 264 000,00	10 264 000,00	5 039 387,65	5 039 387,65	0,00	0,00	0,00	49,10	10,81		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 950 000,00	9 950 000,00	4 887 341,00	4 887 341,00	0,00	0,00	0,00	49,12	10,48		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	10 162,50	10 162,50	0,00	0,00	0,00	33,88	0,03		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	93 578,00	93 578,00	0,00	0,00	0,00	46,79	0,21		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	59 000,00	59 000,00	25 724,00	25 724,00	0,00	0,00	0,00	43,60	0,06		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	343,20	343,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	22 189,95	22 189,95	0,00	0,00	0,00	88,76	0,03		
	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	5 523 000,00	5 523 000,00	2 790 645,38	2 790 645,38	0,00	0,00	0,00	50,53	5,82		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	3 250 000,00	2 053 267,76	2 053 267,76	0,00	0,00	0,00	63,18	3,42		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	42 991,15	42 991,15	0,00	0,00	0,00	85,98	0,05		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	119 220,00	119 220,00	0,00	0,00	0,00	21,68	0,58		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	39 809,96	39 809,96	0,00	0,00	0,00	19,90	0,21		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00	185 706,00	185 706,00	0,00	0,00	0,00	30,95	0,63		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	840 000,00	840 000,00	322 639,85	322 639,85	0,00	0,00	0,00	38,41	0,88		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	3 520,21	3 520,21	0,00	0,00	0,00	50,29	0,01		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 000,00	14 634,45	14 634,45	0,00	0,00	0,00	56,29	0,03		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	526 500,00	655 198,56	564 677,23	564 677,23	0,00	0,00	0,00	86,18	0,69		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	128 698,56	128 698,56	128 698,56	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	27 456,17	27 456,17	0,00	0,00	0,00	54,91	0,05		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	294 105,11	294 105,11	0,00	0,00	0,00	79,49	0,39		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	105 000,00	113 991,69	113 991,69	0,00	0,00	0,00	108,56	0,11		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 500,00	0,00	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	203,60	203,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	188,10	188,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 355 902,00	18 355 902,00	9 177 769,52	9 177 769,52	0,00	0,00	0,00	50,00	19,33		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 538 443,00	17 538 443,00	8 769 222,00	8 769 222,00	0,00	0,00	0,00	50,00	18,47		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	817 459,00	817 459,00	408 547,52	408 547,52	0,00	0,00	0,00	49,98	0,86		
	75624		Dywidendy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32		
		0740	Wpływy z dywidend	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32		
	758		Różne rozliczenia	14 752 749,00	16 419 344,00	9 214 474,51	9 214 474,51	0,00	0,00	0,00	56,12	17,29		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 752 749,00	15 452 245,00	9 145 514,00	9 145 514,00	0,00	0,00	0,00	59,19	16,27		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 752 749,00	15 452 245,00	9 145 514,00	9 145 514,00	0,00	0,00	0,00	59,19	16,27		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	967 099,00	68 960,51	68 960,51	0,00	0,00	0,00	7,13	1,02		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 859,88	1 859,88	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,63	1,63	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 099,00	67 099,00	67 099,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95		
	801		Oświata i wychowanie	3 164 799,44	4 470 024,05	2 252 935,23	1 394 687,90	84 150,00	858 247,33	858 247,33	50,40	4,71		
	80101		Szkoły podstawowe	54 243,00	75 387,51	54 248,18	54 248,18	0,00	0,00	0,00	71,96	0,08		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	228,00	228,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	22,81	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	575,00	575,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	21,91	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	49 940,00	49 940,00	31 691,54	31 691,54	0,00	0,00	0,00	63,46	0,05		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,13	15,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 561,51	7 561,51	7 561,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	13 483,00	11 202,00	11 202,00	0,00	0,00	0,00	83,08	0,01		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	80104		Przedszkola	2 243 910,00	2 245 416,00	974 995,24	974 995,24	0,00	0,00	0,00	43,42	2,36		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	154 984,00	154 984,00	69 442,50	69 442,50	0,00	0,00	0,00	44,81	0,16		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 046 995,00	1 046 995,00	359 956,85	359 956,85	0,00	0,00	0,00	34,38	1,10		
		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	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	322 512,00	322 512,00	185 231,57	185 231,57	0,00	0,00	0,00	57,43	0,34		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 856,00	718 362,00	359 183,00	359 183,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,76		
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	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	-	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	67 670,00	79 670,00	49 986,48	49 986,48	0,00	0,00	0,00	62,74	0,08		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	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	67 470,00	67 470,00	37 282,46	37 282,46	0,00	0,00	0,00	55,26	0,07		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	266,34	266,34	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	547 409,00	547 409,00	231 277,00	231 277,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,58		
		0830	Wpływy z usług	510 030,00	510 030,00	216 710,00	216 710,00	0,00	0,00	0,00	42,49	0,54		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 379,00	37 379,00	14 567,00	14 567,00	0,00	0,00	0,00	38,97	0,04		
	80195		Pozostała działalność	251 567,44	1 522 141,54	942 397,33	84 150,00	84 150,00	858 247,33	858 247,33	61,91	1,60		
		2057	Dotacja celowa 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	237 617,16	631 686,19	84 150,00	84 150,00	84 150,00	0,00	0,00	13,32	0,67		
		2059	Dotacja celowa 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	13 950,28	32 208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03		
		6257	Dotacja celowa 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	858 247,33	858 247,33	0,00	0,00	858 247,33	858 247,33	100,00	0,90		
	851		Ochrona zdrowia	1 793,00	9 353,00	8 336,00	8 336,00	0,00	0,00	0,00	89,13	0,01		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	7 560,00	7 565,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	100,07	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	85195		Pozostała działalność	1 793,00	1 793,00	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 793,00	1 793,00	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	2 309 253,08	3 813 030,47	2 784 601,16	2 784 601,16	1 350 000,00	0,00	0,00	73,03	4,02		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 148,00	22 298,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	54,71	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 148,00	22 298,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	54,71	0,02		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 594,00	291 594,00	143 447,33	143 447,33	0,00	0,00	0,00	49,19	0,31		
		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	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 072,00	33 072,00	15 447,33	15 447,33	0,00	0,00	0,00	46,71	0,03		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 022,00	256 022,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,27		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 274,89	1 274,89	1 274,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 274,89	1 274,89	1 274,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85216		Zasilki stałe	170 844,00	171 144,00	137 470,66	137 470,66	0,00	0,00	0,00	80,32	0,18		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	600,00	470,66	470,66	0,00	0,00	0,00	78,44	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 544,00	170 544,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	80,33	0,18		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 466,00	190 509,00	107 345,98	107 345,98	0,00	0,00	0,00	56,35	0,20		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	9 509,93	9 509,93	0,00	0,00	0,00	67,93	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 146,05	2 146,05	0,00	0,00	0,00	107,30	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	6 643,00	5 299,00	5 299,00	0,00	0,00	0,00	79,77	0,01		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 866,00	167 866,00	90 391,00	90 391,00	0,00	0,00	0,00	53,85	0,18		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 360,00	101 536,00	21 598,80	21 598,80	0,00	0,00	0,00	21,27	0,11		
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	7 087,76	7 087,76	0,00	0,00	0,00	14,18	0,05		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 360,00	51 536,00	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	28,04	0,05		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	61,04	61,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 652,00	71 222,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	42,12	0,08		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 652,00	71 222,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	42,12	0,08		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	442 066,00	442 066,00	442 066,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	442 066,00	442 066,00	442 066,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47		
	85295		Pozostała działalność	1 517 189,08	2 521 386,58	1 889 197,50	1 889 197,50	1 350 000,00	0,00	0,00	74,93	2,66		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	539 197,50	539 197,50	539 197,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57		
		2057	Dotacja celowa 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	1 462 135,08	1 930 146,06	1 311 290,32	1 311 290,32	1 311 290,32	0,00	0,00	67,94	2,03		
		2059	Dotacja celowa 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	55 054,00	52 043,02	38 709,68	38 709,68	38 709,68	0,00	0,00	74,38	0,05		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	15 354,73	15 354,73	0,00	0,00	0,00	102,36	0,02		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	354,73	354,73	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	354,73	354,73	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
855			Rodzina	12 111 912,00	12 125 031,00	9 722 979,94	9 722 979,94	0,00	0,00	0,00	80,19	12,77		
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 956 502,00	6 966 068,00	6 960 475,74	6 960 475,74	0,00	0,00	0,00	99,92	7,34		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	200,00	137,52	137,52	0,00	0,00	0,00	68,76	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 500,00	1 395,32	1 395,32	0,00	0,00	0,00	93,02	0,00		
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 955 452,00	6 964 368,00	6 958 942,90	6 958 942,90	0,00	0,00	0,00	99,92	7,33		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 122 882,00	5 125 882,00	2 735 414,75	2 735 414,75	0,00	0,00	0,00	53,36	5,40		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	815,08	815,08	0,00	0,00	0,00	54,34	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	17 000,00	14 553,35	14 553,35	0,00	0,00	0,00	85,61	0,02		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 077 382,00	5 077 382,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	53,37	5,35		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	10 046,32	10 046,32	0,00	0,00	0,00	33,49	0,03		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	553,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	72,51	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	553,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	72,51	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	188,45	188,45	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	188,45	188,45	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 528,00	32 528,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	81,47	0,03		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 528,00	32 528,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	81,47	0,03		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 066 794,00	6 588 437,00	3 126 909,38	3 124 024,04	8 690,71	2 885,34	0,00	47,46	6,94		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 839 194,00	5 839 194,00	2 955 930,90	2 955 930,90	0,00	0,00	0,00	50,62	6,15		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 826 194,00	5 826 194,00	2 932 805,41	2 932 805,41	0,00	0,00	0,00	50,34	6,14		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	11 532,77	11 532,77	0,00	0,00	0,00	230,66	0,01		
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	283,62	283,62	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 939,33	3 939,33	0,00	0,00	0,00	78,79	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,19	47,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 258,58	7 258,58	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	78 887,75	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	126,76	0,08		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	78 887,75	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	126,76	0,08		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	21 112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	21 112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00	552 643,00	15 798,51	15 798,51	8 690,71	0,00	0,00	2,86	0,58		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 133,00	8 690,71	8 690,71	8 690,71	0,00	0,00	37,57	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	7 107,80	7 107,80	0,00	0,00	0,00	22,93	0,03		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	498 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	64,68	64,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	64,68	64,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 600,00	33 600,00	40 978,49	40 978,49	0,00	0,00	0,00	121,96	0,04		
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 600,00	33 600,00	40 978,49	40 978,49	0,00	0,00	0,00	121,96	0,04		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	10 863,46	10 863,46	0,00	0,00	0,00	18,11	0,06		
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	10 860,99	10 860,99	0,00	0,00	0,00	18,10	0,06		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,47	2,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 273,34	388,00	0,00	2 885,34	0,00	109,11	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	2 885,34	0,00	0,00	2 885,34	0,00	96,18	0,00		
	926		Kultura fizyczna	5 975 970,00	4 337 260,00	277 898,63	277 898,63	0,00	0,00	0,00	6,41	4,57		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	662 000,00	662 000,00	277 898,63	277 898,63	0,00	0,00	0,00	41,98	0,70		
		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	37 000,00	37 000,00	15 663,05	15 663,05	0,00	0,00	0,00	42,33	0,04		
		0830	Wpływy z usług	595 000,00	595 000,00	247 266,58	247 266,58	0,00	0,00	0,00	41,56	0,63		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	49,60	0,03		
	92695		Pozostała działalność	5 313 970,00	3 675 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 313 970,00	1 675 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11		
			OGÓLEM:	89 448 202,73	94 962 310,80	48 563 694,88	45 795 787,17	1 562 858,71	2 767 907,71	1 425 285,16	51,14	100,00		

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓŁEM:				102 598 877,31	108 517 595,09	48 098 035,49	43 069 738,37	27 514 854,78	18 071 499,77	9 443 355,01	3 390 291,71	10 807 478,30	1 096 469,76	0,00	260 643,82	5 028 297,12	5 028 297,12	822 820,18	0,00	0,00	44,32	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	21 233,19	20 294,80	20 294,80	20 294,80	377,12	19 917,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,04	
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 061,61	1 061,61	1 061,61	0,00	1 061,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 061,61	1 061,61	1 061,61	0,00	1 061,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08	0,00	
		01095	Pozostała działalność	0,00	19 233,19	19 233,19	19 233,19	19 233,19	377,12	18 856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	377,12	377,12	377,12	377,12	0,00	377,12	0,00	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	18 856,07	18 856,07	18 856,07	18 856,07	0,00	18 856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
600			Transport i łączność	8 986 392,74	12 350 861,64	3 526 350,55	1 185 705,03	574 456,03	0,00	574 456,03	611 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 645,52	2 340 645,52	0,00	0,00	0,00	28,55	7,33	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 210 735,00	1 210 735,00	605 371,00	604 484,00	0,00	0,00	0,00	604 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00	887,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,26	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 208 966,00	1 208 966,00	604 484,00	604 484,00	0,00	0,00	0,00	604 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,26	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 769,00	1 769,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00	887,00	0,00	0,00	0,00	50,14	0,00	
	60014		Drugi publicznie powiatowe	0,00	1 202 686,63	1 202 686,63	6 765,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 921,63	1 195 921,63	0,00	0,00	0,00	100,00	2,50	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 195 921,63	1 195 921,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 921,63	1 195 921,63	0,00	0,00	0,00	100,00	2,49	
	60016		Drugi publicznie gminne	7 651 657,74	9 646 533,51	1 602 679,63	543 842,74	543 842,74	0,00	543 842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 836,89	1 058 836,89	0,00	0,00	0,00	16,61	3,33	
		4270	Zakup usług remontowych	522 000,00	664 212,00	482 177,46	482 177,46	482 177,46	0,00	482 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59	1,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	112 751,00	41 140,58	41 140,58	41 140,58	0,00	41 140,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	0,09	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		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	0,00	0,00	58,30	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 959 757,74	8 797 810,51	1 057 976,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 976,89	1 057 976,89	0,00	0,00	0,00	12,03	2,20	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	60017		Drugi wewnętrzne	99 000,00	185 906,50	103 113,29	18 113,29	18 113,29	0,00	18 113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	55,47	0,21	
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	100 906,50	18 113,29	18 113,29	18 113,29	0,00	18 113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	0,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	105 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,03	
		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	0,00	0,00	
630			Turystyka	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	75022		Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 600,00	210 600,00	81 995,54	81 995,54	179,75	0,00	179,75	0,00	81 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93	0,17	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 300,00	204 300,00	81 815,79	81 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00	81 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	850,00	850,00	75,20	75,20	75,20	0,00	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	104,55	104,55	104,55	0,00	104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 082 192,00	11 307 904,00	5 460 014,71	5 451 404,71	5 424 443,87	4 602 983,41	821 460,46	0,00	17 134,28	9 826,56	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	48,28	11,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	27 500,00	14 796,92	14 796,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14 796,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81	0,03	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	3 000,00	2 337,36	2 337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 984 312,00	6 981 195,00	3 195 279,07	3 195 279,07	3 195 279,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77	6,64	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 090,00	7 581,00	7 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	0,02	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 531,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 084,00	481 867,00	481 865,63	481 865,63	481 865,63	0,00	481 865,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 958,00	1 226 958,00	626 184,47	626 184,47	626 184,47	0,00	626 184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04	1,30	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 267,00	1 303,17	1 303,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	435,00	68,58	68,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 663,00	159 113,00	67 055,67	67 055,67	67 055,67	0,00	67 055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14	0,14	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 178,00	185,74	185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	9,77	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000,00	140 000,00	59 692,00	59 692,00	59 692,00	0,00	59 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64	0,12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291 000,00	315 767,00	117 419,70	117 419,70	117 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19	0,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 100,00	195 700,00	122 393,90	122 393,90	122 393,90	0,00	122 393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54	0,25	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 800,00	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
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 000,00	3 171,43	3 171,43	3 171,43	0,00	3 171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43	0,01	
		4260	Zakup energii	179 000,00	193 219,00	86 223,03	86 223,03	86 223,03	0,00	86 223,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62	0,18	
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	85 305,00	7 328,85	7 328,85	7 328,85	0,00	7 328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	5 382,49	5 382,49	5 382,49	0,00	5 382,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	701 820,00	612 120,00	322 871,36	322 871,36	322 871,36	0,00	322 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75	0,67	
		4307	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 700,00	41 700,00	20 411,19	20 411,19	20 411,19	0,00	20 411,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	0,04	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	7 419,68	7 419,68	7 419,68	0,00	7 419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,02	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	35 194,03	35 194,03	35 194,03	0,00	35 194,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21	0,07	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 785,00	185 785,00	138 987,42	138 987,42	138 987,42	0,00	138 987,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81	0,29	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	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	8,00	0,00	
		4520	Oplaty 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	98,11	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 700,00	2 831,48	2 831,48	2 831,48	0,00	2 831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	8 477,30	8 477,30	8 477,30	0,00	8 477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	244 233,00	249 233,00	115 178,87	115 178,87	115 178,87	0,00	115 178,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21	0,24	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 683,00	265,34	265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	89,00	13,96	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	77,78	0,02	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	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	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																	% wykonania wydatków w 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 tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	65,00	31,74	31,74	31,74	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	0,00		
	752	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 100,00	174 423,00	154 173,07	54 173,07	34 173,07	0,00	34 173,07	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39	0,32		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
	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	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	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	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	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie krwizowe	0,00	65 323,00	54 173,07	54 173,07	34 173,07	0,00	34 173,07	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,11		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 323,00	19 674,04	19 674,04	19 674,04	0,00	19 674,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74	0,04		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	12 020,68	12 020,68	12 020,68	0,00	12 020,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	2 478,35	2 478,35	2 478,35	0,00	2 478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96	0,01		
	757		Obsługa długu publicznego	372 378,63	572 378,63	260 643,82	260 643,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 643,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	0,54		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	372 378,63	572 378,63	260 643,82	260 643,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 643,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	0,54		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	347 378,63	547 378,63	260 643,82	260 643,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 643,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62	0,54		
	758		Różne rozliczenia	1 410 668,35	1 321 261,35	118 524,00	118 524,00	118 524,00	0,00	118 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	0,25		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	1 000 000,00	118 524,00	118 524,00	118 524,00	0,00	118 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	0,25		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000 000,00	1 000 000,00	118 524,00	118 524,00	118 524,00	0,00	118 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	0,25		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	410 668,35	321 261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	410 668,35	321 261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie	30 779 223,44	32 849 461,06	16 202 131,45	16 202 131,45	14 361 226,25	11 545 998,69	2 815 227,56	1 456 354,19	35 101,80	349 449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32	33,69		
	80101		Szkoly podstawowe	14 155 378,00	15 502 179,15	7 556 833,75	7 556 833,75	7 066 085,28	5 828 583,94	1 237 501,34	476 348,47	14 400,00	349 449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	15,71		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	877 063,00	877 063,00	471 365,17	471 365,17	0,00	0,00	0,00	471 365,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74	0,98		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 984,00	4 983,30	4 983,30	0,00	0,00	0,00	4 983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	124 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 036,00	15 036,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	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	1 284 176,00	1 285 674,04	661 355,19	661 355,19	661 355,19	661 355,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44	1,38		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	100 412,00	100 412,00	89 514,14	89 514,14	89 514,14	89 514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	0,19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597 612,00	1 604 562,00	795 300,52	795 300,52	795 300,52	795 300,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	1,65		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 444,00	216 574,00	84 609,35	84 609,35	84 609,35	84 609,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07	0,18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	199 552,99	138 555,21	138 555,21	138 555,21	0,00	138 555,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43	0,29		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 350,00	253 765,00	171 936,99	171 936,99	171 936,99	0,00	171 936,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75	0,36		
		4260	Zakup energii	369 039,00	474 039,00	347 095,61	347 095,61	347 095,61	347 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22	0,72		
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	26 171,00	5 536,96	5 536,96	5 536,96	0,00	5 536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00	2 485,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 462,00	1 462,00	584,58	584,58	584,58	584,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	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	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	10 600,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 625,00	2 625,00	2 404,12	2 404,12	2 404,12	0,00	2 404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 000,00	55 778,00	27 569,33	27 569,33	27 569,33	27 569,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	0,06	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 964,00	2 673,00	2 673,00	2 673,00	2 673,00	2 673,00	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	0,01	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 596 037,00	1 596 037,00	1 124 534,10	1 124 534,10	919 250,43	876 688,82	42 561,61	205 283,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46	2,34	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 333,00	350 333,00	205 283,67	205 283,67	0,00	0,00	0,00	205 283,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	0,43	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 500,00	60 500,00	45 210,00	45 210,00	45 210,00	45 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73	0,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 905,00	132 905,00	121 005,72	121 005,72	121 005,72	121 005,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05	0,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 963,00	23 963,00	16 129,66	16 129,66	16 129,66	16 129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	399,98	399,98	399,98	399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	8 600,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	69 100,00	25 810,00	25 810,00	25 810,00	25 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	0,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 497,00	20 497,00	16 351,63	16 351,63	16 351,63	0,00	16 351,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78	0,03	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	871 367,00	871 367,00	661 292,44	661 292,44	661 292,44	661 292,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89	1,37	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 406,00	33 406,00	29 331,00	29 331,00	29 331,00	29 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,06	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	111 718,00	111 718,00	27 545,11	27 545,11	27 545,11	26 397,36	1 147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66	0,06	
		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	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 940,00	2 267,00	2 267,00	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	916,00	916,00	346,00	346,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 300,00	3 511,54	3 511,54	3 511,54	3 511,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	442,49	442,49	442,49	442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 640,00	430,20	430,20	430,20	430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 618,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	1 147,75	1 147,75	1 147,75	0,00	1 147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26	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	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 000,00	67 800,00	17 408,13	17 408,13	17 408,13	17 408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																	% wykonania wydatków w 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								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	22	23			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 584,00	5 584,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67	0,00		
80195			Pozostała działalność	943 390,44	1 146 454,47	444 843,71	444 843,71	90 092,50	0,00	90 092,50	0,00	5 302,00	349 449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80	0,92		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 655,00	39 655,00	5 302,00	5 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37	0,01		
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	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	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 576,00	4 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 098,21	35 700,67	12 615,16	12 615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34	0,03		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,24	2 101,81	742,69	742,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 871,35	5 154,60	1 469,46	1 469,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,04	303,45	86,52	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 477,02	3 247,11	3 247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	0,01		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	209,35	191,18	191,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 230,00	850,00	633,75	633,75	0,00	0,00	633,75	0,00	633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210 485,75	82 401,68	82 401,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 401,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15	0,17		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 552,02	4 851,32	4 851,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24	0,01		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	524,54	524,54	0,00	0,00	524,54	0,00	524,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	188 138,74	151 503,17	151 503,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 503,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53	0,31		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 059,29	8 919,49	8 919,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 919,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	65 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	133 588,00	133 673,00	88 530,53	88 530,53	0,00	0,00	88 530,53	0,00	88 530,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23	0,18		
		4307	Zakup usług pozostałych	97 450,00	166 283,30	2 644,32	2 644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,01		
		4309	Zakup usług pozostałych	5 698,18	9 750,63	155,68	155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	403,68	403,68	403,68	0,00	403,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 153,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 231,42	2 938,45	1 291,90	1 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97	0,00		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,30	172,93	76,05	76,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 966,18	190 484,09	74 847,01	74 847,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 847,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	0,16		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 768,52	11 209,87	4 406,47	4 406,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31	0,01		
851			Ochrona zdrowia	417 193,00	651 377,77	287 411,91	287 411,91	251 011,91	100 902,19	150 109,72	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12	0,60		
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 700,00	96 900,00	45 173,66	45 173,66	45 173,66	3 420,00	41 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62	0,09		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	10 400,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88	0,01		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 000,00	2 840,77	2 840,77	2 840,77	0,00	2 840,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków w 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		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	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	93 350,00	47 228,57	47 228,57	47 228,57	47 228,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59	0,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 290,00	7 290,00	6 224,12	6 224,12	6 224,12	6 224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 368,00	18 466,00	8 744,86	8 744,86	8 744,86	8 744,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 517,00	2 467,00	341,95	341,95	341,95	341,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 880,00	105 387,00	33 298,51	33 298,51	33 298,51	33 298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	0,07	
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	8 000,00	4 552,85	4 552,85	4 552,85	4 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 865,00	23 865,00	12 914,76	12 914,76	12 914,76	12 914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00	15 500,00	7 116,35	7 116,35	7 116,35	7 116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 155,00	199 140,77	75 999,11	75 999,11	75 999,11	75 999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16	0,16	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	429,00	214,02	214,02	214,02	214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 183,00	2 183,00	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	18 000,00	1 885,97	1 885,97	1 885,97	1 885,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 175,00	3 440,00	1 023,18	1 023,18	1 023,18	1 023,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	0,00	
		85195	Pozostała działalność	10 793,00	10 793,00	2 111,00	2 111,00	2 111,00	2 111,00	621,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331,00	1 331,00	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	230,00	92,00	92,00	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	40,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 140,00	8 140,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	40,00	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	66,67	0,00	
		852	Pomoc społeczna	4 889 474,16	6 797 016,80	3 168 082,32	3 151 995,72	1 067 852,01	725 017,04	342 834,97	0,00	1 346 949,72	737 193,99	0,00	0,00	0,00	16 086,60	16 086,60	16 086,60	0,00	0,00	46,61	6,59	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	6 300,00	95,20	95,20	95,20	95,20	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	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	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	95,20	95,20	95,20	95,20	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52	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	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	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	17 148,00	22 298,00	10 322,93	10 322,93	10 322,93	10 322,93	0,00	10 322,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	0,02	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 148,00	22 298,00	10 322,93	10 322,93	10 322,93	10 322,93	0,00	10 322,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	0,02	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610 677,00	610 677,00	323 949,64	323 949,64	155 361,05	0,00	155 361,05	0,00	168 588,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05	0,67	
		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	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	330 622,00	330 622,00	168 588,59	168 588,59	168 588,59	168 588,59	0,00	0,00	0,00	168 588,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99	0,35	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków w 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 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								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	22	23	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 771,35	27 252,69	7 534,06	7 534,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	0,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 579,72	2 973,62	1 010,41	1 010,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	0,00
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47	0,02
		4177	Wnagrodzenia bezosobowe	20 000,00	44 275,28	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83	0,01
		4179	Wnagrodzenia bezosobowe	0,00	1 720,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 600,00	1 600,00	662,13	662,13	662,13	0,00	0,00	0,00	0,00	662,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 580,65	92 190,69	30 566,43	30 566,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 566,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,16	0,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259,35	1 539,29	1 471,32	1 471,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	184,80	184,80	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96	0,00
		4227	Zakup środków żywności	58 800,00	85 121,95	28 198,46	28 198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13	0,06
		4229	Zakup środków żywności	1 280,00	1 313,12	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 596,93	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	10 100,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,19	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	439 942,39	678 046,49	152 248,16	152 248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,32
		4309	Zakup usług pozostałych	8 415,89	9 842,80	3 564,26	3 564,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21	0,01
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 738,71	7 437,34	1 170,48	1 170,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	361,29	606,20	63,48	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	14 426,32	18 114,49	2 279,02	2 279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	693,68	750,54	201,06	201,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 222,37	4 222,37	4 222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	785,84	785,84	785,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	23 083,66	3 535,48	3 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32	0,01
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	597,77	111,92	111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	16 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 086,60	16 086,60	16 086,60	0,00	0,00	0,00	53,62	0,03
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 061,00	101 061,00	42 923,94	42 923,94	0,00	0,00	0,00	33 346,56	9 577,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47	0,09
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 261,00	61 261,00	33 346,56	33 346,56	0,00	0,00	0,00	33 346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 261,00	61 261,00	33 346,56	33 346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	33 346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,07
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 800,00	39 800,00	9 577,38	9 577,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06	0,02
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 800,00	39 800,00	9 577,38	9 577,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06	0,02
		855	Rodzina	12 272 442,37	12 285 561,37	9 721 625,90	9 721 625,90	413 126,57	328 215,22	84 911,35	0,00	9 308 499,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13	20,21
		85501	Świadczenie wychowawcze	6 956 502,00	6 966 068,00	6 958 942,90	6 958 942,90	22 982,00	22 982,00	0,00	0,00	0,00	6 935 960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	14,47
		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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 932 500,00	6 941 386,00	6 935 960,90	6 935 960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 935 960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	14,42
		4010	Wnagrodzenia osobowe pracowników	22 952,00	22 982,00	22 982,00	22 982,00	22 982,00	22 982,00	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	0,05
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 092 882,00	5 095 882,00	2 656 776,84	2 656 776,84	284 378,41	267 700,52	16 677,89	0,00	2 372 398,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14	5,52
		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	17 000,00	9 782,93	9 782,93	9 782,93	0,00	9 782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	4 745 061,00	4 725 061,00	2 372 398,43	2 372 398,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 398,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21	4,93
		4010	Wnagrodzenia osobowe pracowników	109 652,00	109 652,00	56 414,77	56 414,77	56 414,77	56 414,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	0,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków w 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 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								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	22	23		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 882,00	218 882,00	202 935,75	202 935,75	202 935,75	202 935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 686,00	2 686,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	40,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 500,00	293,96	293,96	293,96	0,00	293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	553,00	401,00	401,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	553,00	401,00	401,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	75 121,00	75 121,00	39 096,15	39 096,15	38 956,15	37 131,70	1 824,45	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04	0,08	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 967,00	51 967,00	26 582,04	26 582,04	26 582,04	26 582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15	0,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 490,00	5 490,00	4 895,31	4 895,31	4 895,31	4 895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 894,00	9 894,00	5 291,27	5 291,27	5 291,27	5 291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 407,00	1 407,00	363,08	363,08	363,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	161,45	161,45	161,45	0,00	161,45	0,00	0,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	115 409,37	115 409,37	42 127,77	42 127,77	42 127,77	42 127,77	0,00	42 127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,09	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 409,37	115 409,37	42 127,77	42 127,77	42 127,77	0,00	42 127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,09	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 528,00	32 528,00	24 281,24	24 281,24	24 281,24	0,00	24 281,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65	0,05	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 528,00	32 528,00	24 281,24	24 281,24	24 281,24	0,00	24 281,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65	0,05	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 285 805,07	8 952 004,00	3 082 730,90	2 808 130,85	2 808 130,85	145 187,99	2 662 942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 600,05	274 600,05	0,00	0,00	0,00	34,44	6,41	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 839 194,00	5 839 194,00	2 013 557,32	2 013 557,32	2 013 557,32	145 187,99	1 868 369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48	4,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 056,00	262 056,00	103 135,65	103 135,65	103 135,65	103 135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	0,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 916,00	17 916,00	15 618,85	15 618,85	15 618,85	15 618,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 872,00	50 872,00	19 636,61	19 636,61	19 636,61	19 636,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 247,00	7 247,00	2 798,71	2 798,71	2 798,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 465 890,00	5 465 890,00	1 863 351,42	1 863 351,42	1 863 351,42	0,00	1 863 351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09	3,87	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 846,00	6 846,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 767,00	9 767,00	3 998,17	3 998,17	3 998,17	3 998,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94	0,01	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 023 400,00	958 856,00	479 131,00	479 131,00	479 131,00	0,00	479 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	1,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023 400,00	958 856,00	479 131,00	479 131,00	479 131,00	0,00	479 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	1,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	308 000,00	346 544,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	346 544,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	15 360,00	0,00													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków w 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 majątkowe	z tego:										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	898 510,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	17,53	0,33						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 894,07	345 772,00	163 240,63	149 240,63	149 240,63	0,00	149 240,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	47,21	0,34						
		4260	Zakup energii	281 894,07	297 772,00	147 244,34	147 244,34	147 244,34	0,00	147 244,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	0,31						
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 996,29	1 996,29	1 996,29	0,00	1 996,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	44 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	31,82	0,03						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 600,00	33 600,00	4 733,88	4 733,88	4 733,88	0,00	4 733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09	0,01						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 509,00	2 509,00	484,38	484,38	484,38	0,00	484,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	28 091,00	28 091,00	4 249,50	4 249,50	4 249,50	0,00	4 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13	0,01						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	110 000,00	41 742,13	41 742,13	41 742,13	0,00	41 742,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95	0,09						
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	110 000,00	41 742,13	41 742,13	41 742,13	0,00	41 742,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95	0,09						
	90095		Pozostała działalność	260 717,00	364 177,00	194 366,94	91 266,89	91 266,89	0,00	91 266,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 100,05	103 100,05	0,00	0,00	0,00	53,37	0,40						
		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	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	31 200,00	22 287,75	22 287,75	22 287,75	0,00	22 287,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44	0,05						
		4260	Zakup energii	10 500,00	12 900,00	2 042,79	2 042,79	2 042,79	0,00	2 042,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	2 437,86	2 437,86	2 437,86	0,00	2 437,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	220 856,00	201 276,00	56 523,49	56 523,49	56 523,49	0,00	56 523,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08	0,12						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 600,00	4 285,00	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	0,01						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 110,00	80 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 199,25	80 199,25	0,00	0,00	0,00	98,88	0,17						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 561,00	22 901,00	22 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,80	22 900,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 749 025,58	2 753 025,58	1 602 960,48	1 275 434,90	188 184,94	13 555,00	174 629,94	1 087 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	327 525,58	327 525,58	327 525,58	0,00	0,00	58,23	3,33						
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 016 025,58	2 016 025,58	1 171 775,56	844 249,98	0,00	0,00	844 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	327 525,58	327 525,58	327 525,58	0,00	0,00	58,12	2,44							
		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	844 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,76						
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	327 525,58	327 525,58	327 525,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 525,58	327 525,58	327 525,58	0,00	0,00	100,00	0,68						
	92116		Biblioteki	478 000,00	482 000,00	242 999,98	242 999,98	0,00	0,00	242 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,51						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 000,00	482 000,00	242 999,98	242 999,98	0,00	0,00	242 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,51						
	92195		Pozostała działalność	255 000,00	255 000,00	188 184,94	188 184,94	188 184,94	13 555,00	174 629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,39						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	28 000,00	13 555,00	13 555,00	13 555,00	13 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41	0,03						
		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	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	0,00						
		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	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	218 000,00	174 479,94	174 479,94	174 479,94	0,00	174 479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04	0,36						
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	350 000,00	350 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,36						
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	350 000,00	350 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,36						
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	350 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,36						
	926		Kultura fizyczna	13 250 949,79	10 072 525,00	1 732 948,19	563 317,08	497 317,08	0,00	497 317,08	58 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 169 631,11	1 169 631,11	0,00	0,00	0,00	17,20	3,60						
	92604		Instytucje kultury fizycznej	573 069,00	693 069,00	443 664,08	443 664,08	443 664,08	0,00	443 664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01	0,92						
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	6 792,92	6 792,92	6 792,92	0,00	6 792,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	123 003,00	81 558,27	81 558,27	81 558,27	0,00	81 558,27	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 w 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								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	22	23	
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	204 021,43	204 021,43	204 021,43	0,00	204 021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,42
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	5 619,99	5 619,99	5 619,99	0,00	5 619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	246 000,00	110 605,22	110 605,22	110 605,22	0,00	110 605,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	0,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 539,00	23 039,00	16 195,00	16 195,00	16 195,00	0,00	16 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	32 000,00	15 919,00	15 919,00	15 919,00	0,00	15 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 500,00	1 499,58	1 499,58	1 499,58	0,00	1 499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 000,00	79 000,00	71 000,00	71 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	58 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	0,15
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		92695	Pozostała działalność	12 598 880,79	9 300 456,09	1 218 284,11	48 653,00	48 653,00	0,00	48 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 631,11	1 169 631,11	0,00	0,00	0,00	13,10	2,53
		4430	Różne opłaty i składki	17 605,00	17 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129 642,00	48 653,00	48 653,00	48 653,00	0,00	48 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53	0,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 372 180,79	8 959 000,00	1 103 528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 528,74	1 103 528,74	0,00	0,00	0,00	12,32	2,29
		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	194 209,00	66 102,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 102,37	66 102,37	0,00	0,00	0,00	34,04	0,14
			OGÓŁEM:	102 598 877,31	108 517 595,09	48 098 035,49	43 069 738,37	27 514 854,78	18 071 499,77	9 443 355,01	3 390 291,71	10 807 478,30	1 096 469,76	0,00	260 643,82	5 028 297,12	5 028 297,12	822 820,18	0,00	0,00	44,32	100,00	

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 30.06.2022 r.

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem		15 962 976,29	13 589 908,32
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	5 400 446,05	5 400 446,05
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	612 611,67	612 611,67
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 678 815,88	7 576 850,60
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 271 102,69	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 30.06.2022 r.

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		
OGÓLEM:				12 859 565,58	10 368 805,48	10 368 805,48	0,00	0,00	0,00	80,63		
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 233,19	19 233,19	19 233,19	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	19 233,19	19 233,19	19 233,19	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 233,19	19 233,19	19 233,19	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	160 957,00	89 086,00	89 086,00	0,00	0,00	0,00	55,35		
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 957,00	89 086,00	89 086,00	0,00	0,00	0,00	55,35		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 957,00	89 086,00	89 086,00	0,00	0,00	0,00	55,35		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	50,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
851			Ochrona zdrowia	1 793,00	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	43,00		
	85195		Pozostała działalność	1 793,00	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	43,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 793,00	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	43,00		
852			Pomoc społeczna	598 651,39	560 221,39	560 221,39	0,00	0,00	0,00	93,58		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 274,89	1 274,89	1 274,89	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 274,89	1 274,89	1 274,89	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 643,00	5 299,00	5 299,00	0,00	0,00	0,00	79,77		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 643,00	5 299,00	5 299,00	0,00	0,00	0,00	79,77		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 536,00	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	28,04		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 536,00	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	28,04		
	85295		Pozostała działalność	539 197,50	539 197,50	539 197,50	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539 197,50	539 197,50	539 197,50	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	12 074 831,00	9 695 843,90	9 695 843,90	0,00	0,00	0,00	80,30		
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 964 368,00	6 958 942,90	6 958 942,90	0,00	0,00	0,00	99,92		
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 964 368,00	6 958 942,90	6 958 942,90	0,00	0,00	0,00	99,92		

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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 077 382,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	53,37		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 077 382,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	53,37		
	85503		Karta Dużej Rodziny	553,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	72,51		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	553,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	72,51		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 528,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	81,47		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 528,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	81,47		
			OGÓLEM:	12 859 565,58	10 368 805,48	10 368 805,48	0,00	0,00	0,00	80,63		

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 233,19	19 233,19	19 233,19	19 233,19	377,12	18 856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	19 233,19	19 233,19	19 233,19	19 233,19	377,12	18 856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,12	377,12	377,12	377,12	377,12	0,00	0,00	0,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	18 856,07	18 856,07	18 856,07	18 856,07	0,00	18 856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	160 957,00	88 086,00	88 086,00	88 086,00	88 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73		
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 957,00	88 086,00	88 086,00	88 086,00	88 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 699,00	73 625,88	73 625,88	73 625,88	73 625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 983,00	12 656,29	12 656,29	12 656,29	12 656,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 275,00	1 803,83	1 803,83	1 803,83	1 803,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675,00	1 295,55	1 295,55	1 295,55	1 295,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	222,71	222,71	222,71	222,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	31,74	31,74	31,74	31,74	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	48,83		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	1 793,00	771,00	771,00	771,00	621,00	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	43,00		
	85195		Pozostała działalność	1 793,00	771,00	771,00	771,00	621,00	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	43,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331,00	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	92,00	92,00	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	40,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75		
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67		
852			Pomoc społeczna	598 651,39	452 488,29	452 488,29	15 148,60	8 688,60	6 460,00	0,00	437 339,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 274,89	951,50	951,50	18,66	18,66	0,00	0,00	932,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63		
		3110	Świadczenia społeczne	1 249,39	932,84	932,84	0,00	0,00	0,00	0,00	932,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25,50	18,66	18,66	18,66	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 643,00	2 910,07	2 910,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 643,00	2 910,07	2 910,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 536,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 536,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53		
85295			Pozostała działalność	539 197,50	442 166,72	442 166,72	8 669,94	8 669,94	0,00	0,00	433 496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00		
		3110	Świadczenia społeczne	528 625,00	433 496,78	433 496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	433 496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 572,50	8 669,94	8 669,94	8 669,94	8 669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00		
855			Rodzina	12 074 831,00	9 630 325,09	9 630 325,09	321 965,76	291 083,52	30 882,24	0,00	9 308 359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76		
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 964 368,00	6 958 942,90	6 958 942,90	22 982,00	22 982,00	0,00	0,00	6 935 960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92		
		3110	Świadczenia społeczne	6 941 386,00	6 935 960,90	6 935 960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 935 960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 982,00	22 982,00	22 982,00	22 982,00	22 982,00	0,00	0,00	0,00	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		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 077 382,00	2 646 699,95	2 646 699,95	274 301,52	267 700,52	6 601,00	0,00	2 372 398,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13
		3110	Świadczenia społeczne	4 725 061,00	2 372 398,43	2 372 398,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 398,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 652,00	56 414,77	56 414,77	56 414,77	56 414,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45
		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	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 882,00	202 935,75	202 935,75	202 935,75	202 935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 686,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	553,00	401,00	401,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553,00	401,00	401,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 528,00	24 281,24	24 281,24	24 281,24	0,00	24 281,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 528,00	24 281,24	24 281,24	24 281,24	0,00	24 281,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65
			OGÓLEM:	12 859 565,58	10 192 453,57	10 192 453,57	446 754,55	390 406,24	56 348,31	0,00	9 745 699,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓLEM:				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana 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	100,00
OGÓLEM:				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
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	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	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	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	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 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓLEM:				100 000,00	125 323,00	127 323,00	127 323,00	0,00	0,00	0,00	101,60	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 323,00	27 323,00	27 323,00	0,00	0,00	0,00	107,90	20,21
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	79,79
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	78 887,75	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	126,76	62,95
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	78 887,75	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	126,76	62,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	21 112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	21 112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85
OGÓLEM:				100 000,00	125 323,00	127 323,00	127 323,00	0,00	0,00	0,00	101,60	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w 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	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓLEM:				100 000,00	100 000,00	42 862,90	42 862,90	42 862,90	0,00	42 862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	42 862,90	42 862,90	42 862,90	0,00	42 862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	100,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	78 887,75	42 862,90	42 862,90	42 862,90	0,00	42 862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	78 887,75	42 862,90	42 862,90	42 862,90	0,00	42 862,90	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	21 225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:				100 000,00	100 000,00	42 862,90	42 862,90	42 862,90	0,00	42 862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	100,00	

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów
Dochody ogółem			506 258,56	430 363,67
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	498 698,56	422 803,67
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	498 698,56	422 803,67
		dochody bieżące	498 698,56	422 803,67
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	294 105,11
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	128 698,56	128 698,56
851		Ochrona zdrowia	7 560,00	7 560,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 560,00	7 560,00
		dochody bieżące	7 560,00	7 560,00
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 560,00	7 560,00
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków
Wydatki ogółem			640 584,77	285 300,91
851		Ochrona zdrowia	640 584,77	285 300,91
	85153	Zwalczanie narkomanii	96 900,00	45 173,66
		wydatki bieżące, z tego:	96 900,00	45 173,66
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 900,00	45 173,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 513,00	3 420,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 387,00	41 753,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 684,77	240 127,25
		wydatki bieżące, z tego:	543 684,77	240 127,25

		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	507 034,77	203 727,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 200,00	96 861,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 834,77	106 866,06
		dotacje na zadania bieżące	36 400,00	36 400,00
		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 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów
Dochody ogółem			5 839 194,00	2 955 930,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 839 194,00	2 955 930,90
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 839 194,00	2 955 930,90
		dochody bieżące	5 839 194,00	2 955 930,90
		wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 826 194,00	2 932 805,41
		wpływy z dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych	3 000,00	283,62
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	11 532,77
		wpływy z odsetek	5 000,00	3 986,52
		wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	7 258,58
		wpływy z różnych dochodów	0,00	64,00
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków
Wydatki ogółem			5 839 194,00	2 013 557,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 839 194,00	2 013 557,32
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 839 194,00	2 013 557,32
		wydatki bieżące, z tego:	5 839 194,00	2 013 557,32
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 839 194,00	2 013 557,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 258,00	145 187,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 474 936,00	1 868 369,33

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów
Dochody ogółem			33 600,00	40 978,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 600,00	40 978,49
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 600,00	40 978,49
		dochody bieżące, z tego:	33 600,00	40 978,49
		wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska	33 600,00	40 978,49
Wydatki ogółem			33 600,00	4 733,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 600,00	4 733,88
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 600,00	4 733,88
		wydatki bieżące, z tego:	33 600,00	4 733,88
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 600,00	4 733,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 600,00	4 733,88
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00

Wykonanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 30.06.2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków
Wydatki ogółem			2 481 556,34	1 431 346,02
600		Transport i łączność	1 524 845,39	1 000 435,67
	60016	Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	975 590,28
		wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000,00	975 590,28
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	975 590,28
	60017	Drogi wewnętrzne	24 845,39	24 845,39
		wydatki majątkowe, z tego:	24 845,39	24 845,39
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 845,39	24 845,39
700		Gospodarka mieszkaniowa	944 031,27	418 230,67
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	277 628,67	106 240,41
		wydatki majątkowe, z tego:	277 628,67	106 240,41
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 628,67	106 240,41
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 628,67	106 240,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 228,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	78 228,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 228,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	588 174,60	311 990,26
		wydatki majątkowe, z tego:	588 174,60	311 990,26
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 174,60	311 990,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 679,68	12 679,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 679,68	12 679,68
		wydatki majątkowe, z tego:	12 679,68	12 679,68
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 679,68	12 679,68

**Wykonanie wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem
COVID-19 finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków
Wydatki ogółem			355 700,00	258 745,42
801		Oświata i wychowanie	355 700,00	258 745,42
	80101	Szkoły podstawowe	355 700,00	258 745,42
		wydatki bieżące, z tego:	355 700,00	258 745,42
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	355 700,00	258 745,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 700,00	258 745,42

Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Miasta Radzionków na 30.06.2022 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)				5 163 150,21	3 466 925,17
1. DOTACJE CELOWE				1 586 612,21	1 586 612,21
	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Tarnogórskiego na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 195 921,63	1 195 921,63
	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Tarnogórskiego na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 765,00	6 765,00
	754	75421	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dobre Miasto z przeznaczeniem na przekazanie wsparcia miastu Kostopol w Ukrainie	20 000,00	20 000,00
	851	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Sosnowiec na dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu	36 400,00	36 400,00
	921	92114	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury na wydatki majątkowe w zakresie termomodernizacji budynku Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie	327 525,58	327 525,58
2. DOTACJE PODMIOTOWE				2 170 500,00	1 087 249,96
	921	92114	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 688 500,00	844 249,98
	921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	482 000,00	242 999,98
3. POZOSTAŁE DOTACJE				1 406 038,00	793 063,00
	600	60004	Wpłaty zmiennej składki rocznej na rzecz Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego - część bieżąca	1 208 966,00	604 484,00
	600	60004	Wpłaty zmiennej składki rocznej na rzecz Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego - część majątkowa	1 769,00	887,00
	750	75095	Wpłata stałej składki rocznej wnoszonej przez gminy członkowskie Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	95 303,00	87 692,00
	754	75411	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	100 000,00	100 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)				3 912 234,44	1 705 200,75
1. DOTACJE CELOWE				973 994,00	220 483,30
	750	75095	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na wydatki związane z realizacją konkursów	9 500,00	0,00
	801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 984,00	4 983,30
	900	90005	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na wydatki majątkowe dotyczące modernizacji systemów ogrzewania	898 510,00	157 500,00
	900	90019	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na usuwanie azbestu	3 000,00	0,00

926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	58 000,00
2. DOTACJE PODMIOTOWE			2 938 240,44	1 484 717,45
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	877 063,00	471 365,17
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 059 465,44	478 205,53
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 118,00	296 516,52
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 333,00	205 283,67
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 261,00	33 346,56
Ogółem (I+II)			9 075 384,65	5 172 125,92

**Wykonanie dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750	75011	2350	opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych	1 806,00	682,00
852	85228	2350	dochody z usług opiekuńczych	6 200,00	1 220,92
855	85502	0920	odsetki	-	33 508,39
855	85502	2350	dochody od dłużników alimentacyjnych	96 300,00	23 470,16
855	85503	2350	dochody z Karty Dużej Rodziny	77,00	-
Ogółem				104 383,00	58 881,47

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy na 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
Dochody ogółem			522 599,71	522 599,71
750		Administracja publiczna	13 434,71	13 434,71
	75095	Pozostała działalność	13 434,71	13 434,71
		dochody bieżące, z tego:	13 434,71	13 434,71
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 434,71	13 434,71
758		Różne rozliczenia	67 099,00	67 099,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	67 099,00	67 099,00
		dochody bieżące, z tego:	67 099,00	67 099,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 099,00	67 099,00
852		Pomoc społeczna	442 066,00	442 066,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	442 066,00	442 066,00
		dochody bieżące, z tego:	442 066,00	442 066,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	442 066,00	442 066,00
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Wydatki ogółem			522 599,71	508 550,31
750		Administracja publiczna	13 434,71	13 434,71
	75095	Pozostała działalność	13 434,71	13 434,71
		wydatki bieżące, z tego:	13 434,71	13 434,71
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 434,71	13 434,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 952,46	6 952,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 482,25	6 482,25
801		Oświata i wychowanie	67 099,00	67 099,00
	80101	Szkoły podstawowe	52 093,56	52 093,56
		wydatki bieżące, z tego:	52 093,56	52 093,56
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 093,56	52 093,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 093,56	52 093,56
	80104	Przedszkola	15 005,44	15 005,44
		wydatki bieżące, z tego:	15 005,44	15 005,44
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 242,00	14 242,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 242,00	14 242,00
		dotacja na zadania bieżące	763,44	763,44
852		Pomoc społeczna	442 066,00	428 016,60
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	442 066,00	428 016,60
		wydatki bieżące, z tego:	442 066,00	428 016,60
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 746,00	3 828,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 746,00	3 828,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	437 320,00	424 188,60