



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 września 2020 r.

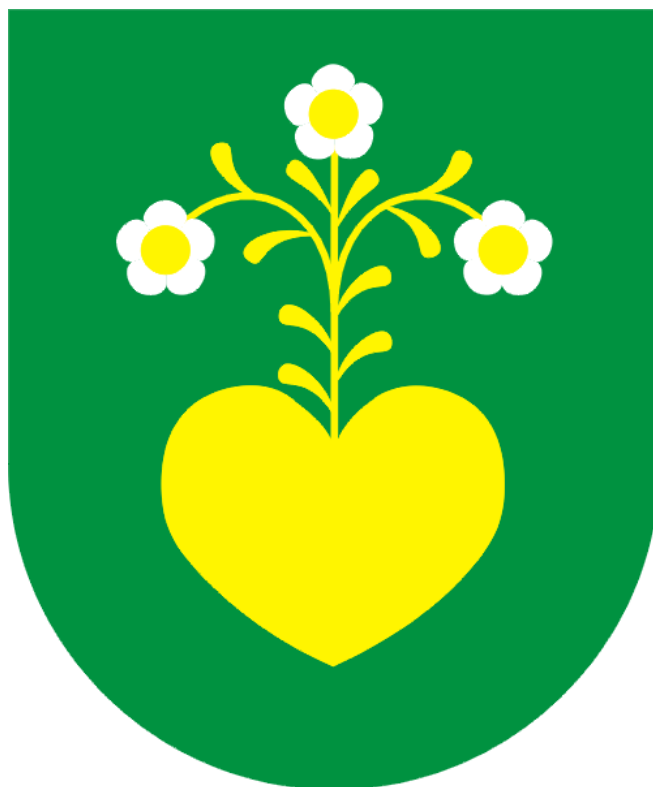
Poz. 6748

Sprawozdanie

Burmistrza Radlina

z dnia 30 marca 2020 r.

z wykonania budżetu miasta Radlin i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2019 rok



radlin
miasto z sercem

SPIS TREŚCI

I. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych	3-8
1. Zmiany w dochodach	3
2. Zmiany w wydatkach (w tym UE) i rozdysponowanie rezerwy	3-8
II. Wykonanie dochodów	8-13
1. Ujęcie syntetyczne i struktura	8-9
2. Wykonanie dochodów własnych	9-11
3. Skutki obniżenia górnych stawek	11
4. Stan zaległości	11-12
5. Wykonanie dotacji, subwencji, dochodów z koncesji (sprzedaż alk.)	12-13
III. Wykonanie wydatków	13-30
1. Wydatki w ujęciu syntetycznym i struktura	13-14
2. Układ rodzajowy wydatków	14-15
3. Dotacje i wpłaty przekazane na wydatki bieżące	15-20
4. Wynagrodzenia i pochodne	20-21
5. Wydatki majątkowe	21-24
6. Wydatki remontowe	24-25
7. Wydatki na realizację zadań zleconych	25-29
8. Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii	29
9. Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	29
10. System gospodarowania odpadami komunalnymi	29-30
IV. Wynik finansowy	30
V. Instytucje Kultury	31-32
1. MOK	31
2. Biblioteka	31-32
VI. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej	32

Załączniki:

Załącznik Nr 1: Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 roku.

Załącznik Nr 2: Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 roku.

Załącznik Nr 3: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 roku.

Załącznik Nr 4: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2019 roku.

Załącznik Nr 5: Wykaz zmian dokonanych w 2019 roku w zakresie przedsięwzięć.

Załącznik Nr 6: Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich w 2019 roku.

Załącznik Nr 7: Wieloletnia prognoza finansowa wg. stanu na dzień 31.12.2019 roku.

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Rada Miejska w Radlinie uchwaliła budżet Miasta na 2019 rok na sesji w dniu 20 grudnia 2018 roku.
W uchwalonym budżecie:

- dochody stanowiły kwotę:	87.458.000,00 zł.
w tym:	
- dochody bieżące	79.230.959,00 zł.
- dochody majątkowe	8.227.041,00 zł.
- wydatki stanowiły kwotę:	92.093.512,36 zł.
w tym:	
- wydatki bieżące	74.773.355,00 zł.
- wydatki majątkowe	17.320.157,36 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami wynosząca – **4.635.512,36 zł.** stanowiąca planowany deficyt budżetowy znajdowała pokrycie w przychodach, na które składały się:

1) część wolnych środków	3.215.512,36 zł.
2) sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji)	1.420.000,00 zł.

Zaplanowano rozchody budżetowe w kwocie **170.800,00 zł.** z tytułu spłaty pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach oraz **500.000,00 zł.** z tytułu wykupu obligacji.

Przychody zaplanowano w kwocie **5.306.312,36 zł.** w tym wolne środki w kwocie **3.886.312,36 zł.**, emisja obligacji w kwocie **1.420.000,00 zł.**

W toku wykonywania budżetu w 2019 r. wprowadzono zmiany, które spowodowały:

- zwiększenie planu dochodów do kwoty:	87.764.913,95 zł.
tj. zwiększenie o kwotę	+ 306.913,95 zł.
- zwiększenie planu wydatków do kwoty:	94.394.447,36 zł.
tj. zwiększenie o kwotę	+ 2.300.935,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami po wprowadzonych zmianach w 2019 r. wyniosła:

- **6.629.533,41 zł.**

1. **Zmiany w planie dochodów w 2019 roku prezentuje załącznik nr 1.**

2. **Zmiany w planie wydatków w 2019 roku dotyczyły:**

1) **Zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie /per saldo/ - 5.578.206,90 zł.**

Zmiany ujęto w poniższej tabeli.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
SUMA			17 320 157,36 zł	11 741 950,46 zł	-5 578 206,90 zł
600		Transport i łączność	4 184 980,70 zł	4 056 787,82 zł	-128 192,88 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00 zł	202 379,00 zł	202 379,00 zł
		Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	0,00 zł	202 379,00 zł	202 379,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 585 000,00 zł	997 996,11 zł	-587 003,89 zł
		Dotacje na zadania realizowane wspólnie z PZD w tym:	1 585 000,00 zł	997 996,11 zł	-587 003,89 zł
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5001S (ul. Głoczyńska w Radlinie)	100 000,00 zł	0,00 zł	-100 000,00 zł
		Budowa chodnika przy ul. Rydułtowskiej w Radlinie - roboty budowlane - dotacja dla powiatu	400 000,00 zł	0,00 zł	-400 000,00 zł
		Przebudowa drogi powiatowej 5028 S w Radlinie - roboty budowlane - dotacja dla powiatu	60 000,00 zł	0,00 zł	-60 000,00 zł
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5028S ul. Rymera w Radlinie	1 025 000,00 zł	997 996,11 zł	-27 003,89 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	2 599 980,70 zł	2 856 412,71 zł	256 432,01 zł
		Wiadukt ul. Mariacka	97 170,00 zł	731 348,55 zł	634 178,55 zł
		Odwodnienie ul. Rymera 263	9 471,00 zł	9 471,00 zł	0,00 zł
		ul. Nałkowskiej - pętla	165 000,00 zł	0,00 zł	-165 000,00 zł
		Wykonanie drogi dojazdowej ZGK	800 000,00 zł	775 073,43 zł	-24 926,57 zł
		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej Wolności-Stalmacha-Przyjaźni	20 000,00 zł	0,00 zł	-20 000,00 zł
		Przebudowa ul. Głoczyńskiej 237	20 000,00 zł	0,00 zł	-20 000,00 zł
		Przebudowa ul. Rybnickiej (boczna mułowa)	40 000,00 zł	22 017,00 zł	-17 983,00 zł
		Budowa drogi ul. Kominka (boczna)	20 000,00 zł	9 471,00 zł	-10 529,00 zł
		Budowa drogi ul. Rymera 232-Zacisze	30 000,00 zł	32 225,50 zł	2 225,50 zł
		Przebudowa nawierzchni ul. Głoczyńska 303	180 000,00 zł	205 296,00 zł	25 296,00 zł
		Budowa infrastruktury liniowej prowadzącej do centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim (projekt partnerski)	218 339,70 zł	153 239,10 zł	-65 100,60 zł
		Kompleksowe rozwiązanie układu komunikacyjnego Sienkiewicza-Sienkiewicza wraz z ul. Cmentarną	1 000 000,00 zł	837 371,13 zł	-162 628,87 zł
		Przebudowa ul. Kwiatowej	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł
		Budowa chodnika przy ul. Narutowicza	0,00 zł	900,00 zł	900,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 784 668,49 zł	1 784 668,49 zł	0,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 784 668,49 zł	1 784 668,49 zł	0,00 zł
		Modernizacja garażu Reymonta 7	220 000,00 zł	220 000,00 zł	0,00 zł
		Przebudowa i adaptacja Reymonta	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł

		7-9			
		Zakupy inwestycyjne	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł
		Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka - termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Mikołajczyka 6,9,11 w Radlinie	1 414 668,49 zł	1 264 668,49 zł	-150 000,00 zł
710		Działalność usługowa	150 000,00 zł	1 000,00 zł	-149 000,00 zł
	71095	Pozostała działalność	150 000,00 zł	1 000,00 zł	-149 000,00 zł
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów	50 000,00 zł	0,00 zł	-50 000,00 zł
		Park Jordanowski ze ścieżkami spacerowymi(od Biertułów) wraz z przebudową drogi do Parku Ofiar Szybu Reden i parkingami	100 000,00 zł	1 000,00 zł	-99 000,00 zł
750		Administracja publiczna	420 000,00 zł	721 002,00 zł	301 002,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 000,00 zł	721 002,00 zł	301 002,00 zł
		Rozbudowa budynku B UM Radlin	400 000,00 zł	462 000,00 zł	62 000,00 zł
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł	59 002,00 zł	39 002,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00 zł	467 300,00 zł	67 300,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00 zł	450 000,00 zł	50 000,00 zł
		Dotacja OSP Biertułow - zakup wozu strażackiego	400 000,00 zł	450 000,00 zł	50 000,00 zł
	75414	Obrona cywilna	0,00 zł	17 300,00 zł	17 300,00 zł
		Zakupy inwestycyjne	0,00 zł	17 300,00 zł	17 300,00 zł
801		Oświata i wychowanie	1 143 973,00 zł	1 055 278,66 zł	-88 694,34 zł
	80101	Szkoły podstawowe	124 773,00 zł	1 006 361,66 zł	881 588,66 zł
		"Słoneczna Enklawa" sala dydaktyczna na świeżym powietrzu tzw. Zielona klasa, z wykorzystaniem do celów rekreacyjnych dla uczniów, rodziców i okolicznych mieszkańców	49 873,00 zł	49 873,00 zł	0,00 zł
		Interaktywne podwórko pod "Czwórką"	49 900,00 zł	49 900,00 zł	0,00 zł
		SP1-Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej w starej części budynku-projekt	25 000,00 zł	19 900,00 zł	-5 100,00 zł
		Modernizacja instalacji elektrycznej w segmencie A i B oraz termomodernizacja SP2	0,00 zł	886 688,66 zł	886 688,66 zł
	80104	Przedszkola	984 200,00 zł	18 917,00 zł	-965 283,00 zł
		Zakupy inwestycyjne	4 200,00 zł	0,00 zł	-4 200,00 zł
		Modernizacja PP 2	950 000,00 zł	0,00 zł	-950 000,00 zł
		PP1-System elektronicznej rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu	10 000,00 zł	4 018,00 zł	-5 982,00 zł
		PP2 - System elektronicznej rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu	10 000,00 zł	6 742,00 zł	-3 258,00 zł
		PP3 -System elektronicznej rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu	10 000,00 zł	8 157,00 zł	-1 843,00 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00 zł	30 000,00 zł	-5 000,00 zł

		PP3-zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
		SP2- Rozbudowa instalacji gazowej w kuchni	5 000,00 zł	0,00 zł	-5 000,00 zł
852		Pomoc społeczna	2 576 000,00 zł	1 209 681,71 zł	-1 366 318,29 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 000,00 zł	12 000,00 zł	-14 000,00 zł
		Ops-Instalacja klimatyzacji	14 000,00 zł	0,00 zł	-14 000,00 zł
		OPS-Wymiana routera na UTM	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
	85232	Centra integracji społecznej	2 050 000,00 zł	817 681,71 zł	-1 232 318,29 zł
		Adaptacja budynku Korfantego 87 na potrzeby Centrum Usług Społecznych	2 050 000,00 zł	817 681,71 zł	-1 232 318,29 zł
	85295	Pozostała działalność	500 000,00 zł	380 000,00 zł	-120 000,00 zł
		Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb OPS	500 000,00 zł	380 000,00 zł	-120 000,00 zł
855		Rodzina	101 168,00 zł	63 960,00 zł	-37 208,00 zł
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	101 168,00 zł	63 960,00 zł	-37 208,00 zł
		Przebudowa i adaptacja budynku Makuszyńskiego 15 na żłobek	101 168,00 zł	63 960,00 zł	-37 208,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 003 759,50 zł	1 764 664,11 zł	-4 239 095,39 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 019 680,00 zł	104 120,00 zł	-915 560,00 zł
		Przebudowa kanalizacji deszczowej od ul. Rybnickiej (mułowa) do wylotu w rowie Radlińskim Wschodnim	465 560,00 zł	0,00 zł	-465 560,00 zł
		Dotacja dla MZWIK w Wodzisławiu Śl.	54 120,00 zł	54 120,00 zł	0,00 zł
		Kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Mieleckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie	500 000,00 zł	50 000,00 zł	-450 000,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00 zł	0,00 zł	-100 000,00 zł
		Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	100 000,00 zł	0,00 zł	-100 000,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 198 362,92 zł	0,00 zł	-3 198 362,92 zł
		Słoneczny Radlin i Rydułtowy	3 198 362,92 zł	0,00 zł	-3 198 362,92 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00 zł	154 827,53 zł	-25 172,47 zł
		Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych	30 000,00 zł	22 200,00 zł	-7 800,00 zł
		Modernizacja oświetlenia	150 000,00 zł	132 627,53 zł	-17 372,47 zł
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 135 716,58 zł	1 185 716,58 zł	50 000,00 zł
		Mikołajczyka 15 termomodernizacja budynku	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł
		Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Stanisława Mikołajczyka 15, ul. Pocztowej 2, ul. Wojciecha Korfantego 89 w Radlinie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Mikołajczyka 7 - termomodernizacja budynku	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł
		Modernizacja budynku przy ul. Korfantego 93	222 250,00 zł	222 250,00 zł	0,00 zł
		Korfantego 89 - modernizacja budynku	84 000,00 zł	8 971,36 zł	-75 028,64 zł

		Hallera 32-34 termomodernizacja	35 000,00 zł	65 000,00 zł	30 000,00 zł
		Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka	150 000,00 zł	120 000,00 zł	-30 000,00 zł
		Modernizacja zasobów mieszkaniowych	100 000,00 zł	241 802,51 zł	141 802,51 zł
		Pocztowa 2 - modernizacja budynku	81 000,00 zł	8 226,13 zł	-72 773,87 zł
		Korfantego 79 - przebudowa dachu i adaptacja poddasza na mieszkania	358 250,00 zł	358 250,00 zł	0,00 zł
		Rogozina 59 - kanalizacja i plac	100 000,00 zł	45 000,00 zł	-55 000,00 zł
		Budynek Korfantego 87 - przyłącze co	5 216,58 zł	5 216,58 zł	0,00 zł
		Zakupy inwestycyjne	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	90095	Pozostała działalność	370 000,00 zł	320 000,00 zł	-50 000,00 zł
		Doposażenie placów zabaw i siłowni	260 000,00 zł	230 000,00 zł	-30 000,00 zł
		Zagospodarowanie działki przy ul. Młyńskiej	100 000,00 zł	80 000,00 zł	-20 000,00 zł
		Zagospodarowanie ronda ul. Mariacka	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 000,00 zł	360 000,00 zł	0,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
		Sprzęt nagłośnieniowy	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
	92195	Pozostała działalność	330 000,00 zł	330 000,00 zł	0,00 zł
		Rewitalizacja pomnika wraz z otoczeniem przy parku im. Leopolda Zarzeckiego w Radlinie	330 000,00 zł	330 000,00 zł	0,00 zł
926		Kultura fizyczna	195 607,67 zł	257 607,67 zł	62 000,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	195 607,67 zł	257 607,67 zł	62 000,00 zł
		Plac street workout	117 846,30 zł	117 846,30 zł	0,00 zł
		Trybuna dla kibiców na boisku ze sztuczną nawierzchnią	37 160,00 zł	37 160,00 zł	0,00 zł
		Zakupy inwestycyjne	40 601,37 zł	102 601,37 zł	62 000,00 zł

2) Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie /per saldo/ + 7.879.141,90 zł.

Szczegółową prezentację zmian w planie wydatków bieżących w podziale klasyfikacji budżetowej zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji opisowej.

3) Rozdysponowania rezerwy – W 2019 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie

- 61.938,25 zł. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe pozostała bez zmian.

4) Zmiany w planie wydatków - na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2019 r.

Nazwa projektu	Dział/ Rozdział	Plan pierwotny 2019	Plan po zmianach 2019	Kwota zmiany
MAJĄTKOWE		6 881 371,11 zł	2 235 589,30 zł	-4 645 781,81 zł
Słoneczny Radlin i Rydułtowy	900/90005	3 198 362,92 zł	0,00 zł	-3 198 362,92 zł
Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka - termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Mikołajczyka 6,9,11 w Radlinie	700/70005	1 414 668,49 zł	1 264 668,49 zł	-150 000,00 zł

Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Stanisława Mikołajczyka 15, ul. Pocztowej 2, ul. Wojciech Korfantego 89 w Radlinie	852/85232	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Budowa infrastruktury liniowej prowadzącej do Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim (projekt partnerski)	600/60016	218 339,70 zł	153 239,10 zł	-65 100,60 zł
Adaptacja budynku Korfantego 87 na Centrum Usług Społecznych	852/85232	2 050 000,00 zł	817 681,71 zł	-1 232 318,29 zł
BIEŻĄCE		1 223 057,34 zł	489 818,87 zł	-733 238,47 zł
SIBdev Action Planning Network	750/75095	0,00 zł	18 667,55 zł	18 667,55 zł
Erasmus + "Myślimy globalnie, uczymy bilingwalnie"	801/80195	85 797,70 zł	85 797,70 zł	0,00 zł
Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie (zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży)	801/8095	74 303,64 zł	74 303,64 zł	0,00 zł
Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie (działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa)	852/85295	190 956,00 zł	220 717,69 zł	29 761,69 zł
Akademia sukcesu	801/80101	800 000,00 zł	0,00 zł	-800 000,00 zł
Volunteering Cities	750/75075	72 000,00 zł	90 332,29 zł	18 332,29 zł

II. WYKONANIE DOCHODÓW.

Wykonanie planowanych dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 roku wyniosło

84.224.696,58 zł. co stanowi **95,97%** planu rocznego w kwocie **87.764.913,95 zł.**

Dochody w ujęciu syntetycznym przedstawia tabela:

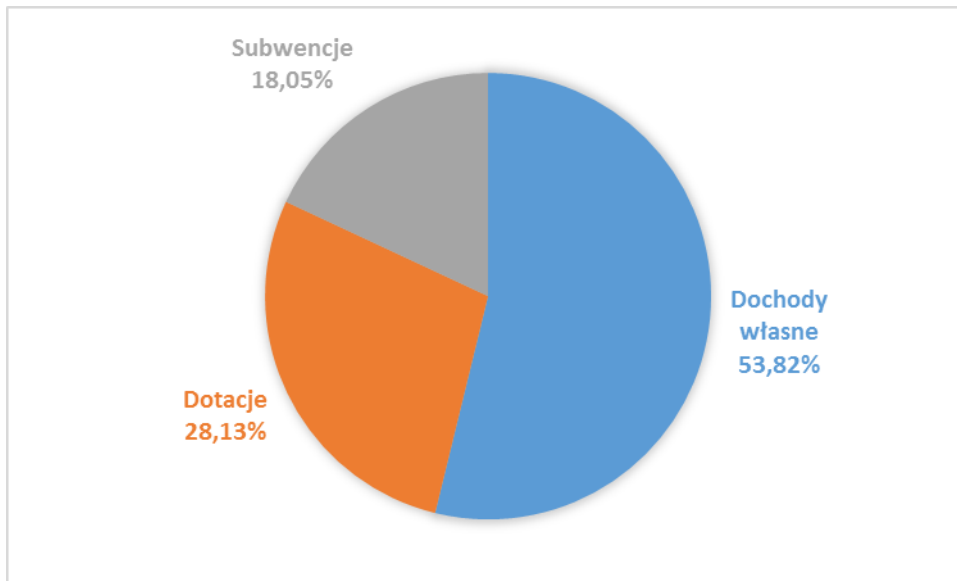
L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	87 764 913,95 zł	84 224 696,58 zł	95,97%
	w tym			
	Dochody majątkowe	1 828 577,49 zł	1 558 541,35 zł	85,23%
	Dochody bieżące	85 936 336,46 zł	82 666 155,23 zł	96,19%
I	Dochody własne	48 269 204,29 zł	45 326 838,02 zł	93,90%
	w tym			
1	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 193 790,00 zł	19 586 458,49 zł	102,05%
	w tym			
a	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 493 790,00 zł	18 668 348,00 zł	100,94%
b	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00 zł	918 110,49 zł	131,16%
2	Pozostałe dochody własne	29 075 414,29 zł	25 740 379,53 zł	88,53%
II	Dotacje	24 293 523,66 zł	23 695 672,56 zł	97,54%
	w tym			
	na inwestycje	1 427 143,46 zł	1 356 324,41 zł	95,04%
III	Subwencje	15 202 186,00 zł	15 202 186,00 zł	100,00%
	w tym			
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 202 186,00 zł	15 202 186,00 zł	100,00%

Strukturę zrealizowanych dochodów prezentuje tabelka oraz diagram:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura
------	------------------	-----------	-----------

1	2	3	4
1	Dochody ogółem	84 224 696,58 zł	100,00%
	w tym		
a	Dochody własne	45 326 838,02 zł	53,82%
b	Dotacje	23 695 672,56 zł	28,13%
c	Subwencje	15 202 186,00 zł	18,05%

Biorąc pod uwagę najważniejsze kategorie wykonania dochodów budżetu miasta widoczne jest, że głównym źródłem tych dochodów są dochody własne, które stanowią 53,82% ogółu dochodów. Drugim pod względem wielkości są dotacje, które stanowią 28,13% ogółu dochodów. Następnie udział w dochodach budżetowych ma subwencja oświatowa, która stanowi 18,05% ogółu dochodów.



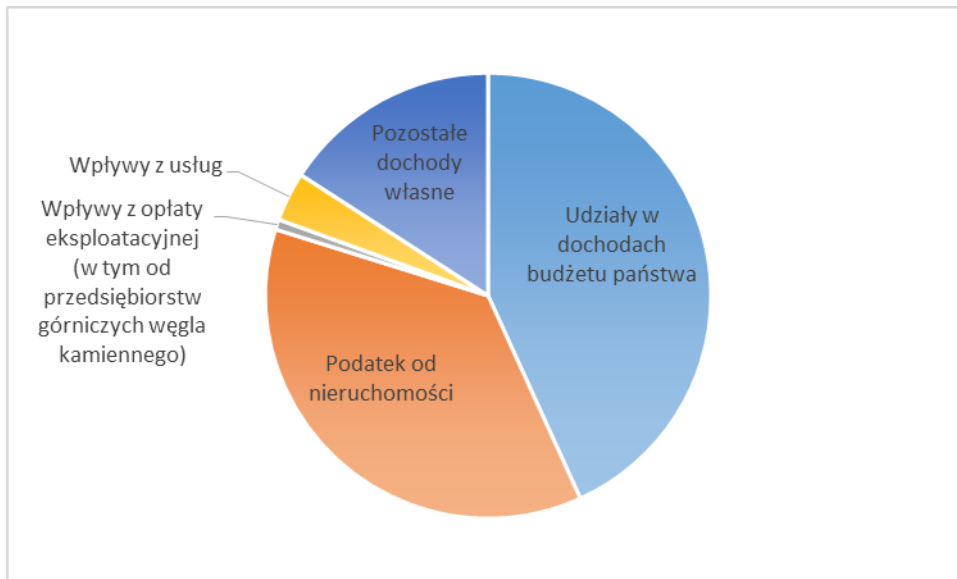
1. Wykonanie dochodów własnych.

Planowane dochody własne w kwocie **48.269.204,29 zł.** zrealizowano w 2019 r. na kwotę

45.326.838,02 zł. tj. **93,90%**. Analizując strukturę wykonanych dochodów własnych widoczne jest, że znaczącym składnikiem tych dochodów są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i podatek od nieruchomości.

Strukturę dochodów własnych prezentuje tabela oraz diagram:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
1	Udziały w dochodach budżetu państwa	19 586 458,49 zł	43,21%
2	Podatek od nieruchomości	16 594 488,61 zł	36,61%
3	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w tym od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego)	333 694,97 zł	0,74%
4	Wpływy z usług	1 618 013,10 zł	3,57%
5	Pozostałe dochody własne	7 194 182,85 zł	15,87%
Ogółem dochody własne		45 326 838,02 zł	100,00%



Stopień wykonania dochodów własnych prezentuje tabela. Jak wskazuje poniższa tabela do znaczących pod względem wielkości dochodów własnych należą m.in:

- Udziały w dochodach budżetu państwa
- Podatek od nieruchomości
- Podatek od środków transportowych
- Wpływy z opłat
- Dochody 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
- Wpływy z usług.

L. P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Udziały w dochodach budżetu państwa	19 193 790,00 zł	19 586 458,49 zł	102,05%
2	Podatek od nieruchomości	17 923 500,00 zł	16 594 488,61 zł	92,59%
3	Podatek rolny	102 000,00 zł	95 441,76 zł	93,57%
4	Podatek leśny	4 650,00 zł	4 268,68 zł	91,80%
5	Podatek od środków transportowych	902 443,00 zł	496 119,60 zł	54,98%
6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00 zł	2 119,85 zł	60,57%
7	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00 zł	66 531,24 zł	95,04%
8	Wpływy z opłaty skarbowej	41 423,18 zł	45 731,18 zł	110,40%
9	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w tym od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego)	400 000,00 zł	333 694,97 zł	83,42%
10	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00 zł	233 604,35 zł	93,44%
11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	383 619,05 zł	383 642,06 zł	100,01%
12	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	555 000,00 zł	620 157,83 zł	111,74%
13	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00 zł	13 841,00 zł	92,27%
14	Wpływy z różnych opłat	199 526,00 zł	182 799,83 zł	91,62%
15	Dochody 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	1 595 423,50 zł	1 529 653,14 zł	95,88%
16	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	249 999,53 zł	28 488,00 zł	11,40%
17	Wpływy z usług	1 556 194,02 zł	1 618 013,10 zł	103,97%
18	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	418 288,70 zł	-229 442,84 zł	-54,85%
19	Wpływy z pozostałych odsetek	81 352,77 zł	87 984,27 zł	108,15%
20	Wpływy z różnych dochodów	506 535,87 zł	278 320,05 zł	54,95%
21	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 760 802,00 zł	2 442 866,53 zł	88,48%
22	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 023,00 zł	92 882,50 zł	68,28%
23	Pozostałe dochody własne	920 133,67 zł	819 173,82 zł	89,03%

Ogółem dochody własne	48 269 204,29 zł	45 326 838,02 zł	93,90%
------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych), skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5
Podatek od nieruchomości	949 661,98 zł	37 589,98 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z podatku od środków transportowych	651 647,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA	1 601 309,26 zł	37 589,98 zł	0,00 zł	0,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikają z różnicy pomiędzy górnymi stawkami Ministerstwa Finansów a stawkami podjętymi w uchwałach Rady. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynikają z podjętych uchwał.

Stan zaległości w dochodach na koniec 2019 r. wyniósł **7.738.176,54 zł**. Szczegółowe zestawienie zaległości prezentuje tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Stan zaległości na 31.12.2019 r.
	SUMA	7 738 176,54 zł
1	Podatek od nieruchomości	3 856 114,55 zł
2	Podatek rolny	6 391,96 zł
3	Podatek leśny	4,86 zł
4	Podatek od środków transportowych	39 932,09 zł
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 969,66 zł
6	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 781,63 zł
7	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	201 818,46 zł
8	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 591,23 zł
9	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 687,20 zł
10	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	655 344,80 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87,50 zł
11	Wpływy z usług	10 303,85 zł
12	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 932,00 zł
13	Wpływy z pozostałych odsetek	36 014,66 zł
14	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	862,16 zł
15	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 790 498,11 zł
16	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,50 zł
17	Wpływy z różnych dochodów	77 697,03 zł
18	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących	1 803,40 zł

	zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	
19	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 292,89 zł

Największe zaległości zanotowano w poz. 1 i 15. Wynikają one z postępowań jakie toczą się głównie w stosunku do sektora górniczego oraz ze zmian w przepisach dotyczących sprawozdawczości budżetowej i powiązaniu danych sprawozdawczych pomiędzy sprawozdaniami Rb-27 ZZ i Rb 27 S. W zakresie odnotowanych w tabeli zaległości toczą się stosowne postępowania celem ich wyegzekwowania.

2. Wykonanie dotacji.

Zaplanowane w budżecie miasta dotacje stanowią kwotę **24.293.523,66 zł.** z czego w 2019 r. otrzymano kwotę **23.695.672,56 zł.** co stanowi **97,54%** wykonania planu rocznego.

Realizację planu dotacji w 2019 roku prezentuje tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
I	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 585 731,77 zł	6 280 204,74 zł	95,36%
II	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 913 795,00 zł	13 910 558,68 zł	99,98%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 485,62 zł	29 485,62 zł	100,00%
IV	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 744,00 zł	422 840,63 zł	89,07%
V	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, funduszy celowych, UE na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 427 143,46 zł	1 356 324,41 zł	95,04%
VI	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	1 337 530,00 zł	1 326 544,02 zł	99,18%
VII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	462 412,46 zł	307 160,13 zł	66,43%
VIII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 730,00 zł	1 323,67 zł	48,49%
IX	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 951,35 zł	59 933,37 zł	99,97%
X	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	0,00 zł	1 297,29 zł	

	w nadmiernej wysokości			
Ogółem dotacje		24 293 523,66 zł	23 695 672,56 zł	97,54%

3. Wykonanie subwencji.

W budżecie na 2019 r. zaplanowano kwotę **15.202.186,00 zł.** subwencji oświatowej na podstawie informacji podanej przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie subwencji w 2019 r wyniosło

15.202.186,00 zł. tj. 100% planu rocznego.

4. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2019 r. wyniosły **383.642,06 zł.** co stanowi **100,01%** wykonania planu w wysokości **383.619,05 zł.**

Zestawienie wykonania planu dochodów budżetowych w 2019 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji opisowej.

III. WYKONANIE WYDATKÓW.

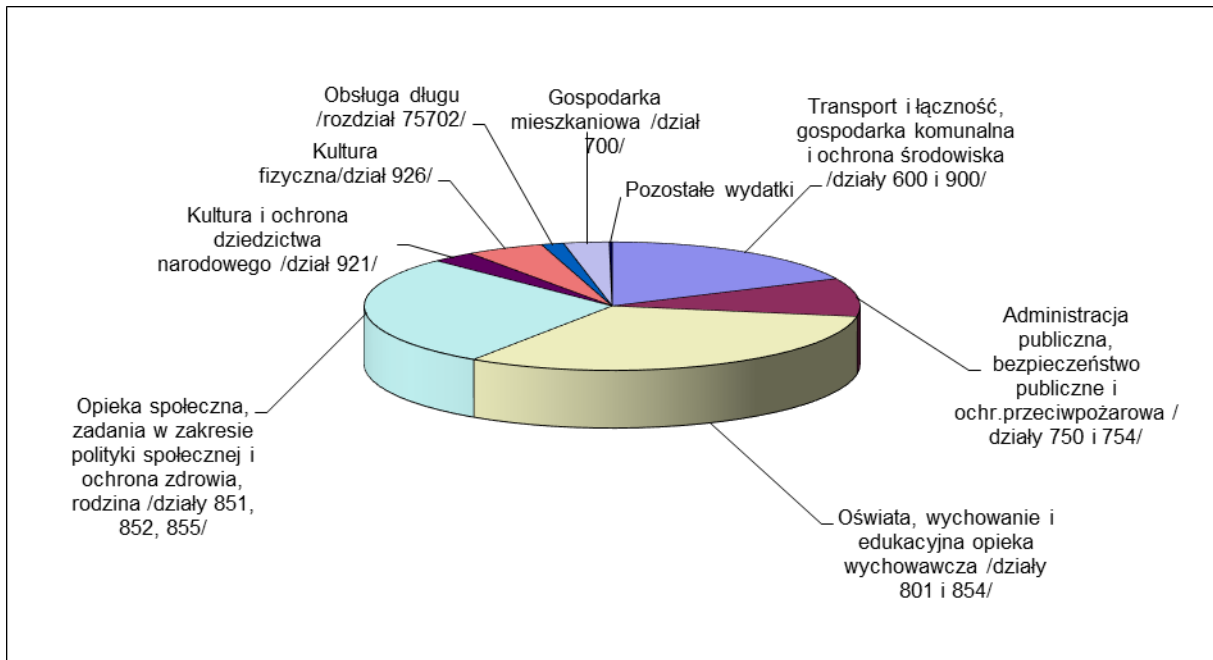
Wykonanie planowanych wydatków budżetu Miasta Radlin w 2019 r. wyniosło **91.527.461,90 zł.** co stanowi **96,96%** planu rocznego w kwocie **94.394.447,36 zł.**

Wydatki w ujęciu syntetycznym przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem		94 394 447,36 zł	91 527 461,90 zł	96,96%
1	Wydatki bieżące	82 652 496,90 zł	80 069 485,17 zł	96,87%
	w tym			
a	rezerwa	227 061,75 zł	-----	
b	obsługa długu (dz.757)	1 344 955,00 zł	1 323 998,74 zł	98,44%
2	Wydatki majątkowe	11 741 950,46 zł	11 457 976,73 zł	97,58%

Strukturę wykonania wydatków w 2019 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela oraz wykres:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura wykonania wydatków w %
1	2	3	4
1	Transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska /działy 600 i 900/	16 463 242,18 zł	17,99%
2	Administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa / działy 750 i 754/	8 810 839,73 zł	9,63%
3	Oświata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza /działy 801 i 854/	29 084 135,83 zł	31,78%
4	Opieka społeczna, zadania w zakresie polityki społecznej i ochrona zdrowia, rodzina /działy 851, 852, 855/	25 706 084,64 zł	28,09%
5	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/	2 583 782,85 zł	2,82%
6	Kultura fizyczna/dział 926/	4 667 244,17 zł	5,10%
7	Obsługa długu /rozdział 75702/	1 323 998,74 zł	1,45%
8	Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/	2 724 871,37 zł	2,98%
9	Pozostałe wydatki	163 262,39 zł	0,18%
Wydatki ogółem		91 527 461,90 zł	100,00%

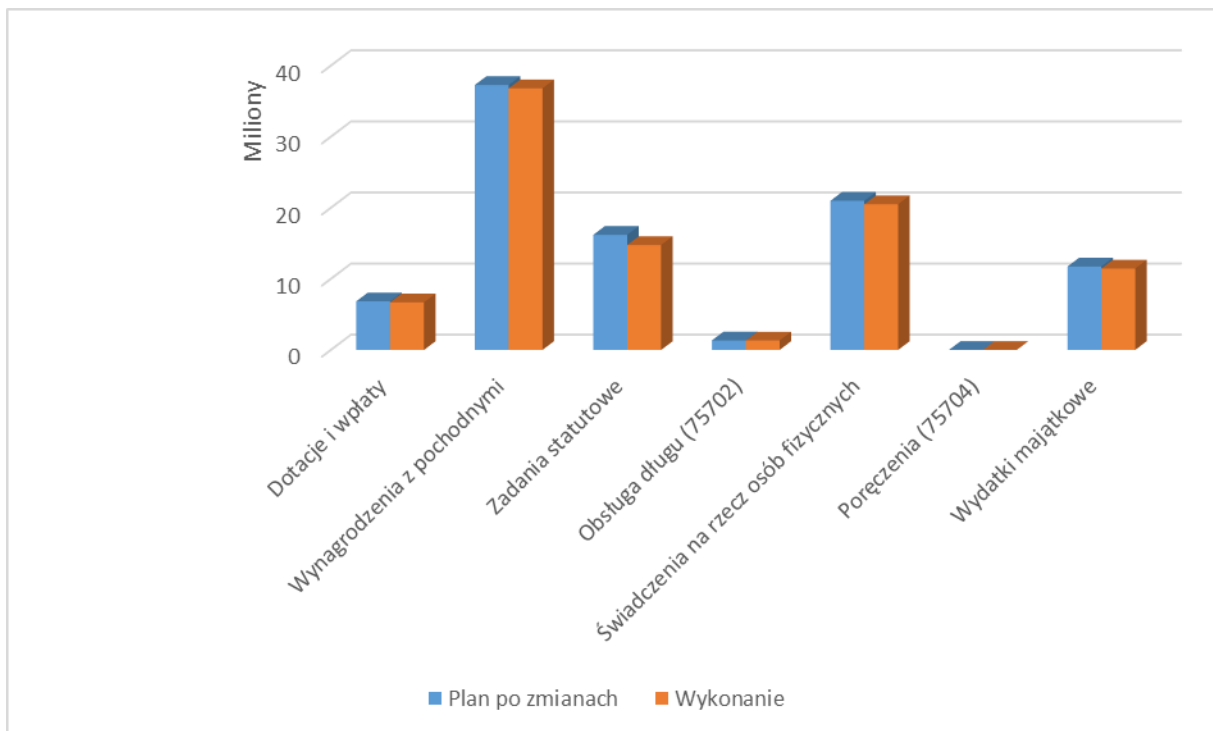


Analiza struktury wydatków budżetowych pokazuje, że najwięcej wydatków poniesiono w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej tj. 31,78% ogółu wydatków.

Kolejną pozycją stanowiącą 28,09% ogółu wydatków jest Opieka Społeczna. Trzecią pozycją jest Transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, która stanowi 17,99% ogółu wydatków.

Wykonanie wydatków w 2019 r. w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	Dotacje i wpłaty	6 841 425,00 zł	6 697 525,46 zł	97,90%
2	Wynagrodzenia z pochodnymi	37 276 876,69 zł	36 801 784,34 zł	98,73%
3	Zadania statutowe	16 200 367,24 zł	14 753 807,35 zł	91,07%
4	Obsługa długu (75702)	1 344 955,00 zł	1 323 998,74 zł	98,44%
5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 988 872,97 zł	20 492 369,28 zł	97,63%
6	Poręczenia (75704)	0,00 zł	0,00 zł	
7	Wydatki majątkowe	11 741 950,46 zł	11 457 976,73 zł	97,58%
	Wydatki ogółem	94 394 447,36 zł	91 527 461,90 zł	96,96%



1. Dotacje i wpłaty przekazane z budżetu Miasta na wydatki bieżące.

Planowana kwota dotacji na wydatki bieżące w 2019 roku wynosi **6.841.425,00 zł** i została wykonana w 2019 w kwocie **6.697.525,46 zł.**, co stanowi **97,90%** planu. Kwoty przekazane z budżetu Miasta w okresie sprawozdawczym prezentuje tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura wykonania
1	2	3	4
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (MOK)	1 638 555,00 zł	24,47%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka)	460 000,00 zł	6,87%
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 519 825,68 zł	22,69%
4	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	671 434,27 zł	10,03%
5	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 908,91 zł	0,03%
6	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (MZK, MZWIK)	1 905 683,48 zł	28,45%
7	Zwroty dotacji (par. 291..) - w tym wyegzekwowane przez OPS oraz komornika świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	43 828,00 zł	0,65%
8	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 000,00 zł	0,31%
9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 510,00 zł	0,92%
10	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł	0,07%
11	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 493,54 zł	0,08%
12	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00 zł	0,11%
13	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	355 786,58 zł	5,31%

SUMA	6 697 525,46 zł	100,00%
-------------	------------------------	----------------

Szczegółowe rozbiecie dotacji i wpłat przekazanych w 2019 r. z budżetu na wydatki bieżące prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
SUMA				6 841 425,00 zł	6 697 525,46 zł	97,90%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 040,00 zł	1 908,91 zł	93,57%
	01030		Izby rolnicze	2 040,00 zł	1 908,91 zł	93,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 040,00 zł	1 908,91 zł	93,57%
600			Transport i łączność	1 948 100,00 zł	1 905 683,48 zł	97,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 948 100,00 zł	1 905 683,48 zł	97,82%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 948 100,00 zł	1 905 683,48 zł	97,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 000,00 zł	82 510,00 zł	98,23%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 000,00 zł	61 510,00 zł	97,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00 zł	61 510,00 zł	97,63%
801			Oświata i wychowanie	1 231 000,00 zł	1 225 666,15 zł	99,57%
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00 zł	5 493,54 zł	91,56%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00 zł	5 493,54 zł	91,56%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 225 000,00 zł	1 220 172,61 zł	99,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 225 000,00 zł	1 220 172,61 zł	99,61%
851			Ochrona zdrowia	14 000,00 zł	11 905,00 zł	85,04%
	85195		Pozostała działalność	14 000,00 zł	11 905,00 zł	85,04%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00 zł	6 905,00 zł	76,72%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%

			pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
852			Pomoc społeczna	14 230,00 zł	13 884,96 zł	97,58%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>100,00 zł</i>	<i>54,36 zł</i>	<i>54,36%</i>
		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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	100,00 zł	54,36 zł	54,36%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>270,00 zł</i>	<i>40,00 zł</i>	<i>14,81%</i>
		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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	270,00 zł	40,00 zł	14,81%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>30,00 zł</i>	<i>30,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
		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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	30,00 zł	30,00 zł	100,00%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>100,00 zł</i>	<i>30,71 zł</i>	<i>30,71%</i>
		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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	100,00 zł	30,71 zł	30,71%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 730,00 zł</i>	<i>13 729,89 zł</i>	<i>100,00%</i>
		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	13 730,00 zł	13 729,89 zł	100,00%

			Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 000,00 zł	299 653,07 zł	96,66%
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>310 000,00 zł</i>	<i>299 653,07 zł</i>	<i>96,66%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00 zł	299 653,07 zł	96,66%
855			Rodzina	58 000,00 zł	47 943,04 zł	82,66%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>14 883,00 zł</i>	<i>6 419,98 zł</i>	<i>43,14%</i>
		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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	14 883,00 zł	6 419,98 zł	43,14%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>23 406,06 zł</i>	<i>93,62%</i>
		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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	25 000,00 zł	23 406,06 zł	93,62%
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	<i>18 000,00 zł</i>	<i>18 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>117,00 zł</i>	<i>117,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
		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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji	117,00 zł	117,00 zł	100,00%

			oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 000,00 zł	362 686,58 zł	83,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00 zł	7 738,54 zł	51,59%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	7 738,54 zł	51,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	370 000,00 zł	330 048,04 zł	89,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	370 000,00 zł	330 048,04 zł	89,20%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00 zł	24 900,00 zł	83,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00 zł	24 900,00 zł	83,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 226 055,00 zł	2 225 684,27 zł	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 638 555,00 zł	1 638 555,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 638 555,00 zł	1 638 555,00 zł	100,00%
	92116		Biblioteki	460 000,00 zł	460 000,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00 zł	460 000,00 zł	100,00%
	92195		Pozostała działalność	127 500,00 zł	127 129,27 zł	99,71%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00 zł	119 629,27 zł	99,69%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
926			Kultura fizyczna	520 000,00 zł	520 000,00 zł	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 000,00 zł	520 000,00 zł	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000,00 zł	520 000,00 zł	100,00%

2. Wynagrodzenia z pochodnymi.

Wynagrodzenia z pochodnymi w 2019 r. zostały wykonane w kwocie **36.801.784,34 zł.** co stanowi **98,73%** planu rocznego w kwocie **37.276.876,69 zł.** Szczegółowe rozbiecie wynagrodzeń i pochodnych w układzie działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
SUMA			37 276 876,69 zł	36 801 784,34 zł	98,73%
600		Transport i łączność	98 396,40 zł	95 896,40 zł	97,46%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	95 896,40 zł	95 896,40 zł	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
710		Działalność usługowa	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
	71035	Cmentarze	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
750		Administracja publiczna	5 770 291,28 zł	5 686 550,46 zł	98,55%
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 960,28 zł	123 498,80 zł	96,51%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 063 087,00 zł	4 999 498,63 zł	98,74%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 574,00 zł	21 498,94 zł	80,90%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	551 970,00 zł	541 354,09 zł	98,08%
	75095	Pozostała działalność	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 781,33 zł	28 781,33 zł	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 159,72 zł	14 159,72 zł	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	394,75 zł	394,75 zł	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 226,86 zł	14 226,86 zł	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 527,30 zł	432 851,22 zł	93,38%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 587,30 zł	8 587,30 zł	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	454 940,00 zł	424 263,92 zł	93,26%
801		Oświata i wychowanie	21 001 809,69 zł	20 894 434,15 zł	99,49%
	80101	Szkoły podstawowe	12 281 461,47 zł	12 246 548,01 zł	99,72%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 352,00 zł	157 262,34 zł	98,69%
	80104	Przedszkola	4 328 384,00 zł	4 314 072,48 zł	99,67%
	80110	Gimnazja	984 123,00 zł	984 119,47 zł	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 785,62 zł	28 785,62 zł	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 245 626,00 zł	1 238 154,91 zł	99,40%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	349 199,00 zł	341 139,47 zł	97,69%

		metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 528 566,00 zł	1 489 460,69 zł	97,44%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 796,00 zł	28 787,16 zł	99,97%
	80195	Pozostała działalność	67 516,60 zł	66 104,00 zł	97,91%
851		Ochrona zdrowia	337 481,00 zł	323 953,95 zł	95,99%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 481,00 zł	321 653,36 zł	96,45%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00 zł	2 300,59 zł	57,51%
852		Pomoc społeczna	1 535 263,69 zł	1 492 281,55 zł	97,20%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	212 851,00 zł	212 145,30 zł	99,67%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 177 096,00 zł	1 162 437,82 zł	98,75%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 070,00 zł	469,84 zł	43,91%
	85295	Pozostała działalność	144 246,69 zł	117 228,59 zł	81,27%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 129 524,00 zł	1 125 132,00 zł	99,61%
	85401	Świetlice szkolne	908 950,00 zł	904 610,37 zł	99,52%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	220 574,00 zł	220 521,63 zł	99,98%
855		Rodzina	1 179 892,00 zł	1 129 578,92 zł	95,74%
	85501	Świadczenie wychowawcze	307 311,00 zł	285 418,48 zł	92,88%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	526 532,00 zł	522 743,78 zł	99,28%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 284,00 zł	1 923,20 zł	84,20%
	85504	Wspieranie rodziny	343 765,00 zł	319 493,46 zł	92,94%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 379 802,00 zł	3 311 491,25 zł	97,98%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	209 802,00 zł	206 367,98 zł	98,36%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 169 000,00 zł	3 105 123,27 zł	97,98%
	90095	Pozostała działalność	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
926		Kultura fizyczna	2 351 408,00 zł	2 280 133,11 zł	96,97%
	92601	Obiekty sportowe	2 351 408,00 zł	2 280 133,11 zł	96,97%

3. **Wydatki majątkowe.**

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **11.741.950,46 zł**. Wykonanie w 2019 r. wyniosło

11.457.976,73 zł, co stanowi **97,58%** planu rocznego. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych wg układu zadaniowego i działu oraz rozdziału klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
SUMA			11 741 950,46 zł	11 457 976,73 zł	97,58%

600		Transport i łączność	4 056 787,82 zł	4 047 290,11 zł	99,77%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	202 379,00 zł	202 379,00 zł	100,00%
		Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	202 379,00 zł	202 379,00 zł	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	997 996,11 zł	996 423,83 zł	99,84%
		Dotacje na zadania realizowane wspólnie z PZD w tym:	997 996,11 zł	996 423,83 zł	99,84%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5028S ul. Rymera w Radlinie	997 996,11 zł	996 423,83 zł	99,84%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 856 412,71 zł	2 848 487,28 zł	99,72%
		Wiadukt ul. Mariacka	731 348,55 zł	731 348,55 zł	100,00%
		Odwodnienie ul. Rymera 263	9 471,00 zł	9 471,00 zł	100,00%
		Wykonanie drogi dojazdowej ZGK	775 073,43 zł	774 973,44 zł	99,99%
		Przebudowa ul. Rybnickiej (boczna mułowa)	22 017,00 zł	22 017,00 zł	100,00%
		Budowa drogi ul. Kominka (boczna)	9 471,00 zł	9 471,00 zł	100,00%
		Budowa drogi ul. Rymera 232-Zacisze	32 225,50 zł	32 225,50 zł	100,00%
		Przebudowa nawierzchni ul. Głoczyńska 303	205 296,00 zł	205 294,79 zł	100,00%
		Budowa infrastruktury liniowej prowadzącej do centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim (projekt partnerski)	153 239,10 zł	153 239,10 zł	100,00%
		Kompleksowe rozwiązanie układu komunikacyjnego Sienkiewicza-Sienkiewicza wraz z ul. Cmentarną	837 371,13 zł	836 371,13 zł	99,88%
		Przebudowa ul. Kwiatowej	80 000,00 zł	73 175,77 zł	91,47%
		Budowa chodnika przy ul. Narutowicza	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 784 668,49 zł	1 628 967,26 zł	91,28%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 784 668,49 zł	1 628 967,26 zł	91,28%
		Modernizacja garażu Reymonta 7	220 000,00 zł	193 583,07 zł	87,99%
		Przebudowa i adaptacja Reymonta 7-9	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
		Zakupy inwestycyjne	150 000,00 zł	92 490,82 zł	61,66%
		Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka - termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Mikołajczyka 6,9,11 w Radlinie	1 264 668,49 zł	1 192 893,37 zł	94,32%
710		Działalność usługowa	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	71095	Pozostała działalność	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Park Jordanowski ze ścieżkami spacerowymi(od Biertułów) wraz z przebudową drogi do Parku Ofiar Szybu Reden i parkingami	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
750		Administracja publiczna	721 002,00 zł	688 004,76 zł	95,42%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	721 002,00 zł	688 004,76 zł	95,42%
		Rozbudowa budynku B UM Radlin	462 000,00 zł	447 136,56 zł	96,78%
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta	200 000,00 zł	182 068,20 zł	91,03%
		Zakupy inwestycyjne	59 002,00 zł	58 800,00 zł	99,66%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 300,00 zł	464 161,50 zł	99,33%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 000,00 zł	446 880,00 zł	99,31%
		Dotacja OSP Biertułowcy - zakup wozu	450 000,00 zł	446 880,00 zł	99,31%

		strażackiego			
	75414	Obrona cywilna	17 300,00 zł	17 281,50 zł	99,89%
		Zakupy inwestycyjne	17 300,00 zł	17 281,50 zł	99,89%
801		Oświata i wychowanie	1 055 278,66 zł	1 055 276,35 zł	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	1 006 361,66 zł	1 006 361,66 zł	100,00%
		"Słoneczna Enklawa" sala dydaktyczna na świeżym powietrzu tzw. Zielona klasa, z wykorzystaniem do celów rekreacyjnych dla uczniów, rodziców i okolicznych mieszkańców	49 873,00 zł	49 873,00 zł	100,00%
		Interaktywne podwórko pod "Czwórką"	49 900,00 zł	49 900,00 zł	100,00%
		SP1-Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej w starej części budynku-projekt	19 900,00 zł	19 900,00 zł	100,00%
		Modernizacja instalacji elektrycznej w segmencie A i B oraz termomodernizacja SP2	886 688,66 zł	886 688,66 zł	100,00%
	80104	Przedszkola	18 917,00 zł	18 914,73 zł	99,99%
		PP1-System elektronicznej rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu	4 018,00 zł	4 017,05 zł	99,98%
		PP2 - System elektronicznej rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu	6 742,00 zł	6 741,51 zł	99,99%
		PP3 -System elektronicznej rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu	8 157,00 zł	8 156,17 zł	99,99%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00 zł	29 999,96 zł	100,00%
		PP3-zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	29 999,96 zł	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 209 681,71 zł	1 200 909,93 zł	99,27%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00 zł	11 931,00 zł	99,43%
		OPS-Wymiana routera na UTM	12 000,00 zł	11 931,00 zł	99,43%
	85232	Centra integracji społecznej	817 681,71 zł	817 681,71 zł	100,00%
		Adaptacja budynku Korfantego 87 na potrzeby Centrum Usług Społecznych	817 681,71 zł	817 681,71 zł	100,00%
	85295	Pozostała działalność	380 000,00 zł	371 297,22 zł	97,71%
		Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb OPS	380 000,00 zł	371 297,22 zł	97,71%
855		Rodzina	63 960,00 zł	63 960,00 zł	100,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	63 960,00 zł	63 960,00 zł	100,00%
		Przebudowa i adaptacja budynku Makuszyńskiego 15 na żłobek	63 960,00 zł	63 960,00 zł	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 764 664,11 zł	1 695 403,72 zł	96,08%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 120,00 zł	61 500,00 zł	59,07%
		Dotacja dla MZWIW w Wodzisławiu Śl.	54 120,00 zł	54 120,00 zł	100,00%
		Kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Mielęckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie	50 000,00 zł	7 380,00 zł	14,76%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 827,53 zł	154 827,53 zł	100,00%
		Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych	22 200,00 zł	22 200,00 zł	100,00%
		Modernizacja oświetlenia	132 627,53 zł	132 627,53 zł	100,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 185 716,58 zł	1 168 660,17 zł	98,56%
		Mikołajczyka 15 termomodernizacja budynku	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
		Mikołajczyka 7 - termomodernizacja budynku	6 500,00 zł	4 500,00 zł	69,23%
		Modernizacja budynku przy ul. Korfantego 93	222 250,00 zł	221 295,10 zł	99,57%
		Korfantego 89 - modernizacja budynku	8 971,36 zł	8 971,36 zł	100,00%
		Hallera 32-34 termomodernizacja	65 000,00 zł	56 334,00 zł	86,67%

		Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
		Modernizacja zasobów mieszkaniowych	241 802,51 zł	240 936,57 zł	99,64%
		Pocztowa 2 - modernizacja budynku	8 226,13 zł	8 226,13 zł	100,00%
		Korfantego 79 - przebudowa dachu i adaptacja poddasza na mieszkania	358 250,00 zł	357 555,11 zł	99,81%
		Rogozina 59 - kanalizacja i plac	45 000,00 zł	42 331,72 zł	94,07%
		Budynek Korfantego 87 - przyłącze co	5 216,58 zł	5 216,58 zł	100,00%
		Zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł	98 793,60 zł	98,79%
	90095	Pozostała działalność	320 000,00 zł	310 416,02 zł	97,01%
		Doposażenie placów zabaw i siłowni	230 000,00 zł	230 000,00 zł	100,00%
		Zagospodarowanie działki przy ul. Młyńskiej	80 000,00 zł	71 674,82 zł	89,59%
		Zagospodarowanie ronda ul. Mariacka	10 000,00 zł	8 741,20 zł	87,41%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 000,00 zł	358 098,58 zł	99,47%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
		Sprzęt nagłośnieniowy	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	92195	Pozostała działalność	330 000,00 zł	328 098,58 zł	99,42%
		Rewitalizacja pomnika wraz z otoczeniem przy parku im. Leopolda Zarzeckiego w Radlinie	330 000,00 zł	328 098,58 zł	99,42%
926		Kultura fizyczna	257 607,67 zł	255 904,52 zł	99,34%
	92601	Obiekty sportowe	257 607,67 zł	255 904,52 zł	99,34%
		Plac street workout	117 846,30 zł	117 846,30 zł	100,00%
		Trybuna dla kibiców na boisku ze sztuczną nawierzchnią	37 160,00 zł	35 670,00 zł	95,99%
		Zakupy inwestycyjne	102 601,37 zł	102 388,22 zł	99,79%

4. Wydatki remontowe.

Wydatki remontowe (paragraf 4270) zaplanowano w kwocie **590.912,75 zł**. W 2019 roku wykonanie wydatków remontowych wyniosło **527.359,08 zł**, co stanowi **89,24%** planu rocznego.

Wyszczególnienie wydatków remontowych w ujęciu klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
SUMA			590 912,75 zł	527 359,08 zł	89,24%
600		Transport i łączność	331 662,47 zł	309 415,69 zł	93,29%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	147 980,47 zł	140 650,07 zł	95,05%
	60016	Drogi publiczne gminne	183 682,00 zł	168 765,62 zł	91,88%
750		Administracja publiczna	5 896,00 zł	5 711,29 zł	96,87%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00 zł	4 815,85 zł	96,32%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	896,00 zł	895,44 zł	99,94%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00 zł	697,65 zł	7,75%
	75416	Straż gminna (miejska)	9 000,00 zł	697,65 zł	7,75%
801		Oświata i wychowanie	163 043,28 zł	152 287,14 zł	93,40%
	80101	Szkoły podstawowe	135 906,50 zł	130 205,56 zł	95,81%
	80104	Przedszkola	17 188,78 zł	12 134,45 zł	70,60%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	191,00 zł	190,28 zł	99,62%
	80195	Pozostała działalność	9 757,00 zł	9 756,85 zł	100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 800,00 zł	2 324,46 zł	83,02%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 800,00 zł	2 324,46 zł	83,02%
852		Pomoc społeczna	8 500,00 zł	933,66 zł	10,98%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00 zł	933,66 zł	26,68%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
926		Kultura fizyczna	69 411,00 zł	55 989,19 zł	80,66%
	92601	Obiekty sportowe	69 411,00 zł	55 989,19 zł	80,66%

W zakresie robót (wydatków bieżących) wykonywanych na drogach gminnych i powiatowych prowadzi się wyodrębnioną ewidencję księgową wg. realizowanych zadań. Poniesione wydatki bieżące przedstawiono w poniższej tabeli:

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
600	60014	4270	Remonty cząstkowe	121 929,50 zł	114 599,10 zł	93,99%
600	60014	4270	Oznakowanie poziome i pionowe	26 050,97 zł	26 050,97 zł	100,00%
600	60016	4270	Remonty cząstkowe	144 771,00 zł	133 086,00 zł	91,93%
600	60016	4210	Roboty awaryjne i interwencyjne	50 000,00 zł	22 907,62 zł	45,82%
600	60016	4270	Oznakowanie poziome i pionowe	38 911,00 zł	35 679,62 zł	91,70%
600	60016	4210	Remonty dróg bocznych i chodników o nawierzchni z elementów rozbielanych	12 573,80 zł	8 463,00 zł	67,31%
600	60016	4210	Oznakowanie poziome i pionowe	38 200,00 zł	38 200,00 zł	100,00%
600	60016	4300	Roboty awaryjne i interwencyjne	3 936,00 zł	3 936,00 zł	100,00%
600	60016	4300	Remonty dróg bocznych i chodników o nawierzchni z elementów rozbielanych	12 226,20 zł	12 226,20 zł	100,00%

5. Wydatki na realizację zadań zleconych.

Wydatki na realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie **20.500.126,77 zł**. Wykonanie w 2019 r. wyniosło **20.191.306,06 zł**, co stanowi **98,49%** planu. Wydatki w układzie działu, rozdziału i paragrafu prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
SUMA				20 500 126,77 zł	20 191 306,06 zł	98,49%
010			Rolnictwo i łowiectwo	260,08 zł	260,08 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	260,08 zł	260,08 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5,09 zł	5,09 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	254,99 zł	254,99 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	128 315,28 zł	123 853,80 zł	96,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 315,28 zł	123 853,80 zł	96,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 034,92 zł	103 317,01 zł	96,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 302,98 zł	17 652,61 zł	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 622,38 zł	2 529,18 zł	96,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00 zł	355,00 zł	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 179,00 zł	121 228,10 zł	99,22%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 414,49 zł	2 414,49 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185,51 zł	1 185,51 zł	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 868,00 zł	56 868,00 zł	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	36 300,00 zł	36 300,00 zł	100,00%

			fizycznych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,90 zł	1 692,90 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216,82 zł	216,82 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00 zł	2 750,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 781,68 zł	4 781,68 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00 zł	130,00 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,60 zł	96,60 zł	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	635,00 zł	578,10 zł	91,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,20 zł	330,20 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,46 zł	56,46 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,09 zł	8,09 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00 zł	50,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190,25 zł	133,35 zł	70,09%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	61 076,00 zł	60 182,00 zł	98,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 300,00 zł	35 600,00 zł	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701,45 zł	1 701,45 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225,41 zł	225,41 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00 zł	2 800,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 479,26 zł	8 285,26 zł	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 583,00 zł	1 583,00 zł	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	388,88 zł	388,88 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,00 zł	98,00 zł	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	131 003,50 zł	126 107,24 zł	96,26%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 003,50 zł	126 107,24 zł	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,04 zł	797,04 zł	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 706,46 zł	124 810,20 zł	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 190,00 zł	3 356,34 zł	64,67%
	85195		Pozostała działalność	5 190,00 zł	3 356,34 zł	64,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,00 zł	1 932,14 zł	57,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00 zł	332,81 zł	57,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00 zł	35,64 zł	50,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00 zł	71,55 zł	79,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00 zł	984,20 zł	89,47%
852			Pomoc społeczna	21 199,91 zł	19 176,57 zł	90,46%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 248,91 zł	8 625,91 zł	84,16%
		3110	Świadczenia społeczne	10 047,97 zł	8 456,78 zł	84,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,94 zł	169,13 zł	84,17%
	85219		Osrodki pomocy społecznej	7 135,00 zł	7 135,00 zł	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 030,00 zł	7 030,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00 zł	105,00 zł	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 816,00 zł	3 415,66 zł	89,51%
		3110	Świadczenia społeczne	3 816,00 zł	3 415,66 zł	89,51%
855			Rodzina	20 091 079,00 zł	19 796 423,93 zł	98,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 913 795,00 zł	13 910 558,68 zł	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	13 732 345,00 zł	13 731 875,98 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 932,00 zł	130 220,80 zł	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 516,00 zł	26 469,05 zł	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 266,00 zł	3 259,62 zł	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	366,00 zł	365,74 zł	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 927,00 zł	1 926,20 zł	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00 zł	586,07 zł	99,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 585,00 zł	2 585,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%

			świadczeń socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	771,00 zł	770,22 zł	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 486 805,00 zł	5 198 243,66 zł	94,74%
		3110	Świadczenia społeczne	5 083 782,00 zł	4 799 010,89 zł	94,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 133,00 zł	100 665,23 zł	96,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00 zł	7 650,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 412,00 zł	281 091,55 zł	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 448,00 zł	2 448,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00 zł	1 350,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	366,00 zł	365,73 zł	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 077,00 zł	1 076,20 zł	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00 zł	586,06 zł	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 284,00 zł	1 923,20 zł	84,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910,49 zł	1 599,39 zł	83,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,70 zł	290,60 zł	88,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,81 zł	33,21 zł	70,95%
	85504		Wspieranie rodziny	668 050,00 zł	665 949,69 zł	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	646 500,00 zł	644 400,00 zł	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 950,00 zł	16 950,00 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 302,00 zł	1 301,69 zł	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888,00 zł	2 888,00 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	410,00 zł	410,00 zł	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz	20 145,00 zł	19 748,70 zł	98,03%

			<i>za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 145,00 zł	19 748,70 zł	98,03%

6. Wydatki na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

Zadania w zakresie programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii są realizowane ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W budżecie miasta po stronie wydatków zaplanowano łącznie kwotę **498.497,00 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę **485.497,00 zł**. W zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę **13.000,00 zł**. Realizacja wydatków w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosła **470.576,60 zł** tj. **96,93%** planu, natomiast w zakresie zwalczania narkomanii wyniosła **10.896,54 zł** tj. **83,82%** planu.

7. Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Wydatki poniesione w 2019 r. na zadania zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego prezentuje tabela:

Nazwa projektu	Dział/Rozdział	Plan po zmianach 2019	Wykonanie	% Wyk.
MAJĄTKOWE		136 933,00 zł	136 933,00 zł	100,00%
"Słoneczna Enklawa" sala dydaktyczna na świeżym powietrzu tzw. Zielona klasa, z wykorzystaniem do celów rekreacyjnych dla uczniów, rodziców i okolicznych mieszkańców	801/80101	49 873,00 zł	49 873,00 zł	100,00%
Interaktywne podwórko pod "Czwórką"	801/80101	49 900,00 zł	49 900,00 zł	100,00%
Trybuna dla kibiców na boisku ze sztuczną nawierzchnią	926/92601	37 160,00 zł	37 160,00 zł	100,00%
BIEŻĄCE		75 555,00 zł	75 573,86 zł	100,02%
Czyste powietrze dla przedszkolaków	801/80104	49 000,00 zł	48 922,02 zł	99,84%
Lekcje żywej historii i tradycji	921/92109	26 555,00 zł	26 651,84 zł	100,36%

Uwaga: Lekcje żywej historii i tradycji MOK realizował w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta. Różnicę w kwocie 96,84 zł MOK pokrył z własnych środków.

8. System gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dochody w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
SUMA				2 717 802,00 zł	2 425 467,23 zł	89,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 717 802,00 zł	2 425 467,23 zł	89,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 717 802,00 zł	2 425 467,23 zł	89,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 717 802,00 zł	2 425 467,23 zł	89,24%

W roku 2019 na planowaną kwotę dochodów w wysokości **2.717.802,00 zł** zrealizowano kwotę **2.425.467,23 zł** czyli **89,24%** planu. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą **187.324,86 zł**.

Realizację wydatków w roku 2019 w zakresie funkcjonowania systemu prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk
-------	----------	------	------------------	------------------	------------------	-------

SUMA				2 663 802,00 zł	2 644 274,83 zł	99,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 663 802,00 zł	2 644 274,83 zł	99,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 663 802,00 zł	2 644 274,83 zł	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 366,89 zł	166 413,55 zł	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 663,11 zł	6 663,11 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00 zł	29 490,67 zł	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 472,00 zł	3 800,65 zł	84,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	3 726,41 zł	53,23%
		4260	Zakup energii	6 000,00 zł	4 113,54 zł	68,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 441 000,00 zł	2 430 066,90 zł	99,55%

Wydatki te obejmują wynagrodzenia z pochodnymi dotyczące pracowników zatrudnionych w ramach obsługi systemu, zakupy kubłów na odpady, zakup energii dla PSZOK oraz umowę z firmą wywożącą odpady, jak również koszty oprogramowania do obsługi tego systemu.

Każdorazowo w momencie upływu umowy podstawowej na obsługę wywozu odpadów z wykonawcą przeliczane są koszty funkcjonowania całego systemu i obliczana jest nowa stawka opłaty dla mieszkańców celem podjęcia stosownej uchwały Rady i utrzymania samofinansowania systemu gospodarowania odpadami.

Zestawienie wykonania planu wydatków w 2019 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 4 do informacji opisowej.

IV. WYNIK FINANSOWY.

W 2019 r. zrealizowane dochody budżetowe wyniosły **84.224.696,58 zł**, natomiast wydatki wyniosły **91.527.461,90 zł**. Realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie – **7.302.765,32 zł**.

Deficyt został sfinansowany emisją obligacji w kwocie **4.900.000,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **2.402.765,32 zł**. Pozostała część wolnych środków po rozliczeniu roku 2019 zostaje wykorzystana do finansowania deficytu budżetu w roku 2020.

Z zaplanowanej emisji obligacji na kwotę **4.900.000,00 zł**. wyemitowano kwotę **4.900.000,00 zł**. Nie zaciągano w tym roku kredytów ani pożyczek. Spłacono raty pożyczek w WFOŚ na kwotę **90.791,62 zł**. wobec planu rocznego w tej samej wysokości. WFOŚ umorzył gminie część pożyczki na kwotę **186.949,33 zł**. dotyczącej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów. W 2019 roku wykupiono obligacje na kwotę **500.000,00 zł**.

Łączne zadłużenie na koniec 2019 r. z tytułu pożyczek i emisji obligacji wyniosło **44.404.118,60 zł**. Składa się na nie kwota z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **254.118,60 zł** oraz zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji na kwotę **44.150.000,00 zł**. Obsługa zadłużenia przebiega prawidłowo.

Nie odnotowano zobowiązań wymagalnych. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2019 r. wyniosła **4.361.282,00 zł**. i dotyczy poręczeń dla PWiK w związku z zaciągniętą przez ten podmiot pożyczką przeznaczoną na realizację kanalizacji w zlewni Karkoszka II wobec WFOŚ. Niniejsza kwota wynika z podpisanej umowy poręczenia lecz po pomniejszeniu o dotychczasowe spłaty poręczonego długu przez PWiK wynosi na koniec 2019 r. **2.068.834,06 zł**. W 2020 roku zostaną podjęte działania celem aneksowania umowy z WFOS do aktualnej kwoty lub też zamiany tego poręczenia na hipotekę. Obsługa poręczonego długu na rzecz PWiK przebiega prawidłowo.

Wykonanie budżetu za rok 2019 zostało uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2032 i zastąpiło stosowany do obliczeń do dnia sprawozdawczego plan III kw. roku 2019. zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

Według WPF całkowite aktualne i planowane zadłużenie gminy do zaciągnięcia w roku 2020 zostanie spłacone do końca 2032 r., natomiast udzielone poręczenie wygaśnie w 2023 r. Ponadto zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW mogą zostać umorzone w wysokości do 50 %.

V. INSTYTUCJE KULTURY.

1. Miejski Ośrodek Kultury.

Miejski Ośrodek Kultury w 2019 r. otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie

1.668.555,00 zł. przy rocznym planie w wysokości **1.668.555,00 zł.** W ramach tej kwoty znajdowały się środki w ramach budżetu obywatelskiego na projekt „Lekcje żywej historii i tradycji” w wysokości **26.555,00 zł.** Projekt ten został zrealizowany a środki w całości wykorzystane. MOK otrzymał również dotację celową na inwestycje /zakup nagłośnienia/ w kwocie **30.000,00 zł.** Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

Wykonanie wydatków MOK-u w ramach dotacji podmiotowej w 2019 r. prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki wykonane
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 903 228,00 zł
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 903 228,00 zł</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 503,77 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 673,75 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 201,32 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 573,87 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00 zł
		4190	Nagrody konkursowe	8 188,62 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 458,67 zł
		4260	Zakup energii	71 018,53 zł
		4270	Zakup usług remontowych	27 503,83 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	514 614,24 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 235,78 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 320,20 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 229,02 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 398,27 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 742,05 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	15 848,08 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 978,00 zł

Różnicę pomiędzy otrzymaną dotacją podmiotową a wykonanymi wydatkami MOK pokrył z własnych środków.

Należności MOK na koniec 2019 r. wyniosły **42.385,43 zł** w tym wymagalne **0,00 zł.** Zobowiązania wyniosły **0,00 zł.**

2. Miejska Biblioteka Publiczna.

W 2019 r. z budżetu miasta przekazano Miejskiej Bibliotece Publicznej kwotę dotacji podmiotowej w wysokości **460.000,00 zł,** wobec planu rocznego w kwocie **460.000,00 zł.** Różnicę pomiędzy otrzymaną dotacją podmiotową a wykonanymi wydatkami Biblioteka pokryła z własnych środków.

Wykonanie wydatków Biblioteki w 2019 r. prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki wykonane
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 939,99 zł
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>467 939,99 zł</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 458,88 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 499,00 zł

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 661,59 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 144,78 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 515,22 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 543,87 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 268,20 zł
	4260	Zakup energii	16 039,54 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	24 101,03 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,47 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 068,62 zł
	4430	Różne opłaty i składki	880,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 297,79 zł
	4480	Podatek od nieruchomości	2 881,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770,00 zł

Należności Biblioteki w 2019 r. wyniosły **5.844,02 zł** w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania natomiast wyniosły **0,00 zł**.

VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Rada Miejska w Radlinie podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radlin na lata od 2019 r. do 2032 r. wraz z wykazem przedsięwzięć na sesji w dniu 20 grudnia 2018 roku.

Wykaz zmian dokonanych w 2019 r. w zakresie przedsięwzięć prezentuje załącznik nr 5.

Informację o stopniu zaawansowania programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 6.

Wieloletnią prognozę finansową wg. stanu na koniec 2019 r. przedstawia załącznik nr 7.

Burmistrz Radlina

mgr Barbara Magiera

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
SUMA				87 458 000,00 zł	87 764 913,95 zł	306 913,95 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	260,08 zł	260,08 zł
	01095		Pozostała działalność	0,00 zł	260,08 zł	260,08 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	260,08 zł	260,08 zł
600			Transport i łączność	841 864,99 zł	848 739,23 zł	6 874,24 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00 zł	3 383,86 zł	3 383,86 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	3 383,86 zł	3 383,86 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 000,00 zł	375 000,00 zł	0,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000,00 zł	375 000,00 zł	0,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	466 864,99 zł	470 355,37 zł	3 490,38 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	3 490,38 zł	3 490,38 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 000,00 zł	149 000,00 zł	0,00 zł
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 864,99 zł	317 864,99 zł	0,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 780 227,94 zł	2 037 099,58 zł	-743 128,36 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 450 227,94 zł	699 634,50 zł	-750 593,44 zł
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł
		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	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00 zł	50 134,50 zł	50 134,50 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	249 999,53 zł	249 999,53 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,47 zł	3 500,47 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00 zł	46 000,00 zł	0,00 zł
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 727,94 zł	0,00 zł	-800 727,94 zł
	70095		Pozostała działalność	1 330 000,00 zł	1 337 465,08 zł	7 465,08 zł
		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	1 262 000,00 zł	1 262 000,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00 zł	75 465,08 zł	7 465,08 zł
710			Działalność usługowa	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł
	71035		Cmentarze	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł
750			Administracja publiczna	362 035,95 zł	458 157,24 zł	96 121,29 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 810,50 zł	128 331,78 zł	29 521,28 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 794,00 zł	128 315,28 zł	29 521,28 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,50 zł	16,50 zł	0,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 727,03 zł	117 110,17 zł	46 383,14 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		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	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 227,03 zł	48 236,68 zł	3 009,65 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00 zł	68 373,49 zł	43 373,49 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 348,42 zł	114 565,29 zł	1 216,87 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 216,87 zł	1 216,87 zł
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	113 348,42 zł	113 348,42 zł	0,00 zł
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	72 150,00 zł	72 150,00 zł	0,00 zł
		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	72 000,00 zł	72 000,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00 zł	150,00 zł	0,00 zł
	75095		Pozostała działalność	7 000,00 zł	26 000,00 zł	19 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00 zł	26 000,00 zł	19 000,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00 zł	122 179,00 zł	118 579,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00 zł	56 868,00 zł	56 868,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	56 868,00 zł	56 868,00 zł
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00 zł	635,00 zł	635,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	635,00 zł	635,00 zł
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00 zł	61 076,00 zł	61 076,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	61 076,00 zł	61 076,00 zł
752			Obrona narodowa	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 600,00 zł	15 600,00 zł	0,00 zł
	75414		Obrona cywilna	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 942 840,00 zł	40 048 125,23 zł	105 285,23 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 702 300,00 zł	15 777 543,00 zł	75 243,00 zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 233 500,00 zł	15 233 500,00 zł	0,00 zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00 zł	4 400,00 zł	0,00 zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 200,00 zł	132 443,00 zł	75 243,00 zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 205 250,00 zł	4 205 250,00 zł	0,00 zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 690 000,00 zł	2 690 000,00 zł	0,00 zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250,00 zł	250,00 zł	0,00 zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	770 000,00 zł	770 000,00 zł	0,00 zł
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00 zł	550 000,00 zł	0,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	838 000,00 zł	868 042,23 zł	30 042,23 zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00 zł	41 423,18 zł	1 423,18 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 000,00 zł	383 619,05 zł	28 619,05 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 000,00 zł	43 000,00 zł	0,00 zł
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 193 790,00 zł	19 193 790,00 zł	0,00 zł
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 493 790,00 zł	18 493 790,00 zł	0,00 zł
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł
758			Różne rozliczenia	14 715 089,00 zł	15 202 186,00 zł	487 097,00 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 715 089,00 zł	15 202 186,00 zł	487 097,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 715 089,00 zł	15 202 186,00 zł	487 097,00 zł
801			Oświata i wychowanie	3 745 390,67 zł	3 480 875,11 zł	-264 515,56 zł
	80101		Szkoły podstawowe	1 917 597,59 zł	1 315 564,80 zł	-602 032,79 zł
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00 zł	300,00 zł	300,00 zł
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	690,00 zł	1 526,00 zł	836,00 zł
		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	46 000,00 zł	62 923,50 zł	16 923,50 zł
		0830	Wpływy z usług	26 500,00 zł	88 798,00 zł	62 298,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	14 065,50 zł	14 065,50 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00 zł	17 082,00 zł	15 582,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	45 226,93 zł	45 226,93 zł
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	720 000,00 zł	4 250,00 zł	-715 750,00 zł
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 121 907,59 zł	963 535,72 zł	-158 371,87 zł
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	113 357,15 zł	113 357,15 zł
	80104		Przedszkola	730 893,00 zł	817 237,80 zł	86 344,80 zł
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 723,00 zł	135 723,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	10 700,00 zł	53 726,02 zł	43 026,02 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00 zł	850,00 zł	0,00 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	3 507,78 zł	3 507,78 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	1 900,00 zł	1 900,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	4 211,00 zł	4 211,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	583 620,00 zł	617 320,00 zł	33 700,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł	28 785,62 zł	28 785,62 zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	28 785,62 zł	28 785,62 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	942 000,00 zł	965 427,00 zł	23 427,00 zł
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	495 000,00 zł	498 427,00 zł	3 427,00 zł
		0830	Wpływy z usług	447 000,00 zł	467 000,00 zł	20 000,00 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	131 003,50 zł	131 003,50 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	131 003,50 zł	131 003,50 zł
	80195		Pozostała działalność	154 900,08 zł	222 856,39 zł	67 956,31 zł
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	85 797,70 zł	85 797,70 zł	0,00 zł
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	63 158,09 zł	70 474,45 zł	7 316,36 zł
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	5 944,29 zł	6 632,89 zł	688,60 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	59 951,35 zł	59 951,35 zł
851			Ochrona zdrowia	340,00 zł	5 530,00 zł	5 190,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340,00 zł	340,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00 zł	340,00 zł	0,00 zł
	85195		Pozostała działalność	0,00 zł	5 190,00 zł	5 190,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	5 190,00 zł	5 190,00 zł
852			Pomoc społeczna	2 539 070,56 zł	927 202,46 zł	-1 611 868,10 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00 zł	21 672,00 zł	21 672,00 zł
		0830	Wpływy z usług	0,00 zł	21 672,00 zł	21 672,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 957,00 zł	18 957,00 zł	0,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 957,00 zł	18 957,00 zł	0,00 zł
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 109,00 zł	85 200,00 zł	3 091,00 zł
		0830	Wpływy z usług	20 000,00 zł	2 000,00 zł	-18 000,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 909,00 zł	83 000,00 zł	21 091,00 zł
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00 zł	10 248,91 zł	10 248,91 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	10 248,91 zł	10 248,91 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	85216		Zasiłki stałe	130 673,00 zł	208 117,00 zł	77 444,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 673,00 zł	207 517,00 zł	76 844,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 379,00 zł	214 607,20 zł	23 228,20 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł	2 343,20 zł	1 843,20 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00 zł	7 135,00 zł	5 635,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 379,00 zł	202 129,00 zł	15 750,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 100,00 zł	5 874,00 zł	-3 226,00 zł
		0830	Wpływy z usług	1 000,00 zł	1 998,00 zł	998,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 040,00 zł	3 816,00 zł	-4 224,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00 zł	60,00 zł	0,00 zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 094,00 zł	111 650,00 zł	29 556,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	650,00 zł	650,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 094,00 zł	111 000,00 zł	28 906,00 zł
	85232		Centra integracji społecznej	1 776 500,00 zł	56 697,00 zł	-1 719 803,00 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	24 311,40 zł	24 311,40 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 776 500,00 zł	28 903,32 zł	-1 747 596,68 zł
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	3 482,28 zł	3 482,28 zł
	85295		Pozostała działalność	248 258,56 zł	194 179,35 zł	-54 079,21 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 769,56 zł	4 802,35 zł	1 032,79 zł
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	181 409,00 zł	162 313,32 zł	-19 095,68 zł
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00 zł	19 095,68 zł	19 095,68 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 080,00 zł	7 968,00 zł	-55 112,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 751 253,80 zł	128 489,00 zł	-1 622 764,80 zł
	85401		Świetlice szkolne	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 751 253,80 zł	94 136,00 zł	-1 657 117,80 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł	50,00 zł	0,00 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	2 860,00 zł	2 860,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00 zł	50,00 zł	0,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 176,00 zł	91 176,00 zł	0,00 zł
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 659 977,80 zł	0,00 zł	-1 659 977,80 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00 zł	33 353,00 zł	33 353,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	30 623,00 zł	30 623,00 zł
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00 zł	2 730,00 zł	2 730,00 zł
855			Rodzina	14 442 839,55 zł	20 272 905,23 zł	5 830 065,68 zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 877 595,00 zł	13 932 830,00 zł	5 055 235,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00 zł	35,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 858 560,00 zł	13 913 795,00 zł	5 055 235,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 081 200,00 zł	5 580 608,68 zł	499 408,68 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 050,00 zł	8 050,00 zł	0,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 040 380,00 zł	5 486 805,00 zł	446 425,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 670,00 zł	60 653,68 zł	52 983,68 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	3,55 zł	2 287,55 zł	2 284,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	2 284,00 zł	2 284,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,55 zł	3,55 zł	0,00 zł
	85504		Wspieranie rodziny	467 000,00 zł	737 034,00 zł	270 034,00 zł
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 000,00 zł	668 050,00 zł	203 050,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	66 984,00 zł	66 984,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 041,00 zł	20 145,00 zł	3 104,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 041,00 zł	20 145,00 zł	3 104,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 276 847,54 zł	3 089 309,16 zł	-2 187 538,38 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 720 452,39 zł	2 722 667,88 zł	2 215,49 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 717 802,00 zł	2 717 802,00 zł	0,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 577,18 zł	1 577,18 zł	0,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 073,21 zł	3 288,70 zł	2 215,49 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 331 595,15 zł	34 132,00 zł	-2 297 463,15 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 132,00 zł	34 132,00 zł	0,00 zł
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 297 463,15 zł	0,00 zł	-2 297 463,15 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00 zł	3 833,66 zł	3 833,66 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	3 833,66 zł	3 833,66 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	54 600,00 zł	155 475,62 zł	100 875,62 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0830	Wpływy z usług	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 600,00 zł	101 300,00 zł	98 700,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00 zł	13 175,62 zł	2 175,62 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
926			Kultura fizyczna	1 040 000,00 zł	1 127 256,63 zł	87 256,63 zł
	92601		Obiekty sportowe	1 040 000,00 zł	1 127 256,63 zł	87 256,63 zł
		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	98 000,00 zł	98 000,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	920 000,00 zł	920 000,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	78 759,20 zł	78 759,20 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00 zł	28 497,43 zł	8 497,43 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
SUMA				74 773 355,00 zł	82 652 496,90 zł	7 879 141,90 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 040,00 zł	2 300,08 zł	260,08 zł
	01030		Izby rolnicze	2 040,00 zł	2 040,00 zł	0,00 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 040,00 zł	2 040,00 zł	0,00 zł
	01095		Pozostała działalność	0,00 zł	260,08 zł	260,08 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	5,09 zł	5,09 zł
		4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	254,99 zł	254,99 zł
600			Transport i łączność	2 876 100,00 zł	2 934 529,00 zł	58 429,00 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 883 100,00 zł	1 948 100,00 zł	65 000,00 zł
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 883 100,00 zł	1 948 100,00 zł	65 000,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 000,00 zł	375 000,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00 zł	80 178,70 zł	178,70 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00 zł	13 831,18 zł	-2 168,82 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00 zł	1 886,52 zł	-1 113,48 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00 zł	127 780,63 zł	41 780,63 zł
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00 zł	147 980,47 zł	-32 019,53 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	3 342,50 zł	-6 657,50 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	605 000,00 zł	609 397,78 zł	4 397,78 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00 zł	301 373,80 zł	64 373,80 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4260	Zakup energii	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00 zł	183 682,00 zł	-96 318,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	68 801,00 zł	114 341,98 zł	45 540,98 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 199,00 zł	0,00 zł	-9 199,00 zł
	60095		Pozostała działalność	13 000,00 zł	2 031,22 zł	-10 968,78 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	518,32 zł	518,32 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	1 512,90 zł	-11 487,10 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 074 420,00 zł	1 139 320,00 zł	64 900,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 020,00 zł	145 020,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00 zł	30,00 zł	0,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 990,00 zł	19 990,00 zł	0,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	860,00 zł	860,00 zł	0,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 140,00 zł	14 140,00 zł	0,00 zł
	70095		Pozostała działalność	929 400,00 zł	994 300,00 zł	64 900,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00 zł	42 137,25 zł	137,25 zł
		4260	Zakup energii	347 000,00 zł	369 480,92 zł	22 480,92 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	369 000,00 zł	413 637,83 zł	44 637,83 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	68 400,00 zł	67 137,00 zł	-1 263,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00 zł	101 907,00 zł	-1 093,00 zł
710			Działalność usługowa	84 700,00 zł	46 700,00 zł	-38 000,00 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00 zł	46 000,00 zł	-38 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00 zł	46 000,00 zł	-38 000,00 zł
	71035		Cmentarze	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00 zł	585,55 zł	-114,45 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	104,40 zł	104,40 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	10,05 zł	10,05 zł
750			Administracja publiczna	6 964 866,79 zł	7 284 525,61 zł	319 658,82 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 794,00 zł	128 315,28 zł	29 521,28 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 051,16 zł	107 034,92 zł	22 983,76 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 882,44 zł	18 302,98 zł	5 420,54 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 860,40 zł	2 622,38 zł	761,98 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	355,00 zł	355,00 zł
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 720,00 zł	190 237,00 zł	1 517,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 720,00 zł	184 070,00 zł	3 350,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	6 167,00 zł	-1 833,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 733 136,79 zł	5 984 640,49 zł	251 503,70 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00 zł	6 000,00 zł	-5 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710 270,00 zł	3 972 071,09 zł	261 801,09 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00 zł	283 797,13 zł	-36 202,87 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 077,00 zł	691 517,17 zł	19 440,17 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 450,00 zł	80 701,61 zł	-19 748,39 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00 zł	110 000,00 zł	10 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00 zł	131 301,00 zł	1 301,00 zł
		4260	Zakup energii	101 739,79 zł	154 852,49 zł	53 112,70 zł
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	5 000,00 zł	-2 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00 zł	260 200,00 zł	-9 800,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 100,00 zł	37 700,00 zł	5 600,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00 zł	25 000,00 zł	10 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00 zł	101 000,00 zł	6 000,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00 zł	0,00 zł	-2 500,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00 zł	0,00 zł	-2 000,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00 zł	7 500,00 zł	-62 500,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00 zł	55 000,00 zł	14 000,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 530,00 zł	294 679,29 zł	-10 850,71 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 894,10 zł	17 194,10 zł	-1 700,00 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 334,25 zł	3 034,25 zł	-300,00 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,89 zł	3 230,89 zł	0,00 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,16 zł	570,16 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00 zł	0,00 zł	-2 300,00 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	462,91 zł	462,91 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,69 zł	81,69 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 730,00 zł	0,00 zł	-12 730,00 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	1 700,00 zł	1 700,00 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	300,00 zł	300,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00 zł	27 147,00 zł	12 047,00 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00 zł	2 550,00 zł	850,00 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	450,00 zł	150,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł	0,00 zł	-1 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	201 900,00 zł	177 200,00 zł	-24 700,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	13 520,10 zł	26 533,85 zł	13 013,75 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	2 385,90 zł	4 682,44 zł	2 296,54 zł
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	1 718,70 zł	1 718,70 zł
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	303,30 zł	303,30 zł
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	23 392,00 zł	23 392,00 zł	0,00 zł
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 128,00 zł	4 128,00 zł	0,00 zł
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	627 686,00 zł	627 686,00 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 830,00 zł	23 830,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 600,00 zł	421 887,00 zł	-2 713,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00 zł	39 892,00 zł	6 892,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 270,00 zł	77 091,00 zł	-4 179,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 100,00 zł	11 100,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00 zł	2 000,00 zł	1 600,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł	13 500,00 zł	5 000,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	896,00 zł	-1 104,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	120,00 zł	-480,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00 zł	9 903,82 zł	-7 096,18 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00 zł	1 037,00 zł	-563,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	308,00 zł	308,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	400,00 zł	-600,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 286,00 zł	10 449,18 zł	163,18 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00 zł	785,00 zł	-15,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00 zł	11 787,00 zł	2 787,00 zł
	75095		Pozostała działalność	11 000,00 zł	58 967,55 zł	47 967,55 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	700,00 zł	-300,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	6 300,00 zł	300,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	4 250,00 zł	4 250,00 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	750,00 zł	750,00 zł
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	76,50 zł	76,50 zł
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	13,50 zł	13,50 zł
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	11 540,92 zł	11 540,92 zł
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	2 036,63 zł	2 036,63 zł
		4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	29 300,00 zł	29 300,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00 zł	122 179,00 zł	118 579,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 414,49 zł	2 414,49 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00 zł	1 185,51 zł	-2 414,49 zł
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00 zł	56 868,00 zł	56 868,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	36 300,00 zł	36 300,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	9 500,00 zł	9 500,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	1 692,90 zł	1 692,90 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	216,82 zł	216,82 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	2 750,00 zł	2 750,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	4 781,68 zł	4 781,68 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	130,00 zł	130,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	96,60 zł	96,60 zł
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00 zł	635,00 zł	635,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	330,20 zł	330,20 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	56,46 zł	56,46 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	8,09 zł	8,09 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	50,00 zł	50,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	190,25 zł	190,25 zł
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00 zł	61 076,00 zł	61 076,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	36 300,00 zł	36 300,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	9 500,00 zł	9 500,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	1 701,45 zł	1 701,45 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	225,41 zł	225,41 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	8 479,26 zł	8 479,26 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 583,00 zł	1 583,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	388,88 zł	388,88 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	98,00 zł	98,00 zł
752			Obrona narodowa	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 840,00 zł	718 427,30 zł	9 587,30 zł
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 200,00 zł	150 087,30 zł	5 887,30 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00 zł	63 000,00 zł	11 000,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	0,00 zł	-5 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00 zł	5 894,96 zł	-7 105,04 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00 zł	1 288,06 zł	-11,94 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00 zł	1 228,29 zł	-5 171,71 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00 zł	175,99 zł	-824,01 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	23 737,00 zł	-1 263,00 zł
		4260	Zakup energii	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	0,00 zł	-5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	16 120,00 zł	6 120,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	500,00 zł	-2 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00 zł	23 143,00 zł	16 143,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	-1 000,00 zł
	75414		Obrona cywilna	22 000,00 zł	4 700,00 zł	-17 300,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	0,00 zł	-8 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	1 000,00 zł	-5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 870,00 zł	3 570,00 zł	-4 300,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00 zł	130,00 zł	0,00 zł
	75416		Straż gminna (miejska)	542 640,00 zł	542 640,00 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00 zł	30 400,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 040,00 zł	65 040,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00 zł	9 500,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	21 000,00 zł	21 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00 zł	5 200,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
757			Obsługa długu publicznego	2 485 086,24 zł	1 344 955,00 zł	-1 140 131,24 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 205 900,00 zł	1 344 955,00 zł	139 055,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00 zł	12 250,00 zł	12 250,00 zł
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 900,00 zł	45 500,00 zł	19 600,00 zł
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 180 000,00 zł	1 282 205,00 zł	102 205,00 zł
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 279 186,24 zł	0,00 zł	-1 279 186,24 zł
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 279 186,24 zł	0,00 zł	-1 279 186,24 zł
758			Różne rozliczenia	289 000,00 zł	227 061,75 zł	-61 938,25 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	289 000,00 zł	227 061,75 zł	-61 938,25 zł
		4810	Rezerwy	289 000,00 zł	227 061,75 zł	-61 938,25 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
801			Oświata i wychowanie	25 263 303,34 zł	26 860 624,93 zł	1 597 321,59 zł
	80101		Szkoły podstawowe	13 916 971,00 zł	14 285 587,35 zł	368 616,35 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00 zł	8 305,00 zł	-6 395,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 911 130,00 zł	9 661 496,47 zł	750 366,47 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	695 000,00 zł	694 860,00 zł	-140,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616 300,00 zł	1 705 494,00 zł	89 194,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230 595,00 zł	210 588,00 zł	-20 007,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00 zł	0,00 zł	-2 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	9 023,00 zł	-977,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00 zł	185 401,00 zł	34 401,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00 zł	89 543,00 zł	60 043,00 zł
		4260	Zakup energii	507 400,00 zł	551 854,00 zł	44 454,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	58 500,00 zł	135 906,50 zł	77 406,50 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00 zł	17 768,98 zł	768,98 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033 000,00 zł	370 848,42 zł	-662 151,58 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00 zł	12 423,00 zł	623,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00 zł	1 694,00 zł	-606,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 350,00 zł	616,00 zł	-734,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00 zł	8 056,00 zł	-1 244,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 996,00 zł	601 865,98 zł	1 869,98 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00 zł	450,00 zł	-450,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł	8,00 zł	8,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00 zł	13 386,00 zł	4 186,00 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 799,00 zł	170 837,10 zł	86 038,10 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	142,00 zł	142,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 085,00 zł	124 318,00 zł	69 233,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00 zł	10 033,00 zł	-1 967,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,00 zł	22 120,00 zł	10 650,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 640,00 zł	2 881,00 zł	1 241,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	3 699,00 zł	3 199,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł	4 920,00 zł	4 420,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00 zł	2 724,10 zł	-879,90 zł
	80104		Przedszkola	4 627 115,00 zł	5 024 846,71 zł	397 731,71 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00 zł	8 551,00 zł	-749,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024 530,00 zł	3 418 023,00 zł	393 493,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 000,00 zł	238 955,00 zł	-25 045,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 395,00 zł	602 207,00 zł	49 812,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 135,00 zł	68 399,00 zł	-10 736,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł	800,00 zł	200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00 zł	86 932,00 zł	-55 068,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00 zł	19 389,00 zł	4 889,00 zł
		4260	Zakup energii	139 000,00 zł	179 594,00 zł	40 594,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	17 188,78 zł	7 188,78 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00 zł	6 960,00 zł	-40,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00 zł	51 531,30 zł	-4 668,70 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00 zł	6 050,61 zł	-1 449,39 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00 zł	331,00 zł	-569,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00 zł	2 440,00 zł	-1 060,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 355,00 zł	193 090,01 zł	735,01 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00 zł	4 205,01 zł	5,01 zł
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 200 000,00 zł	1 225 000,00 zł	25 000,00 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00 zł	1 225 000,00 zł	25 000,00 zł
	80110		Gimnazja	955 341,00 zł	1 036 184,00 zł	80 843,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 090,00 zł	740 061,00 zł	100 971,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00 zł	86 921,00 zł	-32 079,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 090,00 zł	138 201,00 zł	11 111,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 100,00 zł	18 392,00 zł	292,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	548,00 zł	548,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 061,00 zł	52 061,00 zł	0,00 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 902,00 zł	173 088,00 zł	7 186,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	165 902,00 zł	151 250,88 zł	-14 651,12 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	21 837,12 zł	21 837,12 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 447,00 zł	151 232,62 zł	28 785,62 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	24 109,09 zł	24 109,09 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	4 144,35 zł	4 144,35 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	532,18 zł	532,18 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	6 905,00 zł	6 905,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	122 447,00 zł	62 634,00 zł	-59 813,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	52 908,00 zł	52 908,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 233 100,00 zł	2 296 859,87 zł	63 759,87 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00 zł	6 754,00 zł	254,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 215,00 zł	990 324,00 zł	53 109,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 300,00 zł	66 717,00 zł	-8 583,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 440,00 zł	165 048,00 zł	3 608,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 040,00 zł	23 537,00 zł	497,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	29 909,00 zł	4 909,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	946 000,00 zł	968 528,00 zł	22 528,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00 zł	191,00 zł	-13 609,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	593,00 zł	-107,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 520,00 zł	520,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 105,00 zł	39 738,87 zł	633,87 zł
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	342 730,00 zł	372 787,15 zł	30 057,15 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 010,00 zł	281 007,00 zł	37 997,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00 zł	12 796,00 zł	-11 204,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 650,00 zł	48 587,00 zł	2 937,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 530,00 zł	6 809,00 zł	279,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 540,00 zł	14 588,15 zł	48,15 zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 378 297,00 zł	1 591 933,10 zł	213 636,10 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 695,00 zł	1 206 835,00 zł	199 140,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 200,00 zł	67 069,00 zł	-18 131,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 125,00 zł	212 526,00 zł	26 401,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 520,00 zł	37 615,00 zł	11 095,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	4 521,00 zł	4 521,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł	2 144,00 zł	1 444,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00 zł	10 653,00 zł	-847,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	0,00 zł	-10 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 557,00 zł	50 570,10 zł	13,10 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	80152		<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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	0,00 zł	28 796,00 zł	28 796,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	21 036,00 zł	21 036,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	3 084,00 zł	3 084,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	4 086,00 zł	4 086,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	590,00 zł	590,00 zł
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00 zł	131 003,50 zł	131 003,50 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	797,04 zł	797,04 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	129 706,46 zł	129 706,46 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
	80195		Pozostała działalność	236 601,34 zł	372 469,53 zł	135 868,19 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00 zł	31 000,00 zł	-4 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	1 819,25 zł	1 819,25 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	316,18 zł	316,18 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	1 594,01 zł	1 594,01 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	281,28 zł	281,28 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	44,57 zł	44,57 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	103,80 zł	103,80 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	18,32 zł	18,32 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	300,00 zł	300,00 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 102,38 zł	53 608,80 zł	-15 493,58 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 201,26 zł	9 430,39 zł	4 229,13 zł
		4190	Nagrody konkursowe	0,00 zł	625,00 zł	625,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	82 675,00 zł	81 675,00 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	432,65 zł	432,65 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	106,35 zł	106,35 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	42 177,19 zł	41 177,19 zł
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	6 499,68 zł	6 499,68 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	1 147,00 zł	1 147,00 zł
		4260	Zakup energii	7 500,00 zł	7 206,00 zł	-294,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00 zł	9 757,00 zł	-2 243,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł	31 677,00 zł	17 677,00 zł
		4301	Zakup usług pozostałych	35 797,70 zł	19 157,53 zł	-16 640,17 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	919,16 zł	919,16 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	162,20 zł	162,20 zł
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	44,82 zł	44,82 zł
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	50 000,00 zł	66 595,35 zł	16 595,35 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00 zł	871,00 zł	-629,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00 zł	3 900,00 zł	-600,00 zł
851			Ochrona zdrowia	563 497,00 zł	568 687,00 zł	5 190,00 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	485 497,00 zł	485 497,00 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 118,00 zł	244 202,00 zł	-3 916,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00 zł	16 416,00 zł	916,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 412,00 zł	48 412,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 951,00 zł	6 951,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00 zł	17 500,00 zł	-4 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	8 901,56 zł	-3 098,44 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4220	Zakup środków żywności	38 560,00 zł	39 425,00 zł	865,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00 zł	3 912,00 zł	-2 088,00 zł
		4260	Zakup energii	10 000,00 zł	21 710,00 zł	11 710,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	2 800,00 zł	-200,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	61 650,00 zł	57 832,00 zł	-3 818,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 239,92 zł	-260,08 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00 zł	4 374,44 zł	4 374,44 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	0,00 zł	-500,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	535,00 zł	35,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 226,00 zł	5 512,08 zł	286,08 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00 zł	1 220,00 zł	220,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00 zł	2 900,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00 zł	754,00 zł	-26,00 zł
	85195		Pozostała działalność	65 000,00 zł	70 190,00 zł	5 190,00 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	3 350,00 zł	3 350,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	580,00 zł	580,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	70,00 zł	70,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 090,00 zł	90,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	11 100,00 zł	1 100,00 zł
852			Pomoc społeczna	2 994 659,00 zł	3 423 411,60 zł	428 752,60 zł
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>135 000,00 zł</i>	<i>473 010,00 zł</i>	<i>338 010,00 zł</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00 zł	473 010,00 zł	338 010,00 zł
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>235 387,00 zł</i>	<i>245 706,00 zł</i>	<i>10 319,00 zł</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00 zł	165 000,00 zł	0,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 662,00 zł	12 481,00 zł	-181,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 020,00 zł	31 020,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 350,00 zł	4 350,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00 zł	22 000,00 zł	10 500,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 855,00 zł	3 855,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 957,00 zł	19 057,00 zł	100,00 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 957,00 zł	18 957,00 zł	0,00 zł
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 909,00 zł	167 470,00 zł	2 561,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		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	500,00 zł	270,00 zł	-230,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	116 909,00 zł	112 780,00 zł	-4 129,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00 zł	0,00 zł	-2 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	17 000,00 zł	-8 000,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00 zł	37 420,00 zł	17 420,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00 zł	360 248,91 zł	10 248,91 zł
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00 zł	360 047,97 zł	10 047,97 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	200,94 zł	200,94 zł
	85216		Zasiłki stałe	130 673,00 zł	215 347,00 zł	84 674,00 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	30,00 zł	30,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	130 673,00 zł	215 317,00 zł	84 644,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 434 917,00 zł	1 452 214,00 zł	17 297,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00 zł	13 000,00 zł	3 000,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 478,00 zł	7 030,00 zł	1 552,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 264,00 zł	910 014,00 zł	15 750,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 209,00 zł	64 259,00 zł	-8 950,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 920,00 zł	168 920,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 703,00 zł	23 703,00 zł	0,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00 zł	14 569,00 zł	-7 431,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00 zł	10 200,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 022,00 zł	44 105,00 zł	14 083,00 zł
		4260	Zakup energii	17 000,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00 zł	1 900,00 zł	500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00 zł	39 000,00 zł	0,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00 zł	5 800,00 zł	0,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 900,00 zł	83 900,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00 zł	800,00 zł	-1 700,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 021,00 zł	25 784,00 zł	763,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00 zł	130,00 zł	-70,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	300,00 zł	0,00 zł	-300,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	100,00 zł	-400,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł	10 500,00 zł	500,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 040,00 zł	8 816,00 zł	-14 224,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	23 040,00 zł	8 816,00 zł	-14 224,00 zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 140,00 zł	213 905,00 zł	-12 235,00 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00 zł	188 906,00 zł	-11 094,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00 zł	70,00 zł	-105,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00 zł	0,00 zł	-25,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 440,00 zł	1 329,00 zł	-111,00 zł
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 300,00 zł	6 300,00 zł	-1 000,00 zł
	85295		Pozostała działalność	275 636,00 zł	267 637,69 zł	-7 998,31 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	13 730,00 zł	13 730,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	0,00 zł	-2 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	53 080,00 zł	9 330,00 zł	-43 750,00 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 002,00 zł	64 002,00 zł	0,00 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 295,00 zł	11 295,00 zł	0,00 zł
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 718,00 zł	2 718,00 zł	0,00 zł
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479,00 zł	479,00 zł	0,00 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 649,00 zł	13 238,00 zł	1 589,00 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 059,00 zł	2 338,69 zł	279,69 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 634,00 zł	1 662,00 zł	28,00 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	288,00 zł	294,00 zł	6,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	0,00 zł	-3 000,00 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 470,00 zł	40 987,00 zł	8 517,00 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 730,00 zł	7 233,00 zł	1 503,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	0,00 zł	-3 000,00 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 728,00 zł	9 774,00 zł	2 046,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 364,00 zł	1 725,00 zł	361,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00 zł	2 100,00 zł	-1 500,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	42 109,00 zł	55 226,00 zł	13 117,00 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	7 431,00 zł	9 746,00 zł	2 315,00 zł
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	1 760,00 zł	1 760,00 zł
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 397 090,00 zł	1 661 303,00 zł	264 213,00 zł
	85401		Świetlice szkolne	914 401,00 zł	977 401,00 zł	63 000,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00 zł	250,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 900,00 zł	721 596,00 zł	54 696,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00 zł	48 981,00 zł	-19,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 820,00 zł	125 082,00 zł	11 262,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 230,00 zł	12 711,00 zł	-3 519,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	580,00 zł	580,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	14 747,00 zł	3 747,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00 zł	3 753,00 zł	-3 747,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	150,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 551,00 zł	49 551,00 zł	0,00 zł
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 000,00 zł	310 000,00 zł	130 000,00 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00 zł	310 000,00 zł	130 000,00 zł
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	211 189,00 zł	251 185,00 zł	39 996,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 215,00 zł	174 851,00 zł	37 636,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00 zł	11 592,00 zł	-1 208,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00 zł	30 353,00 zł	1 253,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 970,00 zł	3 778,00 zł	-192,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 zł	10 634,00 zł	4 134,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	976,00 zł	-24,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	0,00 zł	-1 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	50,00 zł	-450,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 929,00 zł	929,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	701,00 zł	201,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	77,00 zł	-223,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00 zł	0,00 zł	-300,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	300,00 zł	180,00 zł	-120,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 004,00 zł	12 004,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	60,00 zł	-640,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 500,00 zł	21 500,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	1 740,00 zł	1 740,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00 zł	6 480,00 zł	-1 020,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł	13 280,00 zł	-720,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00 zł	101 217,00 zł	31 217,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00 zł	98 487,00 zł	28 487,00 zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00 zł	2 730,00 zł	2 730,00 zł
855			Rodzina	15 240 813,00 zł	21 092 853,00 zł	5 852 040,00 zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 034 425,00 zł	14 080 763,00 zł	5 046 338,00 zł
		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	30 000,00 zł	14 883,00 zł	-15 117,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	8 727 645,00 zł	13 732 345,00 zł	5 004 700,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00 zł	235 932,00 zł	43 932,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 175,00 zł	13 175,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 820,00 zł	45 316,00 zł	9 496,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 902,00 zł	6 168,00 zł	1 266,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	6 720,00 zł	4 720,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 583,00 zł	6 583,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	1 000,00 zł	366,00 zł	-634,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 263,00 zł	6 190,00 zł	-73,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	777,00 zł	-223,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00 zł	4 200,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 337,00 zł	5 337,00 zł	0,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	500,00 zł	-500,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	1 771,00 zł	-1 229,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 243 966,00 zł	5 671 391,00 zł	427 425,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		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	40 000,00 zł	25 000,00 zł	-15 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	4 679 712,00 zł	5 083 782,00 zł	404 070,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00 zł	202 133,00 zł	10 133,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 057,00 zł	17 057,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 169,00 zł	300 913,00 zł	33 744,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 831,00 zł	5 079,00 zł	248,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	1 350,00 zł	-650,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	1 000,00 zł	366,00 zł	-634,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	11 160,00 zł	11 087,00 zł	-73,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	587,00 zł	-413,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00 zł	4 200,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 337,00 zł	5 337,00 zł	0,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00 zł	6 000,00 zł	-4 000,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	300,00 zł	-200,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	2 284,00 zł	2 284,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	1 910,49 zł	1 910,49 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	326,70 zł	326,70 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	46,81 zł	46,81 zł
	85504		Wspieranie rodziny	927 381,00 zł	1 300 153,00 zł	372 772,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00 zł	646 500,00 zł	196 500,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 550,00 zł	288 584,00 zł	72 034,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 021,00 zł	13 188,00 zł	-6 833,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 305,00 zł	31 888,00 zł	-9 417,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 795,00 zł	3 025,00 zł	-2 770,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 280,00 zł	7 080,00 zł	800,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	2 600,00 zł	2 600,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł	11 400,00 zł	-2 600,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00 zł	272 458,00 zł	122 458,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00 zł	5 930,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	17 041,00 zł	20 262,00 zł	3 221,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	117,00 zł	117,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 041,00 zł	20 145,00 zł	3 104,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 379 842,00 zł	8 462 622,00 zł	82 780,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 000,00 zł	119 500,00 zł	-34 500,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 000,00 zł	4 000,00 zł	-15 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	70 000,00 zł	50 000,00 zł	-20 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	0,00 zł	-30 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	15 500,00 zł	15 500,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 713 802,00 zł	2 678 802,00 zł	-35 000,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	15 000,00 zł	5 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 700,00 zł	167 366,89 zł	1 666,89 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00 zł	6 663,11 zł	-1 666,89 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00 zł	31 300,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 472,00 zł	4 472,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 481 000,00 zł	2 441 000,00 zł	-40 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 000,00 zł	198 500,00 zł	14 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00 zł	130 000,00 zł	10 000,00 zł
		4260	Zakup energii	4 000,00 zł	3 000,00 zł	-1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	65 500,00 zł	5 500,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	412 200,00 zł	382 200,00 zł	-30 000,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00 zł	370 000,00 zł	-30 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00 zł	12 200,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 000,00 zł	589 000,00 zł	-56 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	2 350,00 zł	-2 650,00 zł
		4260	Zakup energii	400 000,00 zł	344 000,00 zł	-56 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	239 400,00 zł	242 050,00 zł	2 650,00 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 826 640,00 zł	3 944 420,00 zł	117 780,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00 zł	79 400,00 zł	-600,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 000,00 zł	2 496 218,81 zł	76 218,81 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00 zł	167 549,99 zł	-7 450,01 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00 zł	440 000,00 zł	30 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 600,00 zł	39 600,00 zł	-30 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	10 231,20 zł	-4 768,80 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 220,00 zł	199 000,00 zł	43 780,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00 zł	236 000,00 zł	14 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	37 920,00 zł	30 362,78 zł	-7 557,22 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 400,00 zł	69 000,00 zł	600,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	1 500,00 zł	-500,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00 zł	92 046,52 zł	1 046,52 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł	5 510,70 zł	3 510,70 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	4 500,00 zł	-500,00 zł
	90095		Pozostała działalność	444 200,00 zł	550 200,00 zł	106 000,00 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00 zł	30 000,00 zł	-5 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 200,00 zł	41 800,00 zł	-37 400,00 zł
		4260	Zakup energii	30 000,00 zł	29 400,00 zł	-600,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00 zł	357 000,00 zł	93 000,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00 zł	81 000,00 zł	56 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 218 555,00 zł	2 226 055,00 zł	7 500,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 638 555,00 zł	1 638 555,00 zł	0,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 638 555,00 zł	1 638 555,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	92116		Biblioteki	460 000,00 zł	460 000,00 zł	0,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00 zł	460 000,00 zł	0,00 zł
	92195		Pozostała działalność	120 000,00 zł	127 500,00 zł	7 500,00 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł
926			Kultura fizyczna	4 226 642,63 zł	4 536 642,63 zł	310 000,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	3 644 642,63 zł	3 954 642,63 zł	310 000,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00 zł	18 500,00 zł	6 500,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 442,00 zł	1 773 442,00 zł	108 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 500,00 zł	122 000,00 zł	-4 500,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 030,00 zł	319 030,00 zł	4 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 136,00 zł	41 136,00 zł	-4 000,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 995,00 zł	6 895,00 zł	-4 100,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 800,00 zł	95 800,00 zł	0,00 zł
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00 zł	3 600,00 zł	-4 400,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 562,63 zł	123 404,05 zł	16 841,42 zł
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00 zł	1 500,00 zł	-1 000,00 zł
		4260	Zakup energii	680 000,00 zł	880 000,00 zł	200 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00 zł	69 411,00 zł	-1 589,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 135,00 zł	4 635,00 zł	-3 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	239 500,00 zł	244 500,00 zł	5 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	4 000,00 zł	-1 000,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00 zł	20 000,00 zł	-3 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	58,58 zł	-741,42 zł
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00 zł	11 089,00 zł	1 589,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 972,00 zł	52 363,84 zł	391,84 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	87 000,00 zł	79 008,16 zł	-7 991,84 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 270,00 zł	75 270,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00 zł	9 000,00 zł	3 500,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	582 000,00 zł	582 000,00 zł	0,00 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000,00 zł	520 000,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
SUMA				87 764 913,95 zł	84 224 696,58 zł	95,97%
010			Rolnictwo i łowiectwo	260,08 zł	295,79 zł	113,73%
	01095		Pozostała działalność	260,08 zł	295,79 zł	113,73%
		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 zł	35,71 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260,08 zł	260,08 zł	100,00%
600			Transport i łączność	848 739,23 zł	581 844,81 zł	68,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 383,86 zł	3 383,86 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 383,86 zł	3 383,86 zł	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 000,00 zł	327 024,63 zł	87,21%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000,00 zł	327 024,63 zł	87,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	470 355,37 zł	251 436,32 zł	53,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 490,38 zł	3 490,38 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		2910	Wpływy ze zwrotów 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00 zł	900,00 zł	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 864,99 zł	247 045,94 zł	77,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 037 099,58 zł	1 690 685,07 zł	82,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 634,50 zł	446 693,27 zł	63,85%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00 zł	233 604,35 zł	93,44%
		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	100 000,00 zł	110 083,99 zł	110,08%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 134,50 zł	72 428,94 zł	144,47%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	249 999,53 zł	28 488,00 zł	11,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,47 zł	1 753,49 zł	50,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00 zł	334,50 zł	0,73%
	70095		Pozostała działalność	1 337 465,08 zł	1 243 991,80 zł	93,01%
		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	1 262 000,00 zł	1 161 433,38 zł	92,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 465,08 zł	82 558,42 zł	109,40%
710			Działalność usługowa	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
	71035		Cmentarze	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	458 157,24 zł	402 067,13 zł	87,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 331,78 zł	123 898,75 zł	96,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 315,28 zł	123 853,80 zł	96,52%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,50 zł	44,95 zł	272,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 110,17 zł	129 124,05 zł	110,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	99,60 zł	
		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	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 236,68 zł	54 065,78 zł	112,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	990,00 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 373,49 zł	73 968,67 zł	108,18%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 565,29 zł	45 110,66 zł	39,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 216,87 zł	1 216,87 zł	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	113 348,42 zł	43 893,79 zł	38,72%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	72 150,00 zł	77 933,67 zł	108,02%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		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	72 000,00 zł	77 714,73 zł	107,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00 zł	113,03 zł	75,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	105,91 zł	
	75095		Pozostała działalność	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 179,00 zł	121 228,10 zł	99,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 868,00 zł	56 868,00 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 868,00 zł	56 868,00 zł	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	635,00 zł	578,10 zł	91,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635,00 zł	578,10 zł	91,04%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 076,00 zł	60 182,00 zł	98,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 076,00 zł	60 182,00 zł	98,54%
752			Obrona narodowa	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 600,00 zł	14 881,80 zł	95,40%
	75414		Obrona cywilna	600,00 zł	600,00 zł	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	15 000,00 zł	14 281,80 zł	95,21%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00 zł	13 841,00 zł	92,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	440,80 zł	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 048 125,23 zł	38 023 790,76 zł	94,95%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 500,00 zł	2 119,85 zł	60,57%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00 zł	2 119,85 zł	60,57%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	15 777 543,00 zł	13 747 287,34 zł	87,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 233 500,00 zł	13 853 718,52 zł	90,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00 zł	1 671,00 zł	83,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00 zł	4 057,00 zł	92,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 443,00 zł	132 947,00 zł	100,38%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00 zł	1 484,00 zł	29,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00 zł	185,60 zł	92,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00 zł	-246 775,78 zł	-61,69%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 205 250,00 zł	3 906 426,49 zł	92,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 690 000,00 zł	2 740 770,09 zł	101,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00 zł	93 770,76 zł	93,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250,00 zł	211,68 zł	84,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	770 000,00 zł	363 172,60 zł	47,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00 zł	66 531,24 zł	95,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00 zł	618 673,83 zł	112,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00 zł	9 691,60 zł	96,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00 zł	13 604,69 zł	90,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	868 042,23 zł	781 498,59 zł	90,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 423,18 zł	45 731,18 zł	110,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	383 619,05 zł	383 642,06 zł	100,01%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 000,00 zł	17 399,30 zł	40,46%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	400 000,00 zł	333 694,97 zł	83,42%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00 zł	30,00 zł	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	23,20 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	120,63 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	857,25 zł	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 193 790,00 zł	19 586 458,49 zł	102,05%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 493 790,00 zł	18 668 348,00 zł	100,94%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00 zł	918 110,49 zł	131,16%
758			Różne rozliczenia	15 202 186,00 zł	15 202 186,00 zł	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 202 186,00 zł	15 202 186,00 zł	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 202 186,00 zł	15 202 186,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 480 875,11 zł	3 233 935,02 zł	92,91%
	80101		Szkoły podstawowe	1 315 564,80 zł	1 304 144,22 zł	99,13%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	52,00 zł	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00 zł	0,00 zł	0,00%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 526,00 zł	1 712,00 zł	112,19%
		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	62 923,50 zł	73 006,86 zł	116,02%
		0830	Wpływy z usług	88 798,00 zł	92 366,00 zł	104,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	999,96 zł	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 065,50 zł	14 065,50 zł	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 082,00 zł	15 582,00 zł	91,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 226,93 zł	24 717,03 zł	54,65%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	4 250,00 zł	4 250,00 zł	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	963 535,72 zł	963 535,72 zł	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 357,15 zł	113 357,15 zł	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00 zł	1 326,00 zł	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00 zł	1 326,00 zł	
	80104		Przedszkola	817 237,80 zł	789 835,87 zł	96,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 723,00 zł	91 556,50 zł	67,46%
		0830	Wpływy z usług	53 726,02 zł	69 499,49 zł	129,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00 zł	555,82 zł	65,39%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 507,78 zł	3 016,38 zł	85,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 900,00 zł	1 900,00 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 211,00 zł	5 987,68 zł	142,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 320,00 zł	617 320,00 zł	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 785,62 zł	28 785,62 zł	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 785,62 zł	28 785,62 zł	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	965 427,00 zł	846 638,00 zł	87,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	498 427,00 zł	383 452,70 zł	76,93%
		0830	Wpływy z usług	467 000,00 zł	463 185,30 zł	99,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 003,50 zł	126 164,60 zł	96,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 003,50 zł	126 164,60 zł	96,31%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
	80195		Pozostała działalność	222 856,39 zł	137 040,71 zł	61,49%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	85 797,70 zł	0,00 zł	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	70 474,45 zł	70 474,45 zł	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	6 632,89 zł	6 632,89 zł	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 951,35 zł	59 933,37 zł	99,97%
851			Ochrona zdrowia	5 530,00 zł	3 548,70 zł	64,17%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340,00 zł	192,36 zł	56,58%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00 zł	39,34 zł	11,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	153,02 zł	
	85195		Pozostała działalność	5 190,00 zł	3 356,34 zł	64,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 190,00 zł	3 356,34 zł	64,67%
852			Pomoc społeczna	927 202,46 zł	917 135,87 zł	98,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	21 672,00 zł	24 303,36 zł	112,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	23,20 zł	
		0830	Wpływy z usług	21 672,00 zł	24 280,16 zł	112,03%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 957,00 zł	17 964,83 zł	94,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	73,12 zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 957,00 zł	17 891,71 zł	94,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 200,00 zł	82 834,49 zł	97,22%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00 zł	264,00 zł	13,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00 zł	63,64 zł	31,82%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00 zł	82 506,85 zł	99,41%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 248,91 zł	8 625,91 zł	84,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 248,91 zł	8 625,91 zł	84,16%
	85216		Zasiłki stałe	208 117,00 zł	204 227,01 zł	98,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00 zł	30,00 zł	5,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 517,00 zł	204 197,01 zł	98,40%
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	214 607,20 zł	215 091,56 zł	100,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00 zł	3 946,37 zł	131,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 343,20 zł	2 387,39 zł	101,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 135,00 zł	7 135,00 zł	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 129,00 zł	201 622,80 zł	99,75%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 874,00 zł	4 643,63 zł	79,05%
		0830	Wpływy z usług	1 998,00 zł	1 197,00 zł	59,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 816,00 zł	3 415,66 zł	89,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00 zł	30,97 zł	51,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 650,00 zł	111 644,87 zł	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00 zł	644,87 zł	99,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00 zł	111 000,00 zł	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	56 697,00 zł	57 045,16 zł	100,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	348,16 zł	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 311,40 zł	24 311,40 zł	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 903,32 zł	28 903,32 zł	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 482,28 zł	3 482,28 zł	100,00%
	85295		Pozostała działalność	194 179,35 zł	190 755,05 zł	98,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	103,70 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 802,35 zł	5 202,35 zł	108,33%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	162 313,32 zł	162 313,32 zł	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	19 095,68 zł	19 095,68 zł	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 968,00 zł	4 040,00 zł	50,70%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 489,00 zł	120 471,81 zł	93,76%
	85401		Świetlice szkolne	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	94 136,00 zł	94 126,49 zł	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł	49,49 zł	98,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 860,00 zł	2 860,00 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00 zł	41,00 zł	82,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 176,00 zł	91 176,00 zł	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 353,00 zł	26 345,32 zł	78,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 623,00 zł	25 021,65 zł	81,71%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 730,00 zł	1 323,67 zł	48,49%
855			Rodzina	20 272 905,23 zł	19 967 957,28 zł	98,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 932 830,00 zł	13 917 291,70 zł	99,89%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00 zł	23,20 zł	66,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	289,84 zł	28,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00 zł	6 419,98 zł	35,67%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	13 913 795,00 zł	13 910 558,68 zł	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 580 608,68 zł	5 293 317,53 zł	94,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00 zł	58,00 zł	58,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 050,00 zł	3 528,53 zł	43,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00 zł	23 617,16 zł	94,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 486 805,00 zł	5 198 243,66 zł	94,74%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 653,68 zł	67 870,18 zł	111,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 287,55 zł	1 924,60 zł	84,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 284,00 zł	1 923,20 zł	84,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,55 zł	1,40 zł	39,44%
	85504		Wspieranie rodziny	737 034,00 zł	735 557,75 zł	99,80%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00 zł	2 624,06 zł	131,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	668 050,00 zł	665 949,69 zł	99,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 984,00 zł	66 984,00 zł	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 145,00 zł	19 865,70 zł	98,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	117,00 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 145,00 zł	19 748,70 zł	98,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 089 309,16 zł	2 739 211,20 zł	88,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00 zł	3 050,00 zł	101,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00 zł	1 050,00 zł	105,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 722 667,88 zł	2 431 755,48 zł	89,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 717 802,00 zł	2 425 467,23 zł	89,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 577,18 zł	2 560,00 zł	162,32%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 288,70 zł	3 728,25 zł	113,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 132,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 132,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 833,66 zł	3 833,66 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 833,66 zł	3 833,66 zł	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	155 475,62 zł	146 660,83 zł	94,33%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00 zł	426,52 zł	42,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	101 300,00 zł	101 300,00 zł	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 175,62 zł	19 975,22 zł	151,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00 zł	24 959,09 zł	62,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00 zł	153 087,83 zł	90,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00 zł	153 087,83 zł	90,05%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00 zł	823,40 zł	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	823,40 zł	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	816,68 zł	
	92195		Pozostała działalność	0,00 zł	816,68 zł	

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	2,99 zł	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	416,40 zł	
		2910	Wpływy ze zwrotów 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00 zł	397,29 zł	
926			Kultura fizyczna	1 127 256,63 zł	1 203 640,56 zł	106,78%
	92601		Obiekty sportowe	1 127 256,63 zł	1 203 640,56 zł	106,78%
		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	98 000,00 zł	107 378,47 zł	109,57%
		0830	Wpływy z usług	920 000,00 zł	966 794,63 zł	105,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	2 094,91 zł	104,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	78 759,20 zł	78 759,20 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 497,43 zł	48 613,35 zł	170,59%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
SUMA				94 394 447,36 zł	91 527 461,90 zł	96,96%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 300,08 zł	2 168,99 zł	94,30%
	01030		Izby rolnicze	2 040,00 zł	1 908,91 zł	93,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 040,00 zł	1 908,91 zł	93,57%
	01095		Pozostała działalność	260,08 zł	260,08 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5,09 zł	5,09 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	254,99 zł	254,99 zł	100,00%
600			Transport i łączność	6 991 316,82 zł	6 803 579,41 zł	97,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 150 479,00 zł	2 108 062,48 zł	98,03%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 948 100,00 zł	1 905 683,48 zł	97,82%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	202 379,00 zł	202 379,00 zł	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 372 996,11 zł	1 323 448,46 zł	96,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 178,70 zł	80 178,70 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 831,18 zł	13 831,18 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 886,52 zł	1 886,52 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 780,63 zł	87 135,66 zł	68,19%
		4270	Zakup usług remontowych	147 980,47 zł	140 650,07 zł	95,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 342,50 zł	3 342,50 zł	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	997 996,11 zł	996 423,83 zł	99,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 465 810,49 zł	3 370 037,25 zł	97,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 373,80 zł	238 747,64 zł	79,22%
		4260	Zakup energii	1 500,00 zł	1 347,13 zł	89,81%
		4270	Zakup usług remontowych	183 682,00 zł	168 765,62 zł	91,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 341,98 zł	112 689,58 zł	98,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 886,60 zł	2 812 961,17 zł	99,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 432,20 zł	29 432,20 zł	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 193,91 zł	5 193,91 zł	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 031,22 zł	2 031,22 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,32 zł	518,32 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 512,90 zł	1 512,90 zł	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 923 988,49 zł	2 724 871,37 zł	93,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 929 688,49 zł	1 730 572,02 zł	89,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	24 515,60 zł	81,72%
		4260	Zakup energii	8 000,00 zł	6 162,68 zł	77,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	32 355,82 zł	64,71%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00 zł	15 687,82 zł	98,05%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00 zł	28,00 zł	93,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 990,00 zł	17 835,84 zł	89,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	789,00 zł	15,78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	860,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 140,00 zł	4 230,00 zł	29,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 599,34 zł	484 407,30 zł	83,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 727,94 zł	800 727,93 zł	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 341,21 zł	251 341,21 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	92 490,82 zł	61,66%
	70095		Pozostała działalność	994 300,00 zł	994 299,35 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 137,25 zł	42 137,25 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	369 480,92 zł	369 480,27 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	413 637,83 zł	413 637,83 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	67 137,00 zł	67 137,00 zł	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 907,00 zł	101 907,00 zł	100,00%
710			Działalność usługowa	47 700,00 zł	39 565,30 zł	82,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00 zł	38 865,30 zł	84,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00 zł	38 865,30 zł	84,49%
	71035		Cmentarze	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,55 zł	585,55 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,40 zł	104,40 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,05 zł	10,05 zł	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
	71095		Pozostała działalność	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
750			Administracja publiczna	8 005 527,61 zł	7 701 912,06 zł	96,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 315,28 zł	123 853,80 zł	96,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 034,92 zł	103 317,01 zł	96,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 302,98 zł	17 652,61 zł	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 622,38 zł	2 529,18 zł	96,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00 zł	355,00 zł	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 237,00 zł	190 215,12 zł	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 070,00 zł	184 064,75 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 167,00 zł	6 150,37 zł	99,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 705 642,49 zł	6 494 480,48 zł	96,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00 zł	5 290,80 zł	88,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 972 071,09 zł	3 939 672,46 zł	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 797,13 zł	283 797,13 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 517,17 zł	687 112,23 zł	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 701,61 zł	65 369,59 zł	81,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00 zł	109 157,00 zł	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00 zł	23 547,22 zł	67,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 301,00 zł	120 014,35 zł	91,40%
		4260	Zakup energii	154 852,49 zł	106 534,74 zł	68,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	4 815,85 zł	96,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00 zł	3 896,00 zł	55,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 200,00 zł	227 619,15 zł	87,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 700,00 zł	30 778,30 zł	81,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł	9 225,00 zł	92,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł	6 102,99 zł	76,29%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00 zł	2 830,84 zł	94,36%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00 zł	22 219,10 zł	88,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 000,00 zł	100 164,91 zł	99,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00 zł	6 694,55 zł	89,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00 zł	51 633,51 zł	93,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 000,00 zł	629 204,76 zł	95,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 002,00 zł	58 800,00 zł	99,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 679,29 zł	244 550,54 zł	82,99%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 194,10 zł	13 880,69 zł	80,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 034,25 zł	2 449,54 zł	80,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,89 zł	2 355,87 zł	72,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,16 zł	415,74 zł	72,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	462,91 zł	337,54 zł	72,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,69 zł	59,56 zł	72,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 147,00 zł	22 618,06 zł	83,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00 zł	1 377,79 zł	54,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00 zł	243,12 zł	54,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 200,00 zł	160 343,46 zł	90,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 533,85 zł	22 487,87 zł	84,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 682,44 zł	3 968,44 zł	84,75%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 718,70 zł	874,14 zł	50,86%
		4419	Podróże służbowe krajowe	303,30 zł	154,26 zł	50,86%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	23 392,00 zł	9 336,78 zł	39,91%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 128,00 zł	1 647,68 zł	39,91%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	627 686,00 zł	604 140,64 zł	96,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 830,00 zł	13 350,00 zł	56,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 887,00 zł	414 216,28 zł	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 892,00 zł	39 891,41 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 091,00 zł	77 090,37 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 100,00 zł	8 156,03 zł	73,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00 zł	13 136,55 zł	97,31%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00 zł	506,11 zł	42,18%
		4270	Zakup usług remontowych	896,00 zł	895,44 zł	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00 zł	120,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 903,82 zł	9 224,23 zł	93,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 037,00 zł	1 036,49 zł	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	897,25 zł	59,82%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	308,00 zł	308,00 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 449,18 zł	10 449,18 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	785,00 zł	785,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 787,00 zł	11 678,30 zł	99,08%
	75095		Pozostała działalność	58 967,55 zł	44 671,48 zł	75,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00 zł	700,00 zł	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	2 950,58 zł	73,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00 zł	6 061,00 zł	96,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 250,00 zł	760,75 zł	17,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	750,00 zł	134,25 zł	17,90%
		4417	Podróże służbowe krajowe	76,50 zł	76,50 zł	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	13,50 zł	13,50 zł	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 540,92 zł	4 008,65 zł	34,73%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 036,63 zł	707,41 zł	34,73%
		4430	Różne opłaty i składki	29 300,00 zł	29 258,84 zł	99,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 179,00 zł	121 228,10 zł	99,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 414,49 zł	2 414,49 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185,51 zł	1 185,51 zł	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 868,00 zł	56 868,00 zł	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 300,00 zł	36 300,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,90 zł	1 692,90 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216,82 zł	216,82 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00 zł	2 750,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 781,68 zł	4 781,68 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00 zł	130,00 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,60 zł	96,60 zł	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	635,00 zł	578,10 zł	91,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,20 zł	330,20 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,46 zł	56,46 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,09 zł	8,09 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00 zł	50,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190,25 zł	133,35 zł	70,09%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 076,00 zł	60 182,00 zł	98,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 300,00 zł	35 600,00 zł	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701,45 zł	1 701,45 zł	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225,41 zł	225,41 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00 zł	2 800,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 479,26 zł	8 285,26 zł	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 583,00 zł	1 583,00 zł	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	388,88 zł	388,88 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,00 zł	98,00 zł	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 185 727,30 zł	1 108 927,67 zł	93,52%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 087,30 zł	593 101,99 zł	98,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00 zł	61 510,00 zł	97,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 894,96 zł	5 894,96 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 288,06 zł	1 288,06 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228,29 zł	1 228,29 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,99 zł	175,99 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 737,00 zł	23 585,59 zł	99,36%
		4260	Zakup energii	15 000,00 zł	14 619,38 zł	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 120,00 zł	15 096,52 zł	93,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	295,20 zł	59,04%
		4430	Różne opłaty i składki	23 143,00 zł	22 528,00 zł	97,34%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00 zł	446 880,00 zł	99,31%
	75414		Obrona cywilna	22 000,00 zł	20 813,49 zł	94,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	970,49 zł	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00 zł	2 437,50 zł	68,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00 zł	124,00 zł	95,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00 zł	17 281,50 zł	99,89%
	75416		Straż gminna (miejska)	542 640,00 zł	474 012,19 zł	87,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00 zł	5 345,47 zł	53,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00 zł	331 470,30 zł	94,71%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00 zł	24 859,74 zł	81,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 040,00 zł	59 420,46 zł	91,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00 zł	8 513,42 zł	89,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 036,23 zł	90,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00 zł	19 754,68 zł	94,07%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00 zł	697,65 zł	7,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	1 250,00 zł	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00 zł	11 392,69 zł	51,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00 zł	1 002,85 zł	19,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	200,00 zł	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	1 068,70 zł	26,72%
757			Obsługa długu publicznego	1 344 955,00 zł	1 323 998,74 zł	98,44%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 344 955,00 zł	1 323 998,74 zł	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 797,00 zł	95,94%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	12 250,00 zł	12 250,00 zł	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 500,00 zł	25 900,00 zł	56,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 282 205,00 zł	1 281 051,74 zł	99,91%
758			Różne rozliczenia	227 061,75 zł	0,00 zł	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 061,75 zł	0,00 zł	0,00%
		4810	Rezerwy	227 061,75 zł	0,00 zł	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 915 903,59 zł	27 507 331,00 zł	98,54%
	80101		Szkoły podstawowe	15 291 949,01 zł	15 193 483,78 zł	99,36%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00 zł	5 493,54 zł	91,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 305,00 zł	5 997,65 zł	72,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 661 496,47 zł	9 630 998,09 zł	99,68%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	694 860,00 zł	692 542,94 zł	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705 494,00 zł	1 705 484,79 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210 588,00 zł	208 855,59 zł	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 023,00 zł	8 666,60 zł	96,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 401,00 zł	181 374,68 zł	97,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 543,00 zł	86 617,56 zł	96,73%
		4260	Zakup energii	551 854,00 zł	516 649,40 zł	93,62%
		4270	Zakup usług remontowych	135 906,50 zł	130 205,56 zł	95,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 768,98 zł	17 040,00 zł	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 848,42 zł	362 832,56 zł	97,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 423,00 zł	11 259,95 zł	90,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 694,00 zł	1 090,72 zł	64,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	616,00 zł	616,00 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 056,00 zł	8 056,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 865,98 zł	601 865,98 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00 zł	450,00 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8,00 zł	7,48 zł	93,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 386,00 zł	11 017,03 zł	82,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 361,66 zł	1 006 361,66 zł	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 837,10 zł	168 644,67 zł	98,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,00 zł	140,54 zł	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 318,00 zł	122 574,83 zł	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 033,00 zł	10 032,84 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 120,00 zł	21 816,71 zł	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 881,00 zł	2 837,96 zł	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 699,00 zł	3 698,33 zł	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 920,00 zł	4 819,36 zł	97,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,10 zł	2 724,10 zł	100,00%
	80104		Przedszkola	5 043 763,71 zł	4 990 421,14 zł	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 551,00 zł	7 042,94 zł	82,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418 023,00 zł	3 406 331,62 zł	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 955,00 zł	238 952,90 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 207,00 zł	602 206,05 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 399,00 zł	65 981,91 zł	96,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł	600,00 zł	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 932,00 zł	82 837,16 zł	95,29%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 389,00 zł	16 234,50 zł	83,73%
		4260	Zakup energii	179 594,00 zł	169 425,40 zł	94,34%
		4270	Zakup usług remontowych	17 188,78 zł	12 134,45 zł	70,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 960,00 zł	5 790,00 zł	83,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 531,30 zł	46 496,40 zł	90,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00 zł	112 403,57 zł	93,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,61 zł	5 564,50 zł	91,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	331,00 zł	86,80 zł	26,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 440,00 zł	2 440,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 090,01 zł	193 090,01 zł	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 205,01 zł	3 688,20 zł	87,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 917,00 zł	18 914,73 zł	99,99%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 225 000,00 zł	1 220 172,61 zł	99,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 225 000,00 zł	1 220 172,61 zł	99,61%
	80110		Gimnazja	1 036 184,00 zł	1 036 180,47 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 061,00 zł	740 060,41 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 921,00 zł	86 920,28 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 201,00 zł	138 199,92 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 392,00 zł	18 391,46 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	548,00 zł	547,40 zł	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 061,00 zł	52 061,00 zł	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	173 088,00 zł	157 899,31 zł	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 250,88 zł	137 011,14 zł	90,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 837,12 zł	20 888,17 zł	95,65%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 232,62 zł	97 619,83 zł	64,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 109,09 zł	24 109,09 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 144,35 zł	4 144,35 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	532,18 zł	532,18 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 905,00 zł	6 876,39 zł	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 634,00 zł	12 784,98 zł	20,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 908,00 zł	49 172,84 zł	92,94%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 326 859,87 zł	2 225 308,43 zł	95,64%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 754,00 zł	6 329,30 zł	93,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 324,00 zł	990 321,42 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 717,00 zł	66 713,92 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 048,00 zł	165 043,34 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 537,00 zł	16 076,23 zł	68,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 909,00 zł	24 299,23 zł	81,24%
		4220	Zakup środków żywności	968 528,00 zł	882 594,48 zł	91,13%
		4270	Zakup usług remontowych	191,00 zł	190,28 zł	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	593,00 zł	573,00 zł	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 520,00 zł	3 428,40 zł	62,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 738,87 zł	39 738,87 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	29 999,96 zł	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	372 787,15 zł	364 688,08 zł	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 007,00 zł	273 437,65 zł	97,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 796,00 zł	12 794,14 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 587,00 zł	48 585,43 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 809,00 zł	6 322,25 zł	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	970,93 zł	97,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00 zł	7 989,53 zł	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 588,15 zł	14 588,15 zł	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 591 933,10 zł	1 546 668,60 zł	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 835,00 zł	1 187 802,35 zł	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 069,00 zł	67 067,60 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 526,00 zł	205 349,26 zł	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 615,00 zł	24 720,48 zł	65,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 521,00 zł	4 521,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 144,00 zł	1 319,26 zł	61,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 653,00 zł	5 318,55 zł	49,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 570,10 zł	50 570,10 zł	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
	80152		<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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	28 796,00 zł	28 787,16 zł	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 036,00 zł	21 035,60 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 084,00 zł	3 083,26 zł	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 086,00 zł	4 085,99 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	590,00 zł	582,31 zł	98,70%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	131 003,50 zł	126 107,24 zł	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,04 zł	797,04 zł	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 706,46 zł	124 810,20 zł	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	80195		Pozostała działalność	372 469,53 zł	351 349,68 zł	94,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00 zł	30 750,00 zł	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819,25 zł	1 819,25 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,18 zł	316,18 zł	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594,01 zł	1 594,01 zł	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,28 zł	281,28 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,57 zł	44,57 zł	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,80 zł	103,80 zł	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,32 zł	18,32 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 608,80 zł	52 382,12 zł	97,71%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 430,39 zł	9 244,47 zł	98,03%
		4190	Nagrody konkursowe	625,00 zł	625,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 675,00 zł	82 565,98 zł	99,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	432,65 zł	432,65 zł	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	106,35 zł	76,35 zł	71,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 177,19 zł	42 100,84 zł	99,82%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 499,68 zł	5 896,41 zł	90,72%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 147,00 zł	1 040,54 zł	90,72%
		4260	Zakup energii	7 206,00 zł	6 871,95 zł	95,36%
		4270	Zakup usług remontowych	9 757,00 zł	9 756,85 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 677,00 zł	27 452,80 zł	86,66%
		4301	Zakup usług pozostałych	19 157,53 zł	6 564,21 zł	34,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	919,16 zł	903,55 zł	98,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	162,20 zł	159,45 zł	98,30%
		4411	Podróże służbowe krajowe	44,82 zł	44,82 zł	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	66 595,35 zł	65 233,50 zł	97,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	871,00 zł	870,78 zł	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00 zł	3 900,00 zł	100,00%
851			Ochrona zdrowia	568 687,00 zł	533 581,08 zł	93,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00 zł	10 896,54 zł	83,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 346,54 zł	78,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	2 260,00 zł	75,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	6 290,00 zł	89,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	485 497,00 zł	470 576,60 zł	96,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	326,00 zł	81,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 202,00 zł	237 569,96 zł	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 416,00 zł	16 415,56 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 412,00 zł	45 400,46 zł	93,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 951,00 zł	4 877,38 zł	70,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00 zł	17 390,00 zł	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 901,56 zł	8 629,07 zł	96,94%
		4220	Zakup środków żywności	39 425,00 zł	39 175,39 zł	99,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 912,00 zł	3 232,23 zł	82,62%
		4260	Zakup energii	21 710,00 zł	20 659,98 zł	95,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00 zł	2 324,46 zł	83,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	451,00 zł	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 832,00 zł	57 700,73 zł	99,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 239,92 zł	1 238,30 zł	99,87%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 374,44 zł	4 374,44 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	535,00 zł	535,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 512,08 zł	5 406,15 zł	98,08%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 220,00 zł	1 220,00 zł	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00 zł	2 896,49 zł	99,88%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	754,00 zł	754,00 zł	100,00%
	85195		Pozostała działalność	70 190,00 zł	52 107,94 zł	74,24%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00 zł	6 905,00 zł	76,72%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,00 zł	1 932,14 zł	57,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00 zł	332,81 zł	57,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00 zł	35,64 zł	50,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00 zł	71,55 zł	6,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00 zł	36 846,60 zł	92,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00 zł	984,20 zł	8,87%
852			Pomoc społeczna	4 633 093,31 zł	4 391 985,04 zł	94,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	473 010,00 zł	472 659,02 zł	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	473 010,00 zł	472 659,02 zł	99,93%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	245 706,00 zł	240 713,23 zł	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00 zł	164 637,49 zł	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 481,00 zł	12 480,18 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 020,00 zł	30 679,80 zł	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 350,00 zł	4 347,83 zł	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00 zł	18 328,87 zł	83,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 384,06 zł	69,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 855,00 zł	3 855,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 057,00 zł	17 946,07 zł	94,17%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	100,00 zł	54,36 zł	54,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 957,00 zł	17 891,71 zł	94,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 470,00 zł	155 621,76 zł	92,93%
		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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	270,00 zł	40,00 zł	14,81%
		3110	Świadczenia społeczne	112 780,00 zł	106 038,17 zł	94,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00 zł	14 554,59 zł	85,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 420,00 zł	34 989,00 zł	93,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 248,91 zł	295 323,58 zł	81,98%
		3110	Świadczenia społeczne	360 047,97 zł	295 154,45 zł	81,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,94 zł	169,13 zł	84,17%
	85216		Zasiłki stałe	215 347,00 zł	204 227,01 zł	94,84%
		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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	30,00 zł	30,00 zł	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	215 317,00 zł	204 197,01 zł	94,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 464 214,00 zł	1 421 566,35 zł	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00 zł	11 436,37 zł	87,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 030,00 zł	7 030,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 014,00 zł	901 604,39 zł	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 259,00 zł	64 258,91 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 920,00 zł	168 920,00 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 703,00 zł	17 454,52 zł	73,64%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 569,00 zł	11 763,00 zł	80,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00 zł	10 200,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 105,00 zł	41 622,38 zł	94,37%
		4260	Zakup energii	17 000,00 zł	11 994,58 zł	70,56%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00 zł	933,66 zł	26,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00 zł	1 641,00 zł	86,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00 zł	38 235,35 zł	98,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00 zł	4 767,39 zł	82,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 900,00 zł	75 670,20 zł	90,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł	5 176,16 zł	64,70%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00 zł	792,00 zł	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 784,00 zł	25 783,43 zł	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00 zł	130,00 zł	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	52,61 zł	52,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00 zł	10 169,40 zł	96,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł	11 931,00 zł	99,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 816,00 zł	7 353,66 zł	83,41%
		3110	Świadczenia społeczne	8 816,00 zł	7 353,66 zł	83,41%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 905,00 zł	202 097,91 zł	94,48%
		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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	100,00 zł	30,71 zł	30,71%
		3110	Świadczenia społeczne	188 906,00 zł	187 794,86 zł	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00 zł	69,84 zł	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	400,00 zł	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00 zł	1 665,64 zł	52,05%
		4260	Zakup energii	7 000,00 zł	3 713,55 zł	53,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 329,00 zł	1 328,40 zł	99,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00 zł	6 094,91 zł	96,74%
	85232		Centra integracji społecznej	817 681,71 zł	817 681,71 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 587,50 zł	6 587,50 zł	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 208,20 zł	673 208,20 zł	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 886,01 zł	137 886,01 zł	100,00%
	85295		Pozostała działalność	647 637,69 zł	556 794,74 zł	85,97%
		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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	13 730,00 zł	13 729,89 zł	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 330,00 zł	5 061,20 zł	54,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 002,00 zł	57 186,52 zł	89,35%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 295,00 zł	10 091,73 zł	89,35%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 718,00 zł	1 340,38 zł	49,31%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479,00 zł	236,54 zł	49,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 238,00 zł	10 273,51 zł	77,61%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 338,69 zł	1 812,97 zł	77,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 662,00 zł	1 433,89 zł	86,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00 zł	253,05 zł	86,07%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 987,00 zł	29 410,00 zł	71,75%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 233,00 zł	5 190,00 zł	71,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 774,00 zł	6 427,75 zł	65,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00 zł	1 134,31 zł	65,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00 zł	1 968,00 zł	93,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 226,00 zł	25 297,11 zł	45,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 746,00 zł	4 464,20 zł	45,81%
		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	1 760,00 zł	1 756,54 zł	99,80%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00 zł	8 429,93 zł	42,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00 zł	371 297,22 zł	97,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 661 303,00 zł	1 576 804,83 zł	94,91%
	85401		Świetlice szkolne	977 401,00 zł	972 047,09 zł	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00 zł	92,94 zł	37,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 596,00 zł	717 261,18 zł	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 981,00 zł	48 979,57 zł	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 082,00 zł	125 080,34 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 711,00 zł	12 709,28 zł	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00 zł	580,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 747,00 zł	14 649,19 zł	99,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 753,00 zł	3 143,59 zł	83,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 551,00 zł	49 551,00 zł	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	310 000,00 zł	299 653,07 zł	96,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00 zł	299 653,07 zł	96,66%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	251 185,00 zł	251 003,94 zł	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 851,00 zł	174 850,16 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 592,00 zł	11 591,19 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 353,00 zł	30 352,50 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 778,00 zł	3 727,78 zł	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 634,00 zł	10 538,06 zł	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	976,00 zł	965,61 zł	98,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł	50,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 929,00 zł	5 907,72 zł	99,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	701,00 zł	700,32 zł	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	77,00 zł	76,60 zł	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	180,00 zł	180,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 004,00 zł	12 004,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00 zł	60,00 zł	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 500,00 zł	21 500,00 zł	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 740,00 zł	1 740,00 zł	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 480,00 zł	6 480,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 280,00 zł	13 280,00 zł	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 217,00 zł	32 600,73 zł	32,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	98 487,00 zł	31 277,06 zł	31,76%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 730,00 zł	1 323,67 zł	48,49%
855			Rodzina	21 156 813,00 zł	20 780 518,52 zł	98,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 080 763,00 zł	14 048 026,35 zł	99,77%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	14 883,00 zł	6 419,98 zł	43,14%
		3110	Świadczenia społeczne	13 732 345,00 zł	13 731 875,98 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 932,00 zł	217 194,22 zł	92,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 175,00 zł	13 175,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 316,00 zł	45 023,31 zł	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 168,00 zł	5 293,45 zł	85,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00 zł	4 732,50 zł	70,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 583,00 zł	6 583,00 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	366,00 zł	365,74 zł	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 190,00 zł	6 189,20 zł	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	777,00 zł	586,07 zł	75,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00 zł	4 200,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 337,00 zł	5 337,00 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00 zł	272,58 zł	54,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	8,10 zł	1,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 771,00 zł	770,22 zł	43,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 671 391,00 zł	5 378 528,23 zł	94,84%
		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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	25 000,00 zł	23 406,06 zł	93,62%
		3110	Świadczenia społeczne	5 083 782,00 zł	4 799 010,89 zł	94,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 133,00 zł	198 665,23 zł	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 057,00 zł	17 057,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 913,00 zł	300 592,55 zł	99,89%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 079,00 zł	5 079,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00 zł	1 350,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	366,00 zł	365,73 zł	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 087,00 zł	11 086,20 zł	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00 zł	586,06 zł	99,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00 zł	4 200,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 337,00 zł	5 337,00 zł	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00 zł	3 378,64 zł	56,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł	213,87 zł	71,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 284,00 zł	1 923,20 zł	84,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910,49 zł	1 599,39 zł	83,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,70 zł	290,60 zł	88,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,81 zł	33,21 zł	70,95%
	85504		Wspieranie rodziny	1 300 153,00 zł	1 250 215,04 zł	96,16%
		3110	Świadczenia społeczne	646 500,00 zł	644 400,00 zł	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 584,00 zł	265 755,94 zł	92,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 188,00 zł	13 187,52 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 888,00 zł	31 888,00 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 025,00 zł	3 025,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00 zł	5 637,00 zł	79,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00 zł	11 139,97 zł	97,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 458,00 zł	256 138,45 zł	94,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 188,18 zł	79,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	2 953,50 zł	59,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00 zł	5 930,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	1 971,48 zł	49,29%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	63 960,00 zł	63 960,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 960,00 zł	63 960,00 zł	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 262,00 zł	19 865,70 zł	98,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	117,00 zł	117,00 zł	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 145,00 zł	19 748,70 zł	98,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 227 286,11 zł	9 659 662,77 zł	94,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 620,00 zł	105 126,68 zł	47,01%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	7 282,93 zł	36,41%
		4260	Zakup energii	50 000,00 zł	28 816,15 zł	57,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00 zł	7 527,60 zł	48,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	7 380,00 zł	14,76%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 120,00 zł	54 120,00 zł	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 678 802,00 zł	2 652 013,37 zł	99,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	7 738,54 zł	51,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 366,89 zł	166 413,55 zł	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 663,11 zł	6 663,11 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00 zł	29 490,67 zł	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 472,00 zł	3 800,65 zł	84,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	3 726,41 zł	53,23%
		4260	Zakup energii	6 000,00 zł	4 113,54 zł	68,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 441 000,00 zł	2 430 066,90 zł	99,55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 500,00 zł	168 979,92 zł	85,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00 zł	122 791,82 zł	94,46%
		4260	Zakup energii	3 000,00 zł	1 986,49 zł	66,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00 zł	44 201,61 zł	67,48%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	382 200,00 zł	335 019,24 zł	87,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	370 000,00 zł	330 048,04 zł	89,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00 zł	4 971,20 zł	40,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	743 827,53 zł	673 095,48 zł	90,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4260	Zakup energii	344 000,00 zł	287 055,49 zł	83,45%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 050,00 zł	231 212,46 zł	95,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 827,53 zł	154 827,53 zł	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 130 136,58 zł	5 019 504,85 zł	97,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 400,00 zł	68 999,98 zł	86,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 218,81 zł	2 435 717,47 zł	97,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 549,99 zł	167 549,99 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00 zł	438 012,34 zł	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000,00 zł	53 612,27 zł	97,48%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 600,00 zł	32 498,00 zł	82,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 231,20 zł	10 231,20 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000,00 zł	197 911,82 zł	99,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	7 160,00 zł	71,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00 zł	233 955,52 zł	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00 zł	5 077,52 zł	63,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	166,60 zł	33,32%
		4430	Różne opłaty i składki	30 362,78 zł	29 828,60 zł	98,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00 zł	68 571,71 zł	99,38%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 046,52 zł	92 046,52 zł	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 510,70 zł	5 234,04 zł	94,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00 zł	2 771,10 zł	61,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 716,58 zł	1 069 866,57 zł	98,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	98 793,60 zł	98,79%
	90095		Pozostała działalność	870 200,00 zł	705 923,23 zł	81,12%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00 zł	24 900,00 zł	83,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00 zł	29 251,77 zł	69,98%
		4260	Zakup energii	29 400,00 zł	29 340,83 zł	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00 zł	298 638,84 zł	83,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł	1 890,20 zł	18,90%
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00 zł	11 485,57 zł	14,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00 zł	310 416,02 zł	97,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 586 055,00 zł	2 583 782,85 zł	99,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 668 555,00 zł	1 668 555,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 638 555,00 zł	1 638 555,00 zł	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	92116		Biblioteki	460 000,00 zł	460 000,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00 zł	460 000,00 zł	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
	92195		Pozostała działalność	457 500,00 zł	455 227,85 zł	99,50%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00 zł	119 629,27 zł	99,69%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00 zł	328 098,58 zł	99,42%
926			Kultura fizyczna	4 794 250,30 zł	4 667 244,17 zł	97,35%
	92601		Obiekty sportowe	4 212 250,30 zł	4 103 944,57 zł	97,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00 zł	18 485,59 zł	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 442,00 zł	1 726 116,60 zł	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00 zł	120 554,41 zł	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 030,00 zł	317 125,42 zł	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 136,00 zł	38 004,18 zł	92,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 895,00 zł	6 373,00 zł	92,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 800,00 zł	78 332,50 zł	81,77%
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00 zł	3 531,65 zł	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 404,05 zł	121 354,76 zł	98,34%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00 zł	1 105,45 zł	73,70%
		4260	Zakup energii	880 000,00 zł	869 655,79 zł	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	69 411,00 zł	55 989,19 zł	80,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 635,00 zł	3 592,00 zł	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00 zł	243 213,89 zł	99,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	3 564,58 zł	89,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00 zł	18 164,24 zł	90,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,58 zł	58,58 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 089,00 zł	11 089,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 363,84 zł	48 623,56 zł	92,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	79 008,16 zł	78 934,00 zł	99,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 270,00 zł	75 262,26 zł	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00 zł	8 909,40 zł	98,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 006,30 zł	153 516,30 zł	99,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 601,37 zł	102 388,22 zł	99,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	582 000,00 zł	563 299,60 zł	96,79%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000,00 zł	520 000,00 zł	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00 zł	42 300,00 zł	70,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	999,60 zł	99,96%

Wykaz zmian dokonanych w 2019 roku w zakresie przedsięwzięć.												
Nazwa projektu	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe 01.01.2019	Łączne nakłady finansowe 31.12.2019	Plan pierwotny 2019	Plan po zmianach					Limit zobowiązań 01.01.2019	Limit zobowiązań 31.12.2019	Jednostka realizująca zadanie
					2 019	2 020	2 021	2 022	2 023			
MAJĄTKOWE		37 662 741,83	34 401 441,25	12 943 302,99	7 537 576,54	12 659 171,74	712 000,00	0,00	100 000,00	22 455 568,15	21 008 748,28	
Przebudowa i adaptacja Reymonta 7-9	2016-2020	0,00	209 532,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	150 000,00	UM
Przebudowa drogi powiatowej 5001S (ul. Głoczyńska w Radlinie)	2019-2021	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			0,00	200 000,00	UM
Mikołajczyka 15- termomodernizacja budynku	2019-2021	0,00	464 500,00	0,00	4 500,00	0,00	460 000,00			0,00	464 500,00	ZGK
Słoneczny Radlin i	2018-2020	8 556 027,78	0,00	3 198 362,92	0,00	0,00	0,00	0,00		8 528 967,78	0,00	UM
Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka - termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Mikołajczyka 6,9,11 w	2018-2019	1 865 500,00	1 715 500,00	1 414 668,49	1 264 668,49	0,00	0,00	0,00		1 414 668,49	1 264 668,49	UM
Adaptacja budynku Korfantego 87 na Centrum Usług Społecznych	2018-2020	2 090 000,00	2 340 000,00	2 050 000,00	817 681,71	1 482 318,29	0,00	0,00		2 050 000,00	2 300 000,00	UM
Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Stanisława Mikołajczyka 15, ul. Pocztovej 2, ul. Wojciecha Korfantego 89 w	2018-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	ZGK
Doposażenie placów zabaw i siłowni	2015-2019	839 193,19	809 193,19	260 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		260 000,00	230 000,00	ZGK
Modernizacja instalacji elektrycznej w segmencie A i B oraz termomodernizacja	2013-2020	2 502 557,08	3 389 245,74	0,00	886 688,66	1 500 000,00	0,00	0,00		1 500 000,00	2 386 688,66	SP2
Hallera 32-34 - termomodernizacja	2019-2020	0,00	915 000,00	0,00	65 000,00	850 000,00	0,00	0,00		0,00	915 000,00	ZGK
Modernizacja PP2	2018-2019	1 272 790,00	315 015,75	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		950 000,00	0,00	PP2
Kompleksowe rozwiązanie układu komunikacyjnego Sienkiewicza - Sienkiewicza wraz z ul. Cmentarna	2014-2020	4 053 628,00	3 890 999,13	1 000 000,00	837 371,13	1 500 000,00	0,00	0,00		2 500 000,00	2 337 371,13	UM
Przebudowa ul. Kwiatowej	2014-2020	0,00	469 013,32	0,00	80 000,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00	105 000,00	UM
Mikołajczyka 7 - termomodernizacja budynku	2019-2020	0,00	456 500,00	0,00	6 500,00	450 000,00	0,00	0,00		0,00	456 500,00	ZGK
Wiadukt ul. Mariacka	2011-2020	2 361 966,50	5 153 135,00	97 170,00	731 348,55	4 365 821,45	0,00	0,00		97 170,00	5 097 170,00	UM
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów	2009-2019	3 704 366,41	3 654 366,41	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	0,00	UM

Nazwa projektu	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe 01.01.2019	Łączne nakłady finansowe 31.12.2019	Plan pierwotny 2019	Plan po zmianach					Limit zobowiązań 01.01.2019	Limit zobowiązań 31.12.2019	Jednostka realizująca zadanie
					2 019	2 020	2 021	2 022	2 023			
Korfantego 79 - przebudowa dachu i adaptacja poddasza na mieszkania	2018-2019	543 250,00	543 250,00	358 250,00	358 250,00	0,00	0,00	0,00		358 250,00	358 250,00	UM
Pocztowa 2 modernizacja budynku	2018-2019	85 000,00	11 947,26	81 000,00	8 226,13	0,00	0,00	0,00		81 000,00	8 226,13	ZGK
Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów	2009-2023	207 828,50	207 828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	UM
Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka	2008-2019	2 337 879,54	2 307 879,54	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		150 000,00	120 000,00	ZGK
Korfantego 89 - modernizacja budynku	2018-2019	101 000,00	25 442,72	84 000,00	8 971,36	0,00	0,00	0,00		84 000,00	8 971,36	ZGK
Modernizacja oświetlenia	2013-2019	986 237,22	968 864,75	150 000,00	132 627,53	0,00	0,00	0,00		150 000,00	132 627,53	UM
Kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Mieleckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w	2015-2020	1 530 744,10	1 580 744,10	500 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00	1 050 000,00	UM
Budowa infrastruktury liniowej prowadzącej do Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim (projekt partnerski)	2016-2020	899 091,85	883 991,25	218 339,70	153 239,10	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	203 239,10	UM
Zagospodarowanie działki przy ul. Młyńskiej	2018-2019	180 000,00	160 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	80 000,00	ZGK
Modernizacja budynku przy ul. Korfantego 93	2016-2019	452 305,00	452 305,00	222 250,00	222 250,00	0,00	0,00	0,00		222 250,00	222 250,00	ZGK
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb OPS	2016-2020	1 320 000,00	1 200 000,00	500 000,00	380 000,00	750 000,00	0,00	0,00		1 250 000,00	1 130 000,00	UM
Park Jordanowski z ścieżkami spacerowymi od Biertułów wraz z przebudową drogi do Parku Ofiar Szybu Reden i parkingami	2016-2021	104 512,50	128 544,50	100 000,00	1 000,00	121 032,00	2 000,00	0,00		100 000,00	124 032,00	UM
Budynek Korfantego 87 - przyłącze c.o.	2018-2019	10 433,16	10 433,16	5 216,58	5 216,58	0,00	0,00	0,00		5 216,58	5 216,58	UM
Przebudowa kanalizacji deszczowej od ul. Rybnickiej (mułowa) do wylotu w rowie Radlińskim Wschodnim	2017-2020	500 000,00	500 000,00	465 560,00	560,00	465 000,00	0,00	0,00		465 560,00	465 560,00	UM
Rewitalizacja pomnika wraz z otoczeniem przy parku im. Leopolda Zarzeckiego w Radlinie	2017-2019	485 000,00	485 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00		330 000,00	330 000,00	UM
Odwodnienie ul. Rymera	2018-2019	9 471,00	9 471,00	9 471,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00		9 471,00	9 471,00	UM

Nazwa projektu	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe 01.01.2019	Łączne nakłady finansowe 31.12.2019	Plan pierwotny 2019	Plan po zmianach					Limit zobowiązań 01.01.2019	Limit zobowiązań 31.12.2019	Jednostka realizująca zadanie
					2 019	2 020	2 021	2 022	2 023			
Plac street workout	2017-2019	120 000,00	120 000,00	117 846,30	117 846,30	0,00	0,00	0,00		117 846,30	117 846,30	UM
Przebudowa i adaptacja budynku Makuszyńskiego 15 na żłobek	2018-2019	113 960,00	76 752,00	101 168,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00		101 168,00	63 960,00	UM
Rozbudowa budynku B UM Radlin	2018-2019	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00	400 000,00	UM
Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych i	2018-2019	30 000,00	22 200,00	30 000,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	22 200,00	UM
Rydułtowska 43-termomodernizacja	2018-2021	0,00	324 786,93	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		0,00	150 000,00	ZGK
BIEŻĄCE		3 954 553,16	2 753 888,26	1 707 057,34	935 818,87	455 068,61	125 000,00	125 000,00	0,00	2 811 790,69	1 640 887,48	
Dokumentacja planistyczna - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, plan zagospodarowania	2015-2020	189 458,47	251 458,47	84 000,00	46 000,00	100 000,00	0,00	0,00		84 000,00	146 000,00	UM
SIBdev Action Planning Network	2019-2020	0,00	37 335,10	0,00	18 667,55	18 667,55	0,00	0,00		0,00	37 335,10	UM
Ograniczenie niskiej emisji w Mieście Radlin poprzez modernizację źródeł ciepła - dotacje dla osób fizycznych	2017-2019	1 315 000,00	1 315 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00	400 000,00	UM

Stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Nazwa projektu	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2018 r.	Nakłady finansowe poniesione w 2019 r.	Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2019 r.
MAJĄTKOWE		11 791 206,02	7 429 688,58	19 220 894,60
Przebudowa i adaptacja Reymonta 7-9	2016-2020	59 532,00	150 000,00	209 532,00
Przebudowa drogi powiatowej 5001S(ul. Głoczyńska w Radlinie)	2019-2021	0,00	0,00	0,00
Mikołajczyka 15 - termomodernizacja budynku	2019-2021	0,00	4 500,00	4 500,00
Słoneczny Radlin i Rydułtowy	2018-2020	27 060,00	0,00	27 060,00
Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka - termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Mikołajczyka 6,9,11 w Radlinie	2018-2019	450 831,50	1 192 893,37	1 643 724,87
Adaptacja budynku Korfantego 87 na Centrum Usług Społecznych	2018-2020	34 380,00	817 681,71	852 061,71
Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Stanisława Mikołajczyka 15, ul. Pocztowej 2, ul. Wojciecha Korfantego 89 w Radlinie	2018-2020	0,00	0,00	0,00
Doposażenie placów zabaw i siłowni	2015-2019	569 276,45	230 000,00	799 276,45
Modernizacja instalacji elektrycznej w segmencie A i B oraz termomodernizacja SP2	2013-2020	868 536,46	886 688,66	1 755 225,12
Hallera 32-34 - termomodernizacja	2019-2020	0,00	56 334,00	56 334,00
Modernizacja PP2	2018-2019	315 015,75	0,00	315 015,75
Kompleksowe rozwiązanie układu komunikacyjnego Sienkiewicza - Sienkiewicza wraz z ul. Cmentarną	2014-2020	1 529 438,04	836 371,13	2 365 809,17
Przebudowa ul. Kwiatowej	2014-2020	364 013,32	73 175,77	437 189,09
Mikołajczyka 7 - termomodernizacja budynku	2019-2020	0,00	4 500,00	4 500,00
Wiadukt ul. Mariacka	2011 -2020	55 965,00	731 348,55	787 313,55
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów	2009-2019	3 260 902,91	0,00	3 260 902,91
Korfantego 79 - przebudowa dachu i adaptacja poddasza na mieszkania	2018-2019	184 711,72	357 555,11	542 266,83
Pocztowa 2 modernizacja budynku	2018-2019	3 721,13	8 226,13	11 947,26
Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów	2009-2023	47 828,50	0,00	47 828,50
Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka	2008-2019	1 235 536,75	120 000,00	1 355 536,75
Korfantego 89 - modernizacja budynku	2018-2019	16 471,36	8 971,36	25 442,72

Nazwa projektu	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2018 r.	Nakłady finansowe poniesione w 2019 r.	Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2019 r.
Modernizacja oświetlenia	2013-2019	617 578,13	132 627,53	750 205,66
Kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Mielęckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie	2015-2020	916 372,03	7 380,00	923 752,03
Budowa infrastruktury liniowej prowadzącej do Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim (projekt partnerski)	2016-2020	732 366,90	153 239,10	885 606,00
Zagospodarowanie działki przy ul. Młyńskiej	2018-2019	77 936,12	71 674,82	149 610,94
Modernizacja budynku przy ul. Korfantego 93	2016-2019	302 554,42	221 295,10	523 849,52
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb OPS	2016-2020	40 897,50	371 297,22	412 194,72
Park Jordanowski z ścieżkami spacerowymi od Biertułów wraz z przebudową drogi do Parku Ofiar Szybu Reden i parkingami	2016-2021	20 756,25	0,00	20 756,25
Budynek Korfantego 87 - przyłącze c.o.	2018-2019	5 216,58	5 216,58	10 433,16
Przebudowa kanalizacji deszczowej od ul. Rybnickiej (mułowa) do wylotu w rowie Radlińskim Wschodnim	2017-2020	34 440,00	0,00	34 440,00
Rewitalizacja pomnika wraz z otoczeniem przy parku im. Leopolda Zarzeckiego w Radlinie	2017-2019	19 641,00	328 098,58	347 739,58
Odwodnienie ul. Rymera 263	2018-2019	0,00	9 471,00	9 471,00
Plac street workout	2017-2019	226,20	117 846,30	118 072,50
Przebudowa i adaptacja budynku Makuszyńskiego 15 na żłobek	2018-2019	0,00	63 960,00	63 960,00
Rozbudowa budynku B UM Radlin	2018-2019	0,00	447 136,56	447 136,56
Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych	2018-2019	0,00	22 200,00	22 200,00
Rydułtowska 43- termomodernizacja	2018-2021	0,00	0,00	0,00
BIĘŻĄCE		1 015 066,58	766 562,29	1 781 628,87
Dokumentacja planistyczna - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, plan zagospodarowania przestrzennego	2015-2020	56 408,27	38 865,30	95 273,57
Strategia elektromobilności dla Miasta Radlin na lata 2019-2035	2019-2020	0,00	0,00	0,00

Nazwa projektu	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2018 r.	Nakłady finansowe poniesione w 2019 r.	Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2019 r.
Ograniczenie niskiej emisji w Mieście Radlin poprzez modernizację źródeł ciepła - dotacje dla osób fizycznych	2017-2019	874 784,24	330 048,04	1 204 832,28

Wieloletnia prognoza finansowa wg. stanu na dzień 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochoły ogółem	87 674 913,95	87 612 136,86	83 274 845,66	85 670 102,96	88 073 820,15	90 656 157,96	93 157 280,20	95 587 353,75	98 206 548,70	100 626 548,70	103 439 521,70	105 694 232,67	108 309 712,18	110 829 521,70
1.1	Dochoły bieżące	85 936 336,46	81 917 589,96	83 024 845,66	85 420 102,96	87 823 820,15	90 406 157,96	92 907 280,20	95 337 353,75	97 956 548,70	100 376 548,70	103 189 521,70	105 444 232,67	108 059 712,18	110 579 521,70
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 493 790,00	19 393 790,00	20 293 790,00	21 193 790,00	22 093 790,00	22 993 790,00	23 893 790,00	24 793 790,00	25 693 790,00	26 593 790,00	27 493 790,00	28 393 790,00	29 293 790,00	30 193 790,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00	820 000,00	850 000,00	900 000,00	950 000,00	950 000,00	960 000,00	814 710,97	830 190,48	950 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	24 666 314,11	24 708 710,96	24 334 594,66	24 779 851,96	25 233 569,15	25 695 906,96	26 167 029,20	26 647 102,75	27 136 297,70	27 636 297,70	28 136 297,70	28 636 297,70	29 136 297,70	29 636 297,70
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 923 500,00	18 222 932,00	17 900 000,00	18 017 774,53	18 360 112,25	18 708 954,38	19 064 424,51	19 426 648,58	19 795 754,90	20 171 874,24	20 555 139,85	20 945 687,51	21 343 655,57	21 743 655,57
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 202 186,00	15 485 089,00	16 396 461,00	17 296 461,00	18 196 461,00	19 096 461,00	19 996 461,00	20 896 461,00	21 796 461,00	22 696 461,00	23 596 461,00	24 496 461,00	25 396 461,00	26 296 461,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 866 380,20	17 700 000,00	17 800 000,00	17 900 000,00	18 000 000,00	18 300 000,00	18 500 000,00	18 600 000,00	18 900 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	19 600 000,00	19 900 000,00	20 000 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	1 828 577,49	5 694 546,90	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	351 299,53	259 279,65	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 427 143,46	5 435 267,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	94 390 447,36	90 698 136,86	80 610 845,66	83 506 102,96	84 861 701,55	87 736 157,96	88 657 280,20	91 087 353,75	93 706 548,70	96 126 548,70	98 939 521,70	101 194 232,67	103 159 712,18	106 449 521,70
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	82 652 496,90	74 391 500,00	77 524 945,66	80 020 102,96	82 423 820,15	85 006 157,96	87 507 280,20	89 937 353,75	92 556 548,70	94 976 548,70	97 789 521,70	100 044 232,67	102 659 712,18	105 179 521,70
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	539 165,45	524 527,48	509 889,49	495 251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 344 955,00	1 254 000,00	1 202 000,00	1 182 000,00	1 172 000,00	1 071 000,00	1 005 000,00	980 000,00	794 000,00	705 000,00	600 000,00	519 000,00	250 000,00	150 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 294 455,00	1 254 000,00	1 202 000,00	1 182 000,00	1 172 000,00	1 071 000,00	1 005 000,00	980 000,00	794 000,00	705 000,00	600 000,00	519 000,00	250 000,00	150 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 741 950,46	16 306 636,86	3 085 900,00	3 486 000,00	2 437 881,40	2 730 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	500 000,00	1 270 000,00
3	Wynik budżetu	-6 629 533,41	-3 086 000,00	2 664 000,00	2 164 000,00	3 212 118,60	2 920 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 150 000,00	4 380 000,00
4	Przychody budżetu	7 220 325,02	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 320 325,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 729 533,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 900 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 900 000,00	3 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody nierozwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	590 791,61	2 164 000,00	2 664 000,00	2 164 000,00	3 212 118,60	2 920 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 150 000,00	4 380 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	590 791,61	2 164 000,00	2 664 000,00	2 164 000,00	3 212 118,60	2 920 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 150 000,00	4 380 000,00
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody nierozwiązane ze spłaty długu	0,00	0,00	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	Kwota długu	44 778 017,28	47 864 017,28	45 200 017,28	43 036 017,28	39 823 898,68	36 903 898,68	32 403 898,68	27 903 898,68	23 403 898,68	18 903 898,68	14 403 898,68	9 903 898,68	4 753 898,68	373 898,68
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 283 839,56	7 526 089,96	5 499 900,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 604 164,58	7 526 089,96	5 499 900,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,15%	4,52%	5,27%	4,50%	5,54%	4,40%	5,91%	5,73%	5,39%	5,17%	4,93%	4,75%	4,99%	4,09%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,15%	4,52%	5,27%	4,50%	5,54%	4,40%	5,91%	5,73%	5,39%	5,17%	4,93%	4,75%	4,99%	4,09%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,15%	4,52%	5,27%	4,50%	5,54%	4,40%	5,91%	5,73%	5,39%	5,17%	4,93%	4,75%	4,99%	4,09%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,14%	8,89%	6,											

