



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

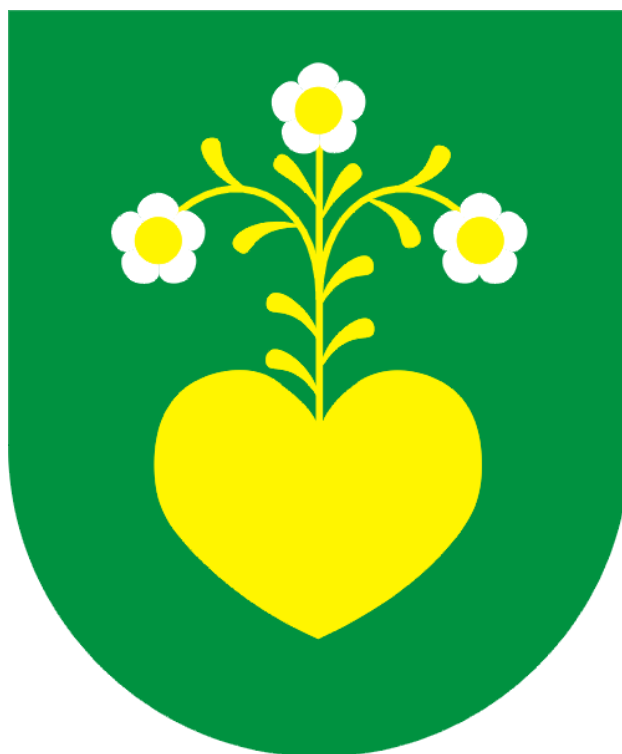
Katowice, dnia 21 czerwca 2021 r.

Poz. 4206

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA RADLINA

z dnia 31 marca 2021 r.

z wykonania budżetu miasta Radlin i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2020 rok



radlin
miasto z sercem

SPIS TREŚCI

I.	Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych	1-7
1.	Zmiany w dochodach	1-2
2.	Zmiany w wydatkach (w tym UE) i rozdysponowanie rezerwy	2-7
II.	Wykonanie dochodów	8-16
1.	Ujęcie syntetyczne i struktura	8-9
2.	Wykonanie dochodów własnych	9-11
3.	Skutki obniżenia górnych stawek	12
4.	Stan zaległości	13-14
5.	Wykonanie dotacji, subwencji, dochodów z koncesji (sprzedaż alk.)	14-16
III.	Wykonanie wydatków	16-44
1.	Wydatki w ujęciu syntetycznym i struktura	16-17
2.	Układ rodzajowy wydatków	18
3.	Dotacje i wpłaty przekazane na wydatki bieżące	19-26
4.	Wynagrodzenia i pochodne	26-28
5.	Wydatki majątkowe	28-32
6.	Wydatki remontowe	32-34
7.	Wydatki na realizację zadań zleconych	34-39
8.	Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii	39
9.	Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	40
10.	System gospodarowania odpadami komunalnymi	40-42
11.	Realizacja planu finansowego w zakresie Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych	42-43
IV.	Wynik finansowy	43-44
V.	Instytucje Kultury	44-47
1.	MOK	44-45
2.	Biblioteka	45-47
VI.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej	47

Załączniki:

Załącznik Nr 1: Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 roku.

Załącznik Nr 2: Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 roku.

Załącznik Nr 3: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 roku.

Załącznik Nr 4: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2020 roku.

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

Załącznik Nr 6: Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich w 2020 roku.

Załącznik Nr 7: Wieloletnia prognoza finansowa wg. stanu na dzień 31.12.2020 roku.

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Rada Miejska w Radlinie uchwaliła budżet Miasta na 2020 rok na sesji w dniu 19 grudnia 2019 roku.
W uchwalonym budżecie:

- dochody stanowiły kwotę:	97.544.426,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	94.637.426,00 zł
- dochody majątkowe	2.907.000,00 zł
- wydatki stanowiły kwotę:	101.883.518,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	90.816.936,26 zł
- wydatki majątkowe	11.066.581,74 zł

Różnica między dochodami a wydatkami wynosząca – **4.339.092,00 zł** stanowiąca planowany deficyt budżetowy znajdowała pokrycie w przychodach, na które składały się:

1) część wolnych środków	439.092,00 zł
2) sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji)	3.900.000,00 zł

Zaplanowano rozchody budżetowe w kwocie **64.000,00 zł** z tytułu spłaty pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach oraz **2.100.000,00 zł** z tytułu wykupu obligacji.

Przychody zaplanowano w kwocie **6.503.092,00 zł** w tym wolne środki w kwocie **2.603.092,00 zł**, emisja obligacji w kwocie **3.900.000,00 zł**.

W toku wykonywania budżetu w 2020 r. wprowadzono zmiany, które spowodowały:

- zwiększenie planu dochodów do kwoty:	97.959.204,94 zł
tj. zwiększenie o kwotę	+ 414.778,94 zł
- zmniejszenie planu wydatków do kwoty:	101.067.369,75 zł
tj. zmniejszenie o kwotę	+ 816.148,25 zł

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami po wprowadzonych zmianach w 2020 r. wyniosła:

- 3.108.164,81 zł

1. **Zmiany w planie dochodów w 2020 roku prezentuje załącznik nr 1.**

2. **Zmiany w planie wydatków w 2020 roku dotyczyły:**

1) **Zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie /per saldo/ - 3.902.113,76 zł.**

Zmiany ujęto w poniższej tabeli:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
Wydatki ogółem			11 066 581,74 zł	7 164 467,98 zł	-3 902 113,76 zł
600		Transport i łączność	5 480 171,45 zł	2 765 120,50 zł	-2 715 050,95 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00 zł	298 665,66 zł	-101 334,34 zł
		Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Korfantego w Radlinie	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł
		Budowa chodnika wraz z przebudową nawierzchni jezdni w ciągu ul. Rydułtowskiej w Radlinie	150 000,00 zł	114 551,61 zł	-35 448,39 zł
		Przebudowa drogi powiatowej 5001S (ul. Głoczyńska w Radlinie)	100 000,00 zł	34 114,05 zł	-65 885,95 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	5 060 171,45 zł	2 446 454,84 zł	-2 613 716,61 zł
		Przebudowa ul. Głoczyńska 158	210 000,00 zł	255 076,00 zł	45 076,00 zł
		Przebudowa ul. Narutowicza	400 000,00 zł	346 539,56 zł	-53 460,44 zł
		Przebudowa ul. Głoczyńskiej 237	9 350,00 zł	9 350,00 zł	0,00 zł
		Budowa infrastruktury liniowej prowadzącej do Centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim (projekt partnerski)	50 000,00 zł	0,00 zł	-50 000,00 zł
		Przebudowa ulicy Kwiatowej	25 000,00 zł	13 578,05 zł	-11 421,95 zł
		Wiadukt ul. Mariacka	4 365 821,45 zł	1 821 911,23 zł	-2 543 910,22 zł
	60095	Pozostała działalność	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
	w tym	Budowa deptaku Rybnicka - Wantuły	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		Modernizacja schodów w ciągu ul. Korfantego i Kwiatowej w Radlinie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00 zł	130 000,00 zł	-20 000,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00 zł	130 000,00 zł	-20 000,00 zł
		Zakupy inwestycyjne	150 000,00 zł	130 000,00 zł	-20 000,00 zł
710		Działalność usługowa	121 032,00 zł	121 032,00 zł	0,00 zł
	71095	Pozostała działalność	121 032,00 zł	121 032,00 zł	0,00 zł
	w tym	Park Jordanowski ze ścieżkami spacerowymi(od Biertułów) wraz z przebudową drogi do Parku Ofiar Szybu Reden i parkingami	121 032,00 zł	121 032,00 zł	0,00 zł
750		Administracja publiczna	190 000,00 zł	133 518,24 zł	-56 481,76 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00 zł	133 518,24 zł	-56 481,76 zł
	w tym	Rozbudowa budynku B UM Radlin	50 000,00 zł	41 272,00 zł	-8 728,00 zł
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta	100 000,00 zł	92 246,24 zł	-7 753,76 zł
		Zakupy inwestycyjne	40 000,00 zł	0,00 zł	-40 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	40 000,00 zł	77 148,46 zł	37 148,46 zł
	80101	Szkoły podstawowe	0,00 zł	37 148,46 zł	37 148,46 zł
		Budowa wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej w SP 4	0,00 zł	37 148,46 zł	37 148,46 zł
	80195	Pozostała działalność	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
		Zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Złap oddech zbudowanie wiaty z zadaszeniem na boisku szkolnym z miejscami do siedzenia oraz ławek okalających kasztany na dziedzińcu szkoły	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
852		Pomoc społeczna	1 782 318,29 zł	1 575 601,09 zł	-206 717,20 zł
	85232	Centra integracji społecznej	1 482 318,29 zł	1 370 696,44 zł	-111 621,85 zł
	w tym	Adaptacja budynku Korfantego 87 na	1 482 318,29 zł	1 370 696,44 zł	-111 621,85 zł

		Centrum Usług Społecznych			
	85295	Pozostała działalność	300 000,00 zł	204 904,65 zł	-95 095,35 zł
	w tym	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb OPS	300 000,00 zł	204 904,65 zł	-95 095,35 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 815 060,00 zł	2 319 047,69 zł	-496 012,31 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 310 060,00 zł	899 798,58 zł	-410 261,42 zł
	w tym	Mikołajczyka kanalizacja deszczowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		Przebudowa kanalizacji deszczowej od ul. Rybnickiej (mułowa) do wylotu w rowie Radlińskim Wschodnim	250 060,00 zł	3 075,00 zł	-246 985,00 zł
		Odwodnienie budynku A UM Radlin	50 000,00 zł	1 230,00 zł	-48 770,00 zł
		Kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Mielęckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie	1 000 000,00 zł	885 493,58 zł	-114 506,42 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00 zł	229 249,11 zł	-90 750,89 zł
	w tym	Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł
		Przebudowa drogi powiatowej 5001S (ul. Głoczyńska w Radlinie)	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		Budowa oświetlenia ul. Wiosny Ludów i przy SP4	30 000,00 zł	0,00 zł	-30 000,00 zł
		Oświetlenie osiedla Wieczorka	30 000,00 zł	0,00 zł	-30 000,00 zł
		Budowa oświetlenia ul. Orkana	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
		Modernizacja oświetlenia	150 000,00 zł	99 249,11 zł	-50 750,89 zł
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 085 000,00 zł	260 000,00 zł	-825 000,00 zł
	w tym	Pocztowa 2 modernizacja budynku	400 000,00 zł	0,00 zł	-400 000,00 zł
		Korfantego 89 modernizacja budynku	420 000,00 zł	0,00 zł	-420 000,00 zł
		Hallera 32-34 termomodernizacja	15 000,00 zł	0,00 zł	-15 000,00 zł
		Rydułtowska 43 termomodernizacja	150 000,00 zł	15 000,00 zł	-135 000,00 zł
		Modernizacja zasobów mieszkaniowych	100 000,00 zł	245 000,00 zł	145 000,00 zł
	90095	Pozostała działalność	100 000,00 zł	930 000,00 zł	830 000,00 zł
		Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. S. Mikołajczyka 15, ul. Pocztowej 2, ul. W.Korfantego 89	0,00 zł	830 000,00 zł	830 000,00 zł
	w tym	Doposażenie placów zabaw i siłowni	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00 zł	0,00 zł	-300 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00 zł	0,00 zł	-300 000,00 zł
		Kompleksowa przebudowa sali widowiskowej	300 000,00 zł	0,00 zł	-300 000,00 zł
926		Kultura fizyczna	188 000,00 zł	43 000,00 zł	-145 000,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	188 000,00 zł	43 000,00 zł	-145 000,00 zł
		Modernizacja i rozbudowa sauny	95 000,00 zł	0,00 zł	-95 000,00 zł
		Winda dla osób niepełnosprawnych	50 000,00 zł	0,00 zł	-50 000,00 zł
		System nawadniania boiska	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
		Zakupy inwestycyjne	31 000,00 zł	31 000,00 zł	0,00 zł

2) Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie /per saldo/ + 3.085.965,51 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 2020 r. rozdysponowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 72.000,00 zł w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 42.500,00 zł.

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 2020 r. prezentuje tabela:

Nazwa projektu	Dział / Rozdział	Plan pierwotny 2020 r.	Plan po zmianach 31 grudnia 2020 r.	Kwota zmiany
MAJĄTKOWE		1 532 318,29 zł	2 200 696,44 zł	668 378,15 zł
Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Stanisława Mikołajczyka 15, ul. Pocztovej 2, ul. Wojciech Korfantego 89 w Radlinie	900/90095	0,00 zł	830 000,00 zł	830 000,00 zł
Budowa infrastruktury liniowej prowadzącej do Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim (projekt partnerski)	600/60016	50 000,00 zł	0,00 zł	-50 000,00 zł
Adaptacja budynku Korfantego 87 na Centrum Usług Społecznych	852/85232	1 482 318,29 zł	1 370 696,44 zł	-111 621,85 zł
BIEŻĄCE		319 636,30 zł	385 492,03 zł	65 855,73 zł
SIBdev Action Planning Network	750/75095	18 667,55 zł	18 667,55 zł	0,00 zł
Erasmus + "Myślmy globalnie, uczymy bilingwalnie"	801/80195	19 567,69 zł	19 257,69 zł	-310,00 zł
Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie (zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży)	801/80195	69 092,61 zł	69 092,61 zł	0,00 zł
Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie (działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa)	852/85295	127 306,00 zł	193 471,73 zł	66 165,73 zł
Do trzech razy sztuka - akademia sukcesu w Radlinie	801/80101	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Volunteering Cities	750/75095	85 002,45 zł	85 002,45 zł	0,00 zł

II. WYKONANIE DOCHODÓW.

Wykonanie planowanych dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 roku wyniosło **100.772.686,93 zł** co stanowi **102,87%** planu rocznego w kwocie **97.959.204,94 zł**.

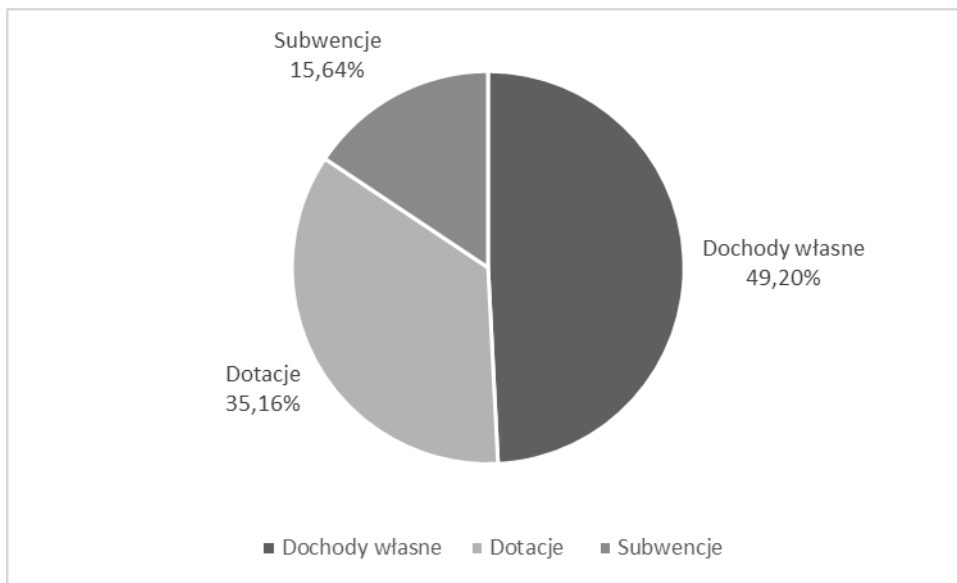
Dochody w ujęciu syntetycznym przedstawia tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	97 959 204,94 zł	100 772 686,93 zł	102,87%
	w tym			
	Dochody majątkowe	3 262 774,84 zł	7 777 802,45 zł	238,38%
	Dochody bieżące	94 696 430,10 zł	92 994 884,48 zł	98,20%
I	Dochody własne	50 785 894,06 zł	49 579 472,14 zł	97,62%
	w tym			
1	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 819 934,00 zł	18 088 669,47 zł	101,51%
	w tym			
a	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 819 934,00 zł	18 137 849,00 zł	101,78%
b	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł	-49 179,53 zł	
2	Pozostałe dochody własne	32 965 960,06 zł	31 490 802,67 zł	95,53%
II	Dotacje	31 412 401,88 zł	35 432 305,79 zł	112,80%
	w tym			
	na inwestycje	3 226 437,31 zł	7 726 399,47 zł	239,47%
III	Subwencje	15 760 909,00 zł	15 760 909,00 zł	100,00%
	w tym			
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 760 909,00 zł	15 760 909,00 zł	100,00%

Strukturę zrealizowanych dochodów prezentuje tabelka oraz diagram:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
1	Dochody ogółem	100 772 686,93 zł	100,00%
	w tym		
a	Dochody własne	49 579 472,14 zł	49,20%
b	Dotacje	35 432 305,79 zł	35,16%
c	Subwencje	15 760 909,00 zł	15,64%

Biorąc pod uwagę najważniejsze kategorie wykonania dochodów budżetu miasta widoczne jest, że głównym źródłem tych dochodów są dochody własne, które stanowią 49,20% ogółu dochodów. Drugim pod względem wielkości są dotacje, które stanowią 35,16% ogółu dochodów. Następnie udział w dochodach budżetowych ma subwencja oświatowa, która stanowi 15,64% ogółu dochodów.

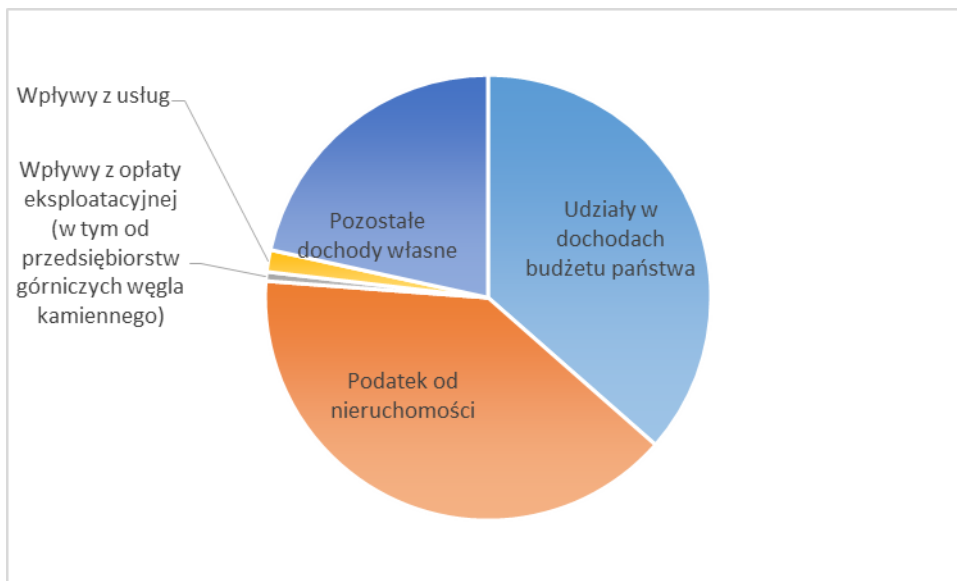


1. Wykonanie dochodów własnych.

Planowane dochody własne w kwocie **50.785.894,06 zł** zrealizowano w 2020 r. na kwotę **49.579.472,14 zł** tj. **97,62%**. 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	18 088 669,47 zł	36,48%
2	Podatek od nieruchomości	19 689 551,75 zł	39,71%
3	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w tym od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego)	329 015,84 zł	0,66%
4	Wpływy z usług	787 720,46 zł	1,59%
5	Pozostałe dochody własne	10 684 514,62 zł	21,55%
Ogółem dochody własne		49 579 472,14 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	17 819 934,00 zł	18 088 669,47 zł	101,51%
2	Podatek od nieruchomości	19 840 000,00 zł	19 689 551,75 zł	99,24%
3	Podatek rolny	101 700,00 zł	100 989,61 zł	99,30%
4	Podatek leśny	4 280,00 zł	4 241,43 zł	99,10%
5	Podatek od środków transportowych	501 250,48 zł	484 826,52 zł	96,72%
6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 497,69 zł	6 201,69 zł	112,81%
7	Podatek od spadków i darowizn	85 753,00 zł	89 996,00 zł	104,95%
8	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00 zł	40 451,00 zł	101,13%
9	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w tym od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego)	329 015,84 zł	329 015,84 zł	100,00%
10	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00 zł	206 782,07 zł	82,71%
11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	408 815,43 zł	417 215,43 zł	102,05%
12	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	505 700,00 zł	546 140,58 zł	108,00%
13	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00 zł	5 738,40 zł	57,38%
14	Wpływy z różnych opłat	154 600,00 zł	136 183,04 zł	88,09%

15	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	1 581 600,00 zł	1 595 294,76 zł	100,87%
16	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00 zł	37 794,53 zł	188,97%
17	Wpływy z usług	881 973,00 zł	787 720,46 zł	89,31%
18	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 845,55 zł	-627 826,06 zł	-3331,43%
19	Wpływy z pozostałych odsetek	41 132,77 zł	34 757,10 zł	84,50%
20	Wpływy z różnych dochodów	2 445 944,80 zł	2 403 673,23 zł	98,27%
21	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 087 828,00 zł	4 678 437,49 zł	91,95%
22	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 796,00 zł	48 839,75 zł	44,08%
23	Pozostałe dochody własne	541 227,50 zł	474 778,05 zł	87,72%
Ogółem dochody własne		50 785 894,06 zł	49 579 472,14 zł	97,62%

Ostateczne wykonanie wyniosło 97,62%, na co w znacznym stopniu przełożyła się pandemia Covid-19. Największy ubytek dochodów nastąpił w stosunku do pierwotnie założonych wartości w zakresie realizacji dochodów z tytułu udziału PIT i CIT. W związku ze znaczącym zmniejszeniem dochodów własnych dokonano dodatkowej emisji obligacji na kwotę 1.300.000,00 zł.

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	688 928,78 zł	59 389,51 zł	4 093,34 zł	0,00 zł
Wpływy z podatku rolnego			64,52 zł	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 654,00 zł		2 451,29 zł
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			580,00 zł	375,00 zł
Wpływy z podatku od środków transportowych	669 270,48 zł			
SUMA	1 358 199,26 zł	61 043,51 zł	4 737,86 zł	2 826,29 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 2020 r. wyniósł **5.234.630,57 zł**. Szczegółowe zestawienie zaległości prezentuje tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Stan zaległości na 31.12.2020 r.
SUMA		5 234 630,57 zł
1	Podatek od nieruchomości	1 049 229,55 zł
2	Podatek rolny	7 827,16 zł
3	Podatek leśny	29,89 zł
4	Podatek od środków transportowych	35 007,79 zł
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 445,00 zł
6	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	868,31 zł
7	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	354 194,68 zł
8	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 991,02 zł
9	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 984,00 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	605 214,60 zł
11	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 355,00 zł
12	Wpływy z usług	14 578,75 zł
13	Wpływy z pozostałych odsetek	40 230,87 zł
14	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	456,50 zł
15	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 966 535,03 zł
16	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28,10 zł
17	Wpływy z różnych dochodów	81 295,52 zł
18	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 272,40 zł
19	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 522,72 zł
20	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	288,00 zł
21	Wpływy z różnych opłat	9 314,50 zł
22	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 961,18 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 **31.412.401,88 zł**. z czego w 2020 r. otrzymano kwotę **35.432.305,79 zł**. co stanowi **112,80%** wykonania planu rocznego.

Realizację planu dotacji w 2020 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	6 651 400,14 zł	6 581 915,90 zł	98,96%
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	18 994 821,96 zł	18 989 442,01 zł	99,97%

	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 665,36 zł	2 665,36 zł	100,00%
IV	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487 237,60 zł	393 903,60 zł	80,84%
V	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, funduszy celowych, UE, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 226 437,31 zł	7 726 399,47 zł	239,47%
VI	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	1 334 011,00 zł	1 279 821,69 zł	95,94%
VII	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 290,00 zł	1 626,19 zł	37,91%
VIII	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 ib, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	570 571,01 zł	398 174,14 zł	69,79%
IX	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	134 167,50 zł	50 932,51 zł	37,96%
X	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 800,00 zł	6 731,48 zł	98,99%
XI	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	0,00 zł	693,44 zł	
Ogółem dotacje		31 412 401,88 zł	35 432 305,79 zł	112,80%

3. Wykonanie subwencji.

W budżecie na 2020 r. zaplanowano kwotę **15.760.909,00 zł** subwencji oświatowej na podstawie informacji podanej przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie subwencji w 2020 r. wyniosło **15.760.909,00 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 2020 r. wyniosły **417.215,43 zł** co stanowi **102,05%** wykonania planu w wysokości **408.815,43 zł**.

Zestawienie wykonania planu dochodów budżetowych w 2020 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji opisowej.

III. WYKONANIE WYDATKÓW.

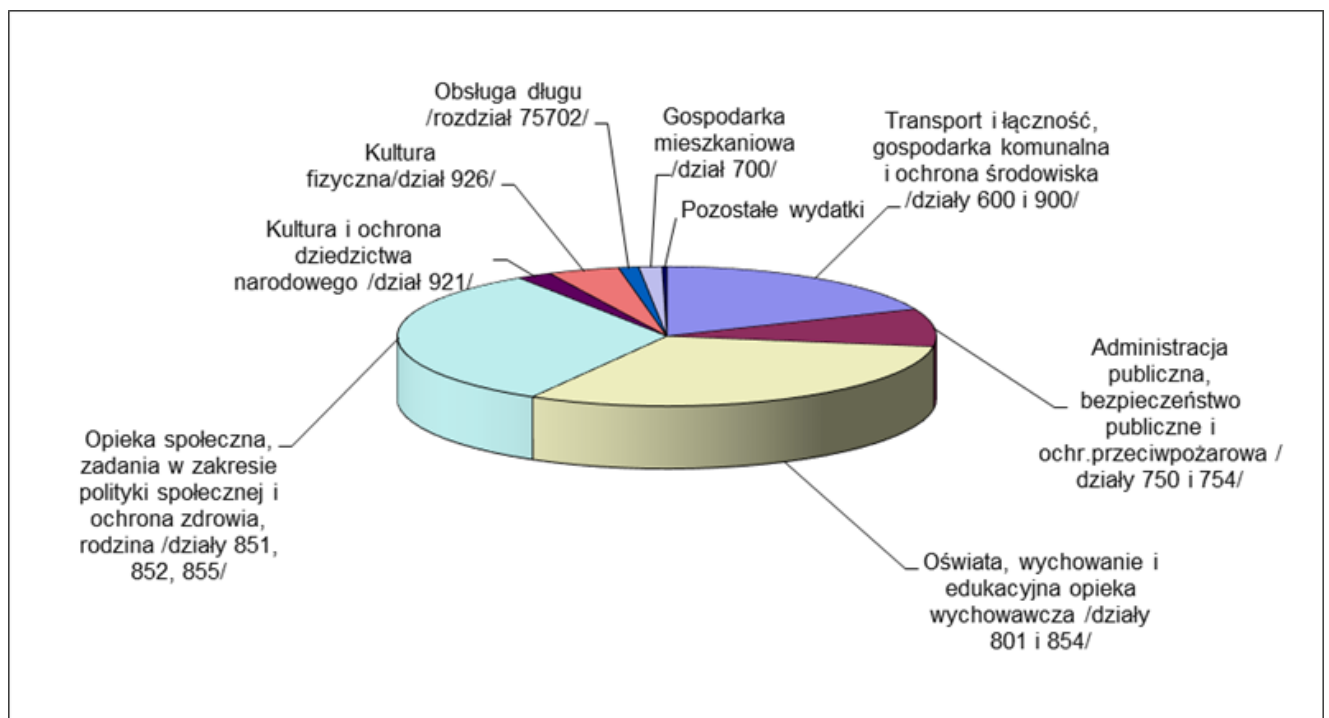
Wykonanie planowanych wydatków budżetu Miasta Radlin w 2020 r. wyniosło **96.827.685,17 zł** co stanowi **95,81%** planu rocznego w kwocie **101.067.369,75 zł**.

Wydatki w ujęciu syntetycznym przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
	Wydatki ogółem	101 067 369,75 zł	96 827 685,17 zł	95,81%
1	Wydatki bieżące	93 902 901,77 zł	89 884 288,61 zł	95,72%
	w tym			
a	rezerwa	251 500,00 zł	-----	
b	obsługa długu (dz.757)	1 323 213,42 zł	1 174 435,59 zł	88,76%
2	Wydatki majątkowe	7 164 467,98 zł	6 943 396,56 zł	96,91%

Strukturę wykonania wydatków w 2020 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/	18 066 674,58 zł	18,66%
2	Administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa / działy 750 i 754/	8 464 171,43 zł	8,74%
3	Oświata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza /działy 801 i 854/	29 888 130,16 zł	30,87%
4	Opieka społeczna, zadania w zakresie polityki społecznej i ochrona zdrowia, rodzina /działy 851, 852, 855/	31 467 837,94 zł	32,50%
5	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/	2 004 248,97 zł	2,07%
6	Kultura fizyczna/dział 926/	4 142 469,56 zł	4,28%
7	Obsługa długu /rozdział 75702/	1 174 435,59 zł	1,21%
8	Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/	1 359 975,34 zł	1,40%
9	Pozostałe wydatki	259 741,60 zł	0,27%
Wydatki ogółem		96 827 685,17 zł	100,00%

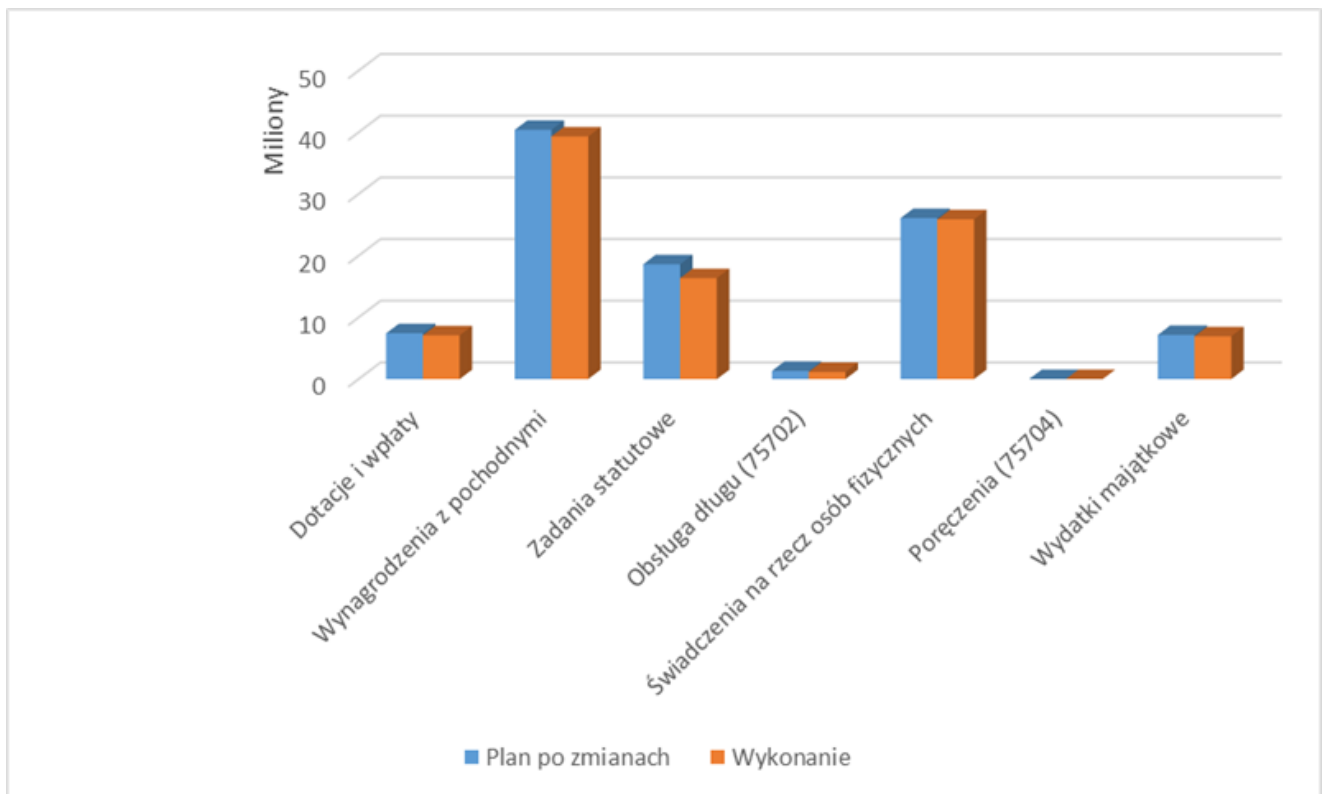


Analiza struktury wydatków budżetowych pokazuje, że najwięcej wydatków poniesiono w zakresie opieki społecznej tj. 32,50% ogółu wydatków.

Kolejną pozycją stanowiącą 30,87% ogółu wydatków jest Oświata. Trzecią pozycją jest Transport i łączność, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, która stanowi 18,66% ogółu wydatków.

Wykonanie wydatków w 2020 r. w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	Dotacje i wpłaty	7 432 816,00 zł	7 097 861,83 zł	95,49%
2	Wynagrodzenia z pochodnymi	40 412 406,71 zł	39 336 263,19 zł	97,34%
3	Zadania statutowe	18 626 196,73 zł	16 375 190,77 zł	87,91%
4	Obsługa długu (75702)	1 323 213,42 zł	1 174 435,59 zł	88,76%
5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 108 268,91 zł	25 900 537,23 zł	99,20%
6	Poręczenia (75704)	0,00 zł	0,00 zł	
7	Wydatki majątkowe	7 164 467,98 zł	6 943 396,56 zł	96,91%
Wydatki ogółem		101 067 369,75 zł	96 827 685,17 zł	95,81%



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

Planowana kwota dotacji na wydatki bieżące w 2020 roku wynosi **7.432.816,00,00 zł** i została wykonana w kwocie **7.097.861,33 zł**, co stanowi **95,49%** 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)	1 440 000,00 zł	20,29%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka)	480 000,00 zł	6,76%
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 741 278,98 zł	24,53%
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	618 670,02 zł	8,72%
5	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 969,14 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)	2 291 680,10 zł	32,29%
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	20 792,74 zł	0,29%
8	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 580,00 zł	0,92%
9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 925,82 zł	0,11%
10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00 zł	0,28%
11	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	407 965,03 zł	5,75%

	zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		
12	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00 zł	0,03%
SUMA		7 097 861,83 zł	100,00%

Szczegółowe rozbiecie dotacji i wpłat przekazanych w 2020 r. z budżetu na wydatki bieżące prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
SUMA				7 432 816,00 zł	7 097 861,83 zł	95,49%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 034,00 zł	1 969,14 zł	96,81%
	01030		Izby rolnicze	2 034,00 zł	1 969,14 zł	96,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 034,00 zł	1 969,14 zł	96,81%
600			Transport i łączność	2 388 342,00 zł	2 291 680,10 zł	95,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 388 342,00 zł	2 291 680,10 zł	95,95%
		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	2 388 342,00 zł	2 291 680,10 zł	95,95%
710			Działalność usługowa	5 000,00 zł	4 985,00 zł	99,70%
	71095		Pozostała działalność	5 000,00 zł	4 985,00 zł	99,70%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00 zł	4 985,00 zł	99,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000,00 zł	65 580,00 zł	97,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 000,00 zł	65 580,00 zł	97,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00 zł	65 580,00 zł	97,88%
801			Oświata i wychowanie	1 418 000,00 zł	1 411 327,24 zł	99,53%
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00 zł	7 925,82 zł	99,07%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00 zł	7 925,82 zł	99,07%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 410 000,00 zł	1 403 401,42 zł	99,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 410 000,00 zł	1 403 401,42 zł	99,53%
851			Ochrona zdrowia	33 000,00 zł	27 626,80 zł	83,72%
	85195		Pozostała działalność	33 000,00 zł	27 626,80 zł	83,72%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00 zł	5 626,80 zł	70,34%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%

			udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł	2 000,00 zł	40,00%
852			Pomoc społeczna	500,00 zł	312,84 zł	62,57%
	85216		Zasilki stałe	500,00 zł	312,84 zł	62,57%
		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	312,84 zł	62,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	340 000,00 zł	337 877,56 zł	99,38%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	340 000,00 zł	337 877,56 zł	99,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00 zł	337 877,56 zł	99,38%
855			Rodzina	42 940,00 zł	33 879,90 zł	78,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 940,00 zł	2 660,02 zł	53,85%
		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	4 940,00 zł	2 660,02 zł	53,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00 zł	17 819,88 zł	89,10%
		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	20 000,00 zł	17 819,88 zł	89,10%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 000,00 zł	13 400,00 zł	74,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00 zł	13 400,00 zł	74,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00 zł	405 074,28 zł	69,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00 zł	3 645,60 zł	24,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	3 645,60 zł	24,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00 zł	4 945,12 zł	49,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	4 945,12 zł	49,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	530 000,00 zł	385 974,31 zł	72,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na	530 000,00 zł	385 974,31 zł	72,83%

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	90095		Pozostała działalność	25 000,00 zł	10 509,25 zł	42,04%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00 zł	10 509,25 zł	42,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 038 000,00 zł	2 004 248,97 zł	98,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 440 000,00 zł	1 440 000,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 440 000,00 zł	1 440 000,00 zł	100,00%
	92116		Biblioteki	480 000,00 zł	480 000,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00 zł	480 000,00 zł	100,00%
	92195		Pozostała działalność	118 000,00 zł	84 248,97 zł	71,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 000,00 zł	84 248,97 zł	71,40%
926			Kultura fizyczna	518 000,00 zł	513 300,00 zł	99,09%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	518 000,00 zł	513 300,00 zł	99,09%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	518 000,00 zł	513 300,00 zł	99,09%

2. Wynagrodzenia z pochodnymi.

Wynagrodzenia z pochodnymi w 2020 r. zostały wykonane w kwocie **39.336.263,19 zł** co stanowi **97,34%** planu rocznego w kwocie **40.412.406,71 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			40 412 406,71 zł	39 336 263,19 zł	97,34%
600		Transport i łączność	109 500,00 zł	103 413,67 zł	94,44%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	107 000,00 zł	101 813,67 zł	95,15%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500,00 zł	1 600,00 zł	64,00%
710		Działalność usługowa	8 735,50 zł	7 549,04 zł	86,42%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 235,50 zł	7 049,04 zł	85,59%
	71035	Cmentarze	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
750		Administracja publiczna	6 061 536,46 zł	5 938 859,16 zł	97,98%
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 167,87 zł	122 971,85 zł	90,98%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 273 527,00 zł	5 187 645,38 zł	98,37%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 040,20 zł	35 290,20 zł	78,35%

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	599 230,00 zł	592 951,73 zł	98,95%
	75095	Pozostała działalność	8 571,39 zł	0,00 zł	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 088,86 zł	30 088,86 zł	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 088,86 zł	30 088,86 zł	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 940,00 zł	457 738,51 zł	95,18%
	75414	Obrona cywilna	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	472 940,00 zł	457 738,51 zł	96,79%
801		Oświata i wychowanie	23 269 889,97 zł	22 764 781,59 zł	97,83%
	80101	Szkoły podstawowe	14 407 789,00 zł	14 185 997,05 zł	98,46%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 267,00 zł	138 559,00 zł	98,78%
	80104	Przedszkola	4 967 749,00 zł	4 879 775,41 zł	98,23%
	80110	Gimnazja	927,00 zł	0,00 zł	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 165,36 zł	0,00 zł	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 414 267,00 zł	1 368 213,03 zł	96,74%
	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	408 563,00 zł	363 067,80 zł	88,86%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 852 589,00 zł	1 781 573,34 zł	96,17%
	80195	Pozostała działalność	75 573,61 zł	47 595,96 zł	62,98%
851		Ochrona zdrowia	346 723,00 zł	332 018,33 zł	95,76%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 330,00 zł	329 715,21 zł	95,76%
	85195	Pozostała działalność	2 393,00 zł	2 303,12 zł	96,24%
852		Pomoc społeczna	1 629 463,10 zł	1 531 919,59 zł	94,01%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	217 356,00 zł	215 376,00 zł	99,09%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 236 009,00 zł	1 219 236,34 zł	98,64%
	85295	Pozostała działalność	176 098,10 zł	97 307,25 zł	55,26%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 318 849,00 zł	1 270 607,06 zł	96,34%
	85401	Świetlice szkolne	1 082 300,00 zł	1 047 028,39 zł	96,74%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	236 549,00 zł	223 578,67 zł	94,52%
855		Rodzina	1 332 132,00 zł	1 233 666,79 zł	92,61%
	85501	Świadczenie wychowawcze	299 645,00 zł	295 785,82 zł	98,71%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	612 280,00 zł	612 225,39 zł	99,99%
	85503	Karta Dużej Rodziny	511,00 zł	459,90 zł	90,00%
	85504	Wspieranie rodziny	419 696,00 zł	325 195,68 zł	77,48%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 494 316,82 zł	3 395 733,98 zł	97,18%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	217 902,00 zł	188 902,14 zł	86,69%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 275 414,82 zł	3 206 831,84 zł	97,91%
	90095	Pozostała działalność	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
926		Kultura fizyczna	2 330 232,00 zł	2 269 886,61 zł	97,41%
	92601	Obiekty sportowe	2 330 232,00 zł	2 269 886,61 zł	97,41%

3. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **7.164.467,98 zł**. Wykonanie w 2020 r. wyniosło **6.943.396,56 zł** co stanowi **96,91%** 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.
		Wydatki ogółem	7 164 467,98 zł	6 943 396,56 zł	96,91%
600		Transport i łączność	2 765 120,50 zł	2 696 785,09 zł	97,53%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	298 665,66 zł	287 798,52 zł	96,36%
		Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Korfantego w Radlinie	150 000,00 zł	139 132,86 zł	92,76%
		Budowa chodnika wraz z przebudową nawierzchni jezdni w ciągu ul. Rydułtowskiej w Radlinie	114 551,61 zł	114 551,61 zł	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej 5001S (ul. Głóżyńska w Radlinie)	34 114,05 zł	34 114,05 zł	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 446 454,84 zł	2 400 841,21 zł	98,14%
		Przebudowa ul. Głóżyńska 158	255 076,00 zł	209 540,69 zł	82,15%
		Przebudowa ul. Narutowicza	346 539,56 zł	346 539,56 zł	100,00%
		Przebudowa ul. Głóżyńskiej 237	9 350,00 zł	9 350,00 zł	100,00%
		Przebudowa ulicy Kwiatowej	13 578,05 zł	13 500,05 zł	99,43%
		Wiadukt ul. Mariacka	1 821 911,23 zł	1 821 910,91 zł	100,00%
	60095	Pozostała działalność	20 000,00 zł	8 145,36 zł	40,73%
	w tym	Budowa deptaku Rybnicka - Wantuły	10 000,00 zł	6 067,88 zł	60,68%
		Modernizacja schodów w ciągu ul. Korfantego i Kwiatowej w Radlinie	10 000,00 zł	2 077,48 zł	20,77%
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00 zł	114 862,78 zł	88,36%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00 zł	114 862,78 zł	88,36%
		Zakupy inwestycyjne	130 000,00 zł	114 862,78 zł	88,36%
710		Działalność usługowa	121 032,00 zł	121 032,00 zł	100,00%
	71095	Pozostała działalność	121 032,00 zł	121 032,00 zł	100,00%
	w tym	Park Jordanowski ze ścieżkami spacerowymi(od Biertułów) wraz z przebudową drogi do Parku Ofiar Szybu Reden i parkingami	121 032,00 zł	121 032,00 zł	100,00%
750		Administracja publiczna	133 518,24 zł	133 518,24 zł	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 518,24 zł	133 518,24 zł	100,00%
	w tym	Rozbudowa budynku B UM Radlin	41 272,00 zł	41 272,00 zł	100,00%
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta	92 246,24 zł	92 246,24 zł	100,00%
801		Oświata i wychowanie	77 148,46 zł	77 148,46 zł	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	37 148,46 zł	37 148,46 zł	100,00%
		Budowa wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej w SP 4	37 148,46 zł	37 148,46 zł	100,00%
	80195	Pozostała działalność	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
		Zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Złap oddech zbudowanie wiaty z zadaszeniem na boisku szkolnym z miejscami do siedzenia oraz ławek okalających kasztany na dziedzińcu szkoły	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 575 601,09 zł	1 575 601,09 zł	100,00%
	85232	Centra integracji społecznej	1 370 696,44 zł	1 370 696,44 zł	100,00%
	w tym	Adaptacja budynku Korfantego 87 na Centrum Usług Społecznych	1 370 696,44 zł	1 370 696,44 zł	100,00%
	85295	Pozostała działalność	204 904,65 zł	204 904,65 zł	100,00%
	w tym	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb OPS	204 904,65 zł	204 904,65 zł	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 319 047,69 zł	2 207 121,56 zł	95,17%

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	899 798,58 zł	891 801,02 zł	99,11%
	w tym	Mikołajczyka kanalizacja deszczowa	10 000,00 zł	5 876,94 zł	58,77%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej od ul. Rybnickiej (mułowa) do wylotu w rowie Radlińskim Wschodnim	3 075,00 zł	3 075,00 zł	100,00%
		Odwodnienie budynku A UM Radlin	1 230,00 zł	1 230,00 zł	100,00%
		Kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Mielęckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie	885 493,58 zł	881 619,08 zł	99,56%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 249,11 zł	187 845,77 zł	81,94%
	w tym	Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych	90 000,00 zł	77 096,66 zł	85,66%
		Przebudowa drogi powiatowej 5001S (ul. Głozyńska w Radlinie)	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Budowa oświetlenia ul. Orkana	20 000,00 zł	11 500,00 zł	57,50%
		Modernizacja oświetlenia	99 249,11 zł	99 249,11 zł	100,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	260 000,00 zł	249 638,56 zł	96,01%
		Rydułtowska 43 termomodernizacja	15 000,00 zł	10 261,58 zł	68,41%
		Modernizacja zasobów mieszkaniowych	245 000,00 zł	239 376,98 zł	97,70%
	90095	Pozostała działalność	930 000,00 zł	877 836,21 zł	94,39%
		Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. S. Mikołajczyka 15, ul. Pocztowej 2, ul. W. Korfantego 89	830 000,00 zł	829 665,94 zł	99,96%
	w tym	Doposażenie placów zabaw i siłowni	100 000,00 zł	48 170,27 zł	48,17%
926		Kultura fizyczna	43 000,00 zł	17 327,34 zł	40,30%
	92601	Obiekty sportowe	43 000,00 zł	17 327,34 zł	40,30%
		System nawadniania boiska	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Zakupy inwestycyjne	31 000,00 zł	17 327,34 zł	55,89%

4. Wydatki remontowe.

Wydatki remontowe (paragraf 4270) zaplanowano w kwocie **515.266,38 zł**. W 2020 roku wykonanie wydatków remontowych wyniosło **434.621,86 zł** co stanowi **84,35%** planu rocznego.

Wyszczególnienie wydatków remontowych w ujęciu klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
SUMA			515 266,38 zł	434 621,86 zł	84,35%
600		Transport i łączność	354 100,36 zł	297 437,41 zł	84,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	190 300,36 zł	139 670,27 zł	73,39%
	60016	Drogi publiczne gminne	163 800,00 zł	157 767,14 zł	96,32%
750		Administracja publiczna	5 920,00 zł	3 910,03 zł	66,05%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 920,00 zł	3 910,03 zł	99,75%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00 zł	9 244,06 zł	84,04%
	75416	Straż gminna (miejska)	11 000,00 zł	9 244,06 zł	84,04%
801		Oświata i wychowanie	92 446,02 zł	82 686,39 zł	89,44%
	80101	Szkoły podstawowe	77 637,00 zł	71 050,14 zł	91,52%
	80104	Przedszkola	9 008,24 zł	5 835,96 zł	64,78%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	450,00 zł	450,00 zł	100,00%
	80195	Pozostała działalność	5 350,78 zł	5 350,29 zł	99,99%
851		Ochrona zdrowia	2 800,00 zł	1 320,75 zł	47,17%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 800,00 zł	1 320,75 zł	47,17%
852		Pomoc społeczna	3 000,00 zł	65,49 zł	2,18%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00 zł	65,49 zł	2,18%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00 zł	5 999,20 zł	99,99%
	85401	Świetlice szkolne	6 000,00 zł	5 999,20 zł	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
926		Kultura fizyczna	35 000,00 zł	33 958,53 zł	97,02%
	92601	Obiekty sportowe	35 000,00 zł	33 958,53 zł	97,02%

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	172 429,00 zł	121 798,91 zł	70,64%
600	60014	4270	Oznakowanie poziome i pionowe	17 871,36 zł	17 871,36 zł	100,00%
600	60016	4270	Remonty cząstkowe	143 800,00 zł	143 678,15 zł	99,92%
600	60016	4210	Roboty awaryjne i interwencyjne	10 000,00 zł	6 863,93 zł	68,64%
600	60016	4270	Oznakowanie poziome i pionowe	20 000,00 zł	14 088,99 zł	70,44%
600	60016	4210	Remonty dróg bocznych i chodników o nawierzchni z elementów rozbieralnych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
600	60016	4210	Oznakowanie poziome i pionowe	15 000,00 zł	13 334,06 zł	88,89%
600	60016	4300	Roboty awaryjne i interwencyjne	5 000,00 zł	1 846,23 zł	36,92%
600	60016	4300	Remonty dróg bocznych i chodników o nawierzchni z elementów rozbieralnych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

5. Wydatki na realizację zadań zleconych.

Wydatki na realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie **25.646.822,10 zł**. Wykonanie w 2020 r. wyniosło **25.571.860,17 zł** co stanowi **99,71%** planu. Wydatki w układzie działu, rozdziału i paragrafu prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
SUMA				25 646 822,10 zł	25 571 860,17 zł	99,71%
010			Rolnictwo i łowiectwo	203,91 zł	203,91 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	203,91 zł	203,91 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,99 zł	3,99 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	199,92 zł	199,92 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	156 348,87 zł	138 652,85 zł	88,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 522,87 zł	123 326,85 zł	91,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 978,83 zł	102 802,68 zł	90,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 421,05 zł	17 650,94 zł	90,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 767,99 zł	2 518,23 zł	90,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00 zł	355,00 zł	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	20 826,00 zł	15 326,00 zł	73,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00 zł	10 340,00 zł	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00 zł	4 000,00 zł	42,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00 zł	570,00 zł	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	416,00 zł	416,00 zł	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	97 349,00 zł	95 413,32 zł	98,01%

			kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	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	2 337,00 zł	2 337,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263,00 zł	1 263,00 zł	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	93 749,00 zł	91 813,32 zł	97,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 300,00 zł	50 550,00 zł	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 245,84 zł	21 245,84 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 803,45 zł	3 803,45 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,57 zł	389,57 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00 zł	4 650,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 495,39 zł	8 309,71 zł	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 164,75 zł	2 164,75 zł	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
752			Obrona narodowa	800,00 zł	553,18 zł	69,15%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00 zł	553,18 zł	69,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	153,18 zł	38,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
	75414		Obrona cywilna	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	174 788,53 zł	171 432,98 zł	98,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 788,53 zł	171 432,98 zł	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,97 zł	1 526,97 zł	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 057,98 zł	169 702,43 zł	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	203,58 zł	203,58 zł	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 000,00 zł	2 857,07 zł	95,24%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00 zł	2 857,07 zł	95,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00 zł	1 932,16 zł	96,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00 zł	334,56 zł	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00 zł	36,40 zł	74,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00 zł	60,95 zł	56,96%

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	493,00 zł	98,60%
852			Pomoc społeczna	15 469,83 zł	13 905,91 zł	89,89%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	7 950,83 zł	6 391,42 zł	80,39%
		3110	Świadczenia społeczne	7 794,95 zł	6 266,10 zł	80,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,88 zł	125,32 zł	80,40%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	7 519,00 zł	7 514,49 zł	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 404,00 zł	7 403,49 zł	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00 zł	111,00 zł	96,52%
855			Rodzina	25 198 261,96 zł	25 148 240,95 zł	99,80%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	18 994 821,96 zł	18 989 442,01 zł	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	18 833 764,96 zł	18 829 392,51 zł	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 282,00 zł	112 231,80 zł	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 865,00 zł	7 865,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 181,00 zł	20 181,00 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 864,00 zł	2 864,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00 zł	148,04 zł	29,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	2 851,60 zł	95,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00 zł	670,56 zł	93,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 145,00 zł	5 145,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	92,50 zł	18,50%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 516 473,00 zł	5 477 142,12 zł	99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	5 040 201,00 zł	5 001 900,86 zł	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 858,00 zł	110 807,00 zł	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 990,00 zł	7 990,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 406,00 zł	346 402,44 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 918,00 zł	1 918,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00 zł	148,04 zł	29,61%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 832,60 zł	91,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00 zł	670,68 zł	93,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 880,00 zł	1 880,00 zł	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	92,50 zł	18,50%
85503		Karta Dużej Rodziny	511,00 zł	459,90 zł	90,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427,21 zł	384,40 zł	89,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,32 zł	66,08 zł	90,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,47 zł	9,42 zł	89,97%
85504		Wspieranie rodziny	663 820,00 zł	661 119,31 zł	99,59%
	3110	Świadczenia społeczne	642 600,00 zł	639 900,00 zł	99,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 277,00 zł	17 276,31 zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456,00 zł	456,00 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 052,00 zł	3 052,00 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,00 zł	435,00 zł	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 636,00 zł	20 077,61 zł	88,70%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 636,00 zł	20 077,61 zł	88,70%

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 **511.530,18 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę **498.530,18 zł**. W zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę **13.000,00 zł**. Realizacja wydatków w 2020 r. w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosła **428.851,29 zł** tj. **86,02%** planu, natomiast w zakresie zwalczania narkomanii wyniosła **4.850,00 zł** tj. **37,31%** planu.

7. Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Wydatki poniesione w 2020 r. na zadania zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego prezentuje tabela. W związku z trwającą pandemią Covid-19 zadania w zakresie części bieżącej budżetu nie zostały zrealizowane.

Nazwa projektu	Dział / Rozdział	Plan pierwotny 2020	Wykonanie	% Wyk.
MAJĄTKOWE		40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
Zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Złap oddech zbudowanie wiaty z zadaszeniem na boisku szkolnym z miejscami do siedzenia oraz ławek okalających kasztany na dziedzińcu szkoły	801/80195	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
BIEŻĄCE		70 840,00 zł	0,00 zł	0,00%
Zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Szwarne karlusy i gryfne frelki szykują dla bajtli Dzień Dziecka wielki ! - organizacja festynu dla mieszkańców	801/80195	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Działamy dla pokoleń	801/80195	30 840,00 zł	0,00 zł	0,00%

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				5 072 828,00 zł	4 663 334,67 zł	91,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 072 828,00 zł	4 663 334,67 zł	91,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 072 828,00 zł	4 663 334,67 zł	91,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 072 828,00 zł	4 663 334,67 zł	91,93%

W 2020 r. na planowaną kwotę dochodów w wysokości **5.072.828,00 zł** zrealizowano kwotę **4.663.334,67 zł** czyli **91,93%** planu. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą **354.194,68 zł**. Zaległości są na bieżąco monitorowane i prowadzone są działania celem ich wyegzekwowania.

Realizację wydatków w roku 2020 w zakresie funkcjonowania systemu prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
SUMA				5 072 828,00 zł	4 788 068,64 zł	94,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 072 828,00 zł	4 788 068,64 zł	94,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 072 828,00 zł	4 788 068,64 zł	94,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00 zł	149 635,22 zł	88,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 330,00 zł	8 908,93 zł	95,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00 zł	26 895,30 zł	81,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 372,00 zł	3 462,69 zł	64,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00 zł	3 830,22 zł	11,97%
		4260	Zakup energii	6 000,00 zł	5 123,24 zł	85,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 816 926,00 zł	4 590 213,04 zł	95,29%

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.

9. Realizacja planu finansowego w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Plan finansowy i jego realizację w zakresie zrealizowanych dochodów w roku 2020 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
SUMA				1 389 198,00 zł	5 889 198,00 zł	423,93%
758			Różne rozliczenia	1 389 198,00 zł	5 889 198,00 zł	423,93%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 389 198,00 zł	5 889 198,00 zł	423,93%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 389 198,00 zł	5 889 198,00 zł	423,93%
w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych						
Wiadukt ul. Mariacka				1 389 198,00 zł	2 889 198,00 zł	207,98%
Przebudowa i adaptacja budynku Makuszyńskiego 15 na żłobek				0,00 zł	3 000 000,00 zł	

Plan finansowy i jego realizację w zakresie zrealizowanych wydatków w roku 2020 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
SUMA				1 821 911,23 zł	1 821 910,91 zł	100,00%
600			Transport i łączność	1 821 911,23 zł	1 821 910,91 zł	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 821 911,23 zł	1 821 910,91 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 911,23 zł	1 821 910,91 zł	100,00%
w tym:						
Wiadukt ul. Mariacka				1 821 911,23 zł	1 821 910,91 zł	100,00%
w tym finansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				1 389 198,00 zł	1 389 197,68 zł	100,00%

W związku z cyklem inwestycyjnym na w/w zadaniach pozostała część środków zostanie wydatkowana w latach 2021-2022.

Zestawienie wykonania planu wydatków w 2020 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 4 do informacji opisowej.

IV. WYNIK FINANSOWY.

W 2020 r. zrealizowane dochody budżetowe wyniosły **100.772.686,93 zł**, natomiast wydatki wyniosły **96.827.685,17 zł**. Realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie **3.945.001,76 zł** wobec planowanego deficytu w wysokości **3.108.164,81 zł**.

Planowany deficyt budżetu został sfinansowany emisją obligacji w kwocie **3.036.000,00 zł** oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **72.164,81 zł**.

Z zaplanowanej emisji obligacji na kwotę **5.200.000,00 zł** wyemitowano pełną kwotę. Nie zaciągnano w tym roku pożyczek.

Splacono raty pożyczki w WFOŚ na kwotę **64.000,00 zł** wobec planu rocznego w kwocie **64.000,00 zł**. Dokonano wykupu obligacje na kwotę **2.100.000,00 zł**.

Łączne zadłużenie na koniec 2020 r. z tytułu pożyczek i emisji obligacji wyniosło **47.440.118,60 zł**. Składa się na nie kwota z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **190.118,60 zł** oraz zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji na kwotę **47.250.000,00 zł**.

Nie odnotowano zobowiązań wymagalnych. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2020 r. wyniosła **1.804.025,00 zł** i dotyczy poręczeń dla PWiK w związku z zaciągniętą przez ten podmiot pożyczką przeznaczoną na realizację kanalizacji w zlewni Karkoszka II wobec WFOŚ. Obsługa poręczanego długu na rzecz PWiK przebiega prawidłowo.

Według WPF całkowite aktualne zadłużenie gminy zostanie spłacone do końca 2032 r., natomiast udzielone poręczenie wygaśnie w 2023 r. Ponadto zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW może zostać umorzona w wysokości do 50%.

V. INSTYTUCJE KULTURY.

1. Miejski Ośrodek Kultury.

Miejski Ośrodek Kultury w 2020 r. otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie **1.440.000,00 zł** przy rocznym planie w wysokości **1.440.000,00 zł**.

Wykonanie wydatków MOK-u w ramach dotacji podmiotowej w 2020 r. prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Kwota
SUMA				1 604 072,53 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 604 072,53 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 604 072,53 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 658,97 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 044,72 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 359,80 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,78 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 300,84 zł
		4190	Nagrody konkursowe	2 343,75 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 956,46 zł
		4260	Zakup energii	75 067,12 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	276 017,05 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 766,20 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 628,39 zł
		4430	Różne opłaty i składki	525,37 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 230,08 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	16 004,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 159,00 zł

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

Należności MOK na koniec 2020 r. wyniosły **524,28 zł** w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania wyniosły **0,00 zł**.

2. Miejska Biblioteka Publiczna.

W 2020 r. z budżetu miasta przekazano Miejskiej Bibliotece Publicznej kwotę dotacji podmiotowej w wysokości **480.000,00 zł**, wobec planu rocznego w kwocie **480.000,00 zł**.

Wykonanie wydatków Biblioteki w 2020 r. prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Kwota
SUMA				485 381,53 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 381,53 zł
	92116		Biblioteki	485 381,53 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251,41 zł

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 520,62 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 065,91 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 773,42 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 360,59 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 711,54 zł
	4260	Zakup energii	15 085,89 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	11 723,21 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 846,08 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	690,94 zł
	4430	Różne opłaty i składki	521,52 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 239,40 zł
	4480	Podatek od nieruchomości	2 936,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 255,00 zł

Różnicę pomiędzy otrzymaną dotacją podmiotową a wykonanymi wydatkami Biblioteka pokryła z własnych środków.

Należności Biblioteki w 2020 r. wyniosły **2.810,71 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 2020 r. do 2032 r. wraz z wykazem przedsięwzięć na sesji w dniu 19 grudnia 2019 roku.

Wykaz zmian dokonanych w 2020 r. w zakresie przedsięwzięć prezentuje załącznik nr 5.

Informację o stopniu zaawansowania programów wieloletnich na koniec 2020 r. przedstawia załącznik nr 6.

Wieloletnią prognozę finansową wg. stanu na koniec 2020 r. przedstawia załącznik nr 7.

Burmistrz Radlina

mgr Barbara Magiera

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
SUMA				97 544 426,00 zł	97 959 204,94 zł	414 778,94 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	203,91 zł	203,91 zł
	01095		Pozostała działalność	0,00 zł	203,91 zł	203,91 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	203,91 zł	203,91 zł
600			Transport i łączność	524 000,00 zł	558 696,91 zł	34 696,91 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 000,00 zł	375 000,00 zł	0,00 zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana 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	149 000,00 zł	183 696,91 zł	34 696,91 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	3 764,77 zł	3 764,77 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 000,00 zł	153 176,60 zł	4 176,60 zł
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	26 755,54 zł	26 755,54 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 758 228,41 zł	2 256 228,41 zł	-502 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 404 228,41 zł	902 228,41 zł	-502 000,00 zł
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 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	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00 zł	13 000,00 zł	-37 000,00 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00 zł	20 000,00 zł	-180 000,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,47 zł	3 500,47 zł	0,00 zł
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 727,94 zł	515 727,94 zł	-285 000,00 zł
	70095		Pozostała działalność	1 354 000,00 zł	1 354 000,00 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	1 262 000,00 zł	1 262 000,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00 zł	92 000,00 zł	0,00 zł
710			Działalność usługowa	500,00 zł	19 370,00 zł	18 870,00 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00 zł	18 870,00 zł	18 870,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	15 903,64 zł	15 903,64 zł
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	2 966,36 zł	2 966,36 zł
	71035		Cmentarze	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
750			Administracja publiczna	485 486,40 zł	517 370,55 zł	31 884,15 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 184,26 zł	135 541,13 zł	42 356,87 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 166,00 zł	135 522,87 zł	42 356,87 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,26 zł	18,26 zł	0,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 482,30 zł	16 482,30 zł	-91 000,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 482,30 zł	10 482,30 zł	-40 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00 zł	6 000,00 zł	-51 000,00 zł
	75056		Spis powszechny i inne	0,00 zł	20 826,00 zł	20 826,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	20 826,00 zł	20 826,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 334,74 zł	179 091,10 zł	3 756,36 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	3 756,36 zł	3 756,36 zł
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 334,74 zł	175 334,74 zł	0,00 zł
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	72 150,00 zł	124 094,92 zł	51 944,92 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 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	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	51 944,92 zł	51 944,92 zł
	75095		Pozostała działalność	37 335,10 zł	41 335,10 zł	4 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 335,10 zł	37 335,10 zł	0,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00 zł	97 349,00 zł	93 749,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00 zł	93 749,00 zł	93 749,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	93 749,00 zł	93 749,00 zł
752			Obrona narodowa	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 600,00 zł	10 600,00 zł	0,00 zł
	75414		Obrona cywilna	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana 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)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 778 402,00 zł	39 683 705,62 zł	-1 094 696,38 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00 zł	5 497,69 zł	4 397,69 zł
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 100,00 zł	5 497,69 zł	4 397,69 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 460 770,00 zł	17 292 178,00 zł	831 408,00 zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 900 000,00 zł	17 100 000,00 zł	1 200 000,00 zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00 zł	1 700,00 zł	0,00 zł
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 070,00 zł	4 070,00 zł	0,00 zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00 zł	181 408,00 zł	31 408,00 zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00 zł	0,00 zł	-400 000,00 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	3 905 210,00 zł	3 771 505,48 zł	-133 704,52 zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 740 000,00 zł	2 740 000,00 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	210,00 zł	210,00 zł	0,00 zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00 zł	319 842,48 zł	-80 157,52 zł
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00 zł	85 753,00 zł	15 753,00 zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00 zł	500 700,00 zł	-69 300,00 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 2020 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	835 000,00 zł	794 590,45 zł	-40 409,55 zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00 zł	408 815,43 zł	28 815,43 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	400 000,00 zł	329 015,84 zł	-70 984,16 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 759,18 zł	1 759,18 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 576 322,00 zł	17 819 934,00 zł	-1 756 388,00 zł
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 676 322,00 zł	17 819 934,00 zł	-856 388,00 zł
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00 zł	0,00 zł	-900 000,00 zł
758			Różne rozliczenia	15 809 502,00 zł	17 150 107,00 zł	1 340 605,00 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 809 502,00 zł	15 760 909,00 zł	-48 593,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 809 502,00 zł	15 760 909,00 zł	-48 593,00 zł
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00 zł	1 389 198,00 zł	1 389 198,00 zł
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	1 389 198,00 zł	1 389 198,00 zł
801			Oświata i wychowanie	2 082 343,52 zł	2 355 327,37 zł	272 983,85 zł
	80101		Szkoły podstawowe	147 000,00 zł	295 291,55 zł	148 291,55 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 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	59 100,00 zł	47 600,00 zł	-11 500,00 zł
		0830	Wpływy z usług	86 500,00 zł	85 850,00 zł	-650,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	160 441,55 zł	160 441,55 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00 zł	1 196,00 zł	1 196,00 zł
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00 zł	1 196,00 zł	1 196,00 zł
	80104		Przedszkola	816 941,00 zł	1 044 555,58 zł	227 614,58 zł
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 300,00 zł	109 600,00 zł	-20 700,00 zł
		0830	Wpływy z usług	48 800,00 zł	105 807,71 zł	57 007,71 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00 zł	750,00 zł	0,00 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	4 201,24 zł	4 201,24 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00 zł	29 500,00 zł	29 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	159 177,63 zł	159 177,63 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	636 591,00 zł	635 519,00 zł	-1 072,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł	2 165,36 zł	2 165,36 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	2 165,36 zł	2 165,36 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	985 200,00 zł	586 738,40 zł	-398 461,60 zł
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	511 400,00 zł	344 938,40 zł	-166 461,60 zł
		0830	Wpływy z usług	473 800,00 zł	241 800,00 zł	-232 000,00 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	174 788,53 zł	174 788,53 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	174 788,53 zł	174 788,53 zł
	80195		Pozostała działalność	133 202,52 zł	250 591,95 zł	117 389,43 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	1 000,78 zł	1 000,78 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	17 500,00 zł	17 500,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 000,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 412,36 zł	185 517,95 zł	134 105,59 zł
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 838,81 zł	15 573,22 zł	10 734,41 zł
		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	0,00 zł	-59 951,35 zł
851			Ochrona zdrowia	3 050,00 zł	36 883,85 zł	33 833,85 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00 zł	33 883,85 zł	33 833,85 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł	50,00 zł	0,00 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	1 892,18 zł	1 892,18 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	31 941,67 zł	31 941,67 zł
	85195		Pozostała działalność	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
852			Pomoc społeczna	2 575 192,09 zł	2 266 252,87 zł	-308 939,22 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00 zł	24 000,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	24 000,00 zł	24 000,00 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	21 107,00 zł	2 150,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 957,00 zł	21 107,00 zł	2 150,00 zł
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 626,00 zł	92 626,00 zł	-17 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 426,00 zł	72 426,00 zł	-17 000,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00 zł	7 950,83 zł	7 950,83 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	7 950,83 zł	7 950,83 zł
	85216		Zasiłki stałe	151 540,00 zł	228 600,00 zł	77 060,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 940,00 zł	228 000,00 zł	77 060,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 731,00 zł	300 804,05 zł	107 073,05 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	87 569,05 zł	87 069,05 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00 zł	7 519,00 zł	4 319,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 031,00 zł	202 716,00 zł	15 685,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 289,00 zł	1 025,00 zł	-5 264,00 zł
		0830	Wpływy z usług	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 264,00 zł	0,00 zł	-5 264,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00 zł	25,00 zł	0,00 zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 437,00 zł	105 650,00 zł	20 213,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00 zł	650,00 zł	0,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 787,00 zł	105 000,00 zł	20 213,00 zł
	85232		Centra integracji społecznej	1 852 934,53 zł	1 294 755,83 zł	-558 178,70 zł
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 852 934,53 zł	1 155 536,53 zł	-697 398,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	139 219,30 zł	139 219,30 zł
	85295		Pozostała działalność	132 677,56 zł	189 734,16 zł	57 056,60 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 769,56 zł	3 769,56 zł	0,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	46 379,00 zł	46 379,00 zł
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 209,47 zł	108 209,47 zł	0,00 zł
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 730,53 zł	12 730,53 zł	0,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 968,00 zł	18 645,60 zł	10 677,60 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 042,00 zł	143 524,27 zł	50 482,27 zł
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	93 042,00 zł	116 370,27 zł	23 328,27 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł	50,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	23 328,27 zł	23 328,27 zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 992,00 zł	92 992,00 zł	0,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00 zł	27 154,00 zł	27 154,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	22 864,00 zł	22 864,00 zł
		2040	Dotacja celowa otrzymana 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	4 290,00 zł	4 290,00 zł
855			Rodzina	24 574 514,05 zł	25 447 778,80 zł	873 264,75 zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 460 545,00 zł	19 013 856,96 zł	553 311,96 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

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 441 510,00 zł	18 994 821,96 zł	553 311,96 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 409 129,00 zł	5 603 983,29 zł	194 854,29 zł
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 364 979,00 zł	5 516 473,00 zł	151 494,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00 zł	54 360,29 zł	43 360,29 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	4,05 zł	515,05 zł	511,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	511,00 zł	511,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,05 zł	4,05 zł	0,00 zł
	85504		Wspieranie rodziny	690 000,00 zł	806 787,50 zł	116 787,50 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	688 000,00 zł	663 820,00 zł	-24 180,00 zł
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	134 167,50 zł	134 167,50 zł
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00 zł	6 800,00 zł	6 800,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 836,00 zł	22 636,00 zł	7 800,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 836,00 zł	22 636,00 zł	7 800,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 793 165,53 zł	6 807 932,99 zł	14 767,46 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00 zł	12 600,00 zł	12 600,00 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	12 600,00 zł	12 600,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 077 328,00 zł	5 078 673,55 zł	1 345,55 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 072 828,00 zł	5 072 828,00 zł	0,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00 zł	3 845,55 zł	1 345,55 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00 zł	1 021,91 zł	1 021,91 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 021,91 zł	1 021,91 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	65 637,53 zł	65 637,53 zł	0,00 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 337,53 zł	3 337,53 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 300,00 zł	11 300,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00 zł	51 000,00 zł	0,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00 zł	0,00 zł	-200,00 zł
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00 zł	0,00 zł	-200,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	90095		Pozostała działalność	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł
926			Kultura fizyczna	1 052 000,00 zł	607 073,39 zł	-444 926,61 zł
	92601		Obiekty sportowe	1 052 000,00 zł	607 073,39 zł	-444 926,61 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
		0830	Wpływy z usług	920 000,00 zł	403 515,29 zł	-516 484,71 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00 zł	101 558,10 zł	71 558,10 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
SUMA				90 816 936,26 zł	93 902 901,77 zł	3 085 965,51 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 034,00 zł	2 237,91 zł	203,91 zł
	01030		Izby rolnicze	2 034,00 zł	2 034,00 zł	0,00 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 034,00 zł	2 034,00 zł	0,00 zł
	01095		Pozostała działalność	0,00 zł	203,91 zł	203,91 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	3,99 zł	3,99 zł
		4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	199,92 zł	199,92 zł
600			Transport i łączność	3 154 342,00 zł	3 198 142,00 zł	43 800,00 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 388 342,00 zł	2 388 342,00 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	2 388 342,00 zł	2 388 342,00 zł	0,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 000,00 zł	375 000,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00 zł	88 000,00 zł	8 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00 zł	54 559,00 zł	-31 441,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00 zł	190 300,36 zł	10 300,36 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	23 140,64 zł	13 140,64 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	378 000,00 zł	421 800,00 zł	43 800,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00 zł	186 000,00 zł	-10 000,00 zł
		4260	Zakup energii	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00 zł	163 800,00 zł	43 800,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00 zł	68 000,00 zł	10 000,00 zł
	60095		Pozostała działalność	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 175 130,00 zł	1 294 130,00 zł	119 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 030,00 zł	118 030,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	23 000,00 zł	8 000,00 zł
		4260	Zakup energii	8 000,00 zł	10 000,00 zł	2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	48 635,00 zł	33 135,00 zł	-15 500,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00 zł	17 000,00 zł	1 000,00 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	18 000,00 zł	18 200,00 zł	200,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	2 000,00 zł	1 000,00 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	505,00 zł	1 005,00 zł	500,00 zł
		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	10 000,00 zł	12 800,00 zł	2 800,00 zł
	70095		Pozostała działalność	1 057 100,00 zł	1 176 100,00 zł	119 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00 zł	47 000,00 zł	5 000,00 zł
		4260	Zakup energii	369 000,00 zł	398 000,00 zł	29 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	422 700,00 zł	470 288,00 zł	47 588,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	68 400,00 zł	66 020,00 zł	-2 380,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00 zł	194 792,00 zł	39 792,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
710			Działalność usługowa	85 500,00 zł	43 793,89 zł	-41 706,11 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00 zł	38 293,89 zł	-41 706,11 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	4 970,08 zł	4 970,08 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	927,03 zł	927,03 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	921,95 zł	921,95 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	171,96 zł	171,96 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	121,77 zł	121,77 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	22,71 zł	22,71 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	927,08 zł	927,08 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	172,92 zł	172,92 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	6 299,03 zł	6 299,03 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 174,92 zł	1 174,92 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00 zł	19 423,89 zł	-60 576,11 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	2 663,73 zł	2 663,73 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	496,82 zł	496,82 zł
	71035		Cmentarze	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00 zł	434,70 zł	-65,30 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	65,30 zł	65,30 zł
	71095		Pozostała działalność	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
750			Administracja publiczna	7 552 481,26 zł	7 991 165,89 zł	438 684,63 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 166,00 zł	135 522,87 zł	42 356,87 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 930,57 zł	112 978,83 zł	35 048,26 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 326,13 zł	19 421,05 zł	6 094,92 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 909,30 zł	2 767,99 zł	858,69 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	355,00 zł	355,00 zł
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 500,00 zł	194 500,00 zł	0,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 500,00 zł	186 500,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 138 097,26 zł	6 483 599,02 zł	345 501,76 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010 000,00 zł	4 156 000,00 zł	146 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 527,00 zł	732 527,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00 zł	75 000,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00 zł	98 170,26 zł	-1 829,74 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00 zł	106 881,76 zł	-13 118,24 zł
		4260	Zakup energii	141 500,00 zł	146 500,00 zł	5 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	2 000,00 zł	-5 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00 zł	332 900,00 zł	32 900,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00 zł	40 500,00 zł	5 500,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł	3 000,00 zł	-5 000,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00 zł	1 000,00 zł	-2 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00 zł	40 000,00 zł	-15 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00 zł	124 120,00 zł	14 120,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00 zł	2 400,00 zł	-100,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 570,26 zł	262 600,00 zł	199 029,74 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00 zł	35 000,00 zł	-15 000,00 zł
	75056		Spis powszechny i inne	0,00 zł	20 826,00 zł	20 826,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	10 340,00 zł	10 340,00 zł
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	9 500,00 zł	9 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	570,00 zł	570,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	416,00 zł	416,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 725,00 zł	384 727,45 zł	94 002,45 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	18 235,28 zł	18 235,28 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	3 218,00 zł	3 218,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00 zł	0,00 zł	-3 600,00 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	3 039,81 zł	3 039,81 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	536,42 zł	536,42 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00 zł	0,00 zł	-2 300,00 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	434,08 zł	434,08 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	76,61 zł	76,61 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	5 000,00 zł	-10 000,00 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 700,00 zł	1 700,00 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	300,00 zł	300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	269 825,00 zł	275 225,00 zł	5 400,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	31 475,58 zł	31 475,58 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	5 554,51 zł	5 554,51 zł
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	17 367,34 zł	17 367,34 zł
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	3 064,82 zł	3 064,82 zł
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	687 323,00 zł	705 323,00 zł	18 000,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 527,00 zł	23 527,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 060,00 zł	470 650,00 zł	-410,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00 zł	33 280,00 zł	-6 720,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 790,00 zł	85 790,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 410,00 zł	8 110,00 zł	-4 300,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00 zł	1 400,00 zł	1 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł	19 259,00 zł	10 759,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00 zł	0,00 zł	-1 200,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	3 920,00 zł	1 920,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	240,00 zł	-360,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	14 717,00 zł	36 017,00 zł	21 300,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00 zł	1 460,00 zł	60,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	900,00 zł	-600,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00 zł	0,00 zł	-400,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	402,00 zł	-598,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 919,00 zł	13 329,00 zł	410,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00 zł	799,00 zł	-101,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00 zł	6 240,00 zł	-2 760,00 zł
	75095		Pozostała działalność	148 670,00 zł	66 667,55 zł	-82 002,45 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 542,33 zł	5 383,26 zł	-18 159,07 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 154,53 zł	949,99 zł	-3 204,54 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 025,73 zł	920,53 zł	-3 105,20 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,43 zł	162,45 zł	-547,98 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,94 zł	131,89 zł	-444,05 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,63 zł	23,27 zł	-79,36 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00 zł	850,00 zł	-1 700,00 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00 zł	150,00 zł	-300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	35 353,66 zł	3 878,08 zł	-31 475,58 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	6 238,88 zł	684,37 zł	-5 554,51 zł
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	22 070,99 zł	4 703,65 zł	-17 367,34 zł
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 894,88 zł	830,06 zł	-3 064,82 zł
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00 zł	33 000,00 zł	3 000,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00 zł	97 349,00 zł	93 749,00 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	2 337,00 zł	2 337,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00 zł	1 263,00 zł	-2 337,00 zł
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00 zł	93 749,00 zł	93 749,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	52 300,00 zł	52 300,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	21 245,84 zł	21 245,84 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	3 803,45 zł	3 803,45 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	389,57 zł	389,57 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	4 650,00 zł	4 650,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	8 495,39 zł	8 495,39 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	2 164,75 zł	2 164,75 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	700,00 zł	700,00 zł
752			Obrona narodowa	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00 zł	400,00 zł	-400,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 240,00 zł	783 740,00 zł	75 500,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 600,00 zł	145 900,80 zł	4 300,80 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00 zł	67 000,00 zł	0,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	0,00 zł	-500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00 zł	20 700,80 zł	-2 299,20 zł
		4260	Zakup energii	15 000,00 zł	19 360,00 zł	4 360,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł	-1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00 zł	22 600,00 zł	11 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	240,00 zł	-2 260,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00 zł	16 000,00 zł	-4 000,00 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	21 199,20 zł	-800,80 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	6 100,00 zł	100,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	7 099,20 zł	-900,80 zł
	75416		Straż gminna (miejska)	544 640,00 zł	544 640,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00 zł	4 000,00 zł	-6 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00 zł	372 400,00 zł	22 400,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00 zł	26 000,00 zł	-4 400,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 040,00 zł	65 040,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00 zł	9 500,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	13 000,00 zł	3 000,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	21 000,00 zł	24 000,00 zł	3 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00 zł	11 000,00 zł	2 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	1 000,00 zł	-2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00 zł	7 000,00 zł	-15 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00 zł	7 200,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	-1 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	3 000,00 zł	1 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	1 000,00 zł	-3 000,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00 zł	72 000,00 zł	72 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	53 600,00 zł	53 600,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	15 400,00 zł	15 400,00 zł
757			Obsługa długu publicznego	1 832 265,45 zł	1 323 213,42 zł	-509 052,03 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 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	1 293 100,00 zł	1 323 213,42 zł	30 113,42 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	10 113,42 zł	10 113,42 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	34 000,00 zł	34 000,00 zł
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	39 100,00 zł	71 600,00 zł	32 500,00 zł
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 254 000,00 zł	1 207 500,00 zł	-46 500,00 zł
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	539 165,45 zł	0,00 zł	-539 165,45 zł
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	539 165,45 zł	0,00 zł	-539 165,45 zł
758			Różne rozliczenia	366 000,00 zł	251 500,00 zł	-114 500,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	366 000,00 zł	251 500,00 zł	-114 500,00 zł
		4810	Rezerwy	366 000,00 zł	251 500,00 zł	-114 500,00 zł
801			Oświata i wychowanie	27 489 708,30 zł	28 947 792,21 zł	1 458 083,91 zł
	80101		Szkoły podstawowe	15 216 595,00 zł	16 281 682,00 zł	1 065 087,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00 zł	8 000,00 zł	2 000,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00 zł	94 059,00 zł	80 259,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 521 280,00 zł	11 299 573,00 zł	778 293,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742 600,00 zł	813 330,00 zł	70 730,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895 900,00 zł	2 016 240,00 zł	120 340,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 015,00 zł	265 215,00 zł	-3 800,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00 zł	13 431,00 zł	4 231,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00 zł	162 228,00 zł	-772,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00 zł	49 797,00 zł	22 797,00 zł
		4260	Zakup energii	575 514,00 zł	531 333,56 zł	-44 180,44 zł
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00 zł	77 637,00 zł	38 637,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00 zł	14 665,00 zł	-1 835,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00 zł	234 933,00 zł	-16 067,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00 zł	12 202,00 zł	802,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00 zł	800,00 zł	-900,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 010,00 zł	3,00 zł	-3 007,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00 zł	14 478,00 zł	5 378,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652 726,00 zł	666 355,44 zł	13 629,44 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00 zł	1 119,00 zł	-131,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	1 893,00 zł	1 893,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00 zł	4 390,00 zł	-3 210,00 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 657,00 zł	150 829,00 zł	-5 828,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 960,00 zł	111 910,00 zł	10 950,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00 zł	4 472,00 zł	-5 928,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 130,00 zł	20 930,00 zł	1 800,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 705,00 zł	2 955,00 zł	250,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	2 600,00 zł	-1 400,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 718,00 zł	1 218,00 zł	-1 500,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	0,00 zł	-10 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 244,00 zł	6 244,00 zł	0,00 zł
	80104		Przedszkola	5 572 811,00 zł	5 776 946,24 zł	204 135,24 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00 zł	13 438,00 zł	538,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762 010,00 zł	3 908 231,00 zł	146 221,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 000,00 zł	275 778,00 zł	6 778,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 440,00 zł	698 140,00 zł	19 700,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 200,00 zł	85 200,00 zł	-12 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł	400,00 zł	-200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00 zł	86 700,00 zł	700,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00 zł	38 317,00 zł	24 317,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4260	Zakup energii	203 752,00 zł	184 549,00 zł	-19 203,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00 zł	9 008,24 zł	-2 991,76 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00 zł	7 300,00 zł	100,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00 zł	56 209,00 zł	1 709,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00 zł	170 000,00 zł	30 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	391,00 zł	-409,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00 zł	5 441,00 zł	641,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 709,00 zł	225 821,00 zł	8 112,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00 zł	4 523,00 zł	123,00 zł
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 202 000,00 zł	1 412 000,00 zł	210 000,00 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00 zł	1 410 000,00 zł	210 000,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
	80110		Gimnazja	75 249,00 zł	927,00 zł	-74 322,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 900,00 zł	0,00 zł	-62 900,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 810,00 zł	0,00 zł	-10 810,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 539,00 zł	927,00 zł	-612,00 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	197 500,00 zł	168 500,00 zł	-29 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00 zł	138 500,00 zł	-29 000,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 323,00 zł	137 488,36 zł	2 165,36 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	1 846,32 zł	1 846,32 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	319,04 zł	319,04 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	13 577,00 zł	13 577,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	135 323,00 zł	59 497,00 zł	-75 826,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	62 249,00 zł	62 249,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 515 525,00 zł	2 062 338,00 zł	-453 187,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00 zł	7 002,00 zł	102,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 975,00 zł	1 124 875,00 zł	-13 100,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 900,00 zł	73 514,00 zł	-2 386,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 480,00 zł	189 164,00 zł	-6 316,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 860,00 zł	24 399,00 zł	-3 461,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	2 315,00 zł	2 315,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 430,00 zł	27 385,00 zł	9 955,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	985 200,00 zł	559 292,00 zł	-425 908,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00 zł	450,00 zł	-13 350,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	372,00 zł	-328,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 290,00 zł	-710,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 280,00 zł	49 280,00 zł	0,00 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	393 714,00 zł	431 667,00 zł	37 953,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 575,00 zł	326 375,00 zł	37 800,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00 zł	21 453,00 zł	853,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 865,00 zł	53 865,00 zł	1 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 570,00 zł	6 870,00 zł	-700,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 853,00 zł	6 853,00 zł	-1 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 251,00 zł	15 251,00 zł	0,00 zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 800 499,00 zł	1 950 383,00 zł	149 884,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 920,00 zł	1 461 420,00 zł	126 500,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 180,00 zł	87 624,00 zł	444,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 025,00 zł	268 625,00 zł	23 600,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 780,00 zł	34 380,00 zł	1 600,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	540,00 zł	540,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 zł	12 514,00 zł	6 014,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 564,00 zł	16 750,00 zł	-8 814,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	68 530,00 zł	68 530,00 zł	0,00 zł
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 145,00 zł	0,00 zł	-2 145,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00 zł	0,00 zł	-1 790,00 zł
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00 zł	0,00 zł	-310,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00 zł	0,00 zł	-45,00 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	174 788,53 zł	174 788,53 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 526,97 zł	1 526,97 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	173 057,98 zł	173 057,98 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	203,58 zł	203,58 zł
	80195		Pozostała działalność	221 690,30 zł	400 243,08 zł	178 552,78 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00 zł	28 000,00 zł	0,00 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	7 488,47 zł	7 488,47 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	1 321,50 zł	1 321,50 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	295,88 zł	295,88 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	954,21 zł	-45,79 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00 zł	168,36 zł	-31,64 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	41,71 zł	41,71 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	104,93 zł	104,93 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	18,55 zł	18,55 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	5 702,41 zł	5 702,41 zł
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	770,00 zł	770,00 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 056,13 zł	48 579,93 zł	-14 476,20 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 836,48 zł	10 127,66 zł	5 291,18 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	41 199,00 zł	40 199,00 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	134 105,59 zł	134 105,59 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	10 734,41 zł	10 734,41 zł
		4220	Zakup środków żywności	0,00 zł	150,00 zł	150,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	11 851,00 zł	10 851,00 zł
		4260	Zakup energii	7 500,00 zł	6 750,00 zł	-750,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	5 350,78 zł	350,78 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4300	Zakup usług pozostałych	84 840,00 zł	58 696,00 zł	-26 144,00 zł
		4301	Zakup usług pozostałych	6 361,85 zł	5 591,85 zł	-770,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	279,65 zł	279,65 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	49,35 zł	49,35 zł
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 895,84 zł	12 895,84 zł	0,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00 zł	904,00 zł	-596,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00 zł	8 112,00 zł	3 612,00 zł
851			Ochrona zdrowia	576 638,00 zł	598 530,18 zł	21 892,18 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	496 638,00 zł	498 530,18 zł	1 892,18 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 400,00 zł	245 998,00 zł	10 598,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00 zł	18 902,00 zł	1 402,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 740,00 zł	48 240,00 zł	2 500,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 590,00 zł	6 640,00 zł	50,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00 zł	24 550,00 zł	2 550,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	11 882,18 zł	1 882,18 zł
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00 zł	38 550,00 zł	-1 450,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00 zł	5 500,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	35 000,00 zł	25 450,00 zł	-9 550,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00 zł	2 800,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	59 277,00 zł	49 033,00 zł	-10 244,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 800,00 zł	300,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00 zł	5 600,00 zł	600,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0,00 zł	-300,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	540,00 zł	1 197,00 zł	657,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 791,00 zł	6 791,00 zł	0,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	2 897,00 zł	2 897,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł
	85195		Pozostała działalność	67 000,00 zł	87 000,00 zł	20 000,00 zł
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		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	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00 zł	344,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00 zł	49,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00 zł	1 107,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00 zł	10 500,00 zł	0,00 zł
852			Pomoc społeczna	3 076 117,00 zł	3 636 738,56 zł	560 621,56 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00 zł	510 000,00 zł	270 000,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00 zł	510 000,00 zł	270 000,00 zł
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	258 488,00 zł	258 807,00 zł	319,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 796,00 zł	162 796,00 zł	0,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 025,00 zł	14 025,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 410,00 zł	30 410,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 325,00 zł	4 325,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	5 800,00 zł	2 800,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00 zł	30 800,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 132,00 zł	4 651,00 zł	519,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	2 000,00 zł	-3 000,00 zł
	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>	18 957,00 zł	21 107,00 zł	2 150,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 957,00 zł	21 107,00 zł	2 150,00 zł
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	196 426,00 zł	207 877,00 zł	11 451,00 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	500,00 zł	0,00 zł	-500,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	129 426,00 zł	111 877,00 zł	-17 549,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00 zł	0,00 zł	-2 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00 zł	12 000,00 zł	-12 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00 zł	84 000,00 zł	44 000,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00 zł	337 950,83 zł	7 950,83 zł
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00 zł	337 794,95 zł	7 794,95 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	155,88 zł	155,88 zł
	85216		Zasiłki stałe	150 940,00 zł	232 049,00 zł	81 109,00 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	500,00 zł	500,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	150 940,00 zł	231 549,00 zł	80 609,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 498 242,00 zł	1 494 879,00 zł	-3 363,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00 zł	12 300,00 zł	0,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 150,00 zł	7 404,00 zł	2 254,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 532,00 zł	949 217,00 zł	15 685,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 012,00 zł	73 520,00 zł	-2 492,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 454,00 zł	182 454,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 959,00 zł	18 818,00 zł	-7 141,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00 zł	355,00 zł	-5 645,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 105,00 zł	40 120,00 zł	-3 985,00 zł
		4260	Zakup energii	17 000,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00 zł	2 520,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00 zł	67 550,00 zł	6 250,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 060,00 zł	7 060,00 zł	0,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 500,00 zł	59 500,00 zł	-1 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00 zł	5 000,00 zł	-2 700,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 650,00 zł	29 061,00 zł	1 411,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł	4 000,00 zł	-6 000,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 264,00 zł	5 000,00 zł	-15 264,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	20 264,00 zł	5 000,00 zł	-15 264,00 zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 500,00 zł	194 778,00 zł	9 278,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00 zł	180 213,00 zł	20 213,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	-1 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	1 000,00 zł	-1 500,00 zł
		4260	Zakup energii	7 000,00 zł	5 715,00 zł	-1 285,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	0,00 zł	-5 000,00 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	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00 zł	5 350,00 zł	-2 150,00 zł
	85295		Pozostała działalność	177 300,00 zł	374 290,73 zł	196 990,73 zł
		3110	Świadczenia społeczne	8 640,00 zł	26 887,00 zł	18 247,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00 zł	42 528,00 zł	28 528,00 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 176,00 zł	45 991,48 zł	6 815,48 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 914,00 zł	8 117,27 zł	1 203,27 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 681,00 zł	4 058,62 zł	1 377,62 zł
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473,00 zł	715,46 zł	242,46 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00 zł	15 831,00 zł	13 420,00 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 205,00 zł	10 169,49 zł	2 964,49 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,00 zł	1 797,72 zł	525,72 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00 zł	5 074,00 zł	4 731,00 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,00 zł	1 253,11 zł	228,11 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00 zł	221,95 zł	40,95 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	8 200,00 zł	8 200,00 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 742,00 zł	27 319,00 zł	11 577,00 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 778,00 zł	4 821,00 zł	2 043,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	35 380,00 zł	34 380,00 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 826,00 zł	13 172,25 zł	3 346,25 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 733,00 zł	2 323,69 zł	590,69 zł
		4260	Zakup energii	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00 zł	14 900,00 zł	11 300,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4307	Zakup usług pozostałych	32 555,00 zł	62 483,89 zł	29 928,89 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	5 745,00 zł	11 026,80 zł	5 281,80 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	1 809,00 zł	1 809,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00 zł	660,00 zł	660,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	1 050,00 zł	1 050,00 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	1 672 147,00 zł	1 845 771,00 zł	173 624,00 zł
	85401		Świetlice szkolne	1 068 890,00 zł	1 157 360,00 zł	88 470,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00 zł	385,00 zł	35,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 545,00 zł	850 207,00 zł	75 662,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 200,00 zł	58 538,00 zł	3 338,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 545,00 zł	155 485,00 zł	17 940,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 510,00 zł	18 070,00 zł	-1 440,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 395,00 zł	10 749,23 zł	1 354,23 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 654,00 zł	3 689,00 zł	-7 965,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 691,00 zł	54 236,77 zł	-454,23 zł
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	270 000,00 zł	340 000,00 zł	70 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00 zł	340 000,00 zł	70 000,00 zł
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	251 257,00 zł	272 357,00 zł	21 100,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 520,00 zł	185 899,00 zł	17 379,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00 zł	12 800,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 510,00 zł	33 070,00 zł	560,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 440,00 zł	4 380,00 zł	-60,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	11 800,00 zł	3 800,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł	1 700,00 zł	200,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 751,00 zł	2 481,00 zł	-4 270,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00 zł	1 020,00 zł	270,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 786,00 zł	13 607,00 zł	821,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 000,00 zł	16 000,00 zł	-6 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł	8 000,00 zł	-6 000,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00 zł	60 054,00 zł	54,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00 zł	55 764,00 zł	-4 236,00 zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00 zł	4 290,00 zł	4 290,00 zł
855			Rodzina	25 445 660,00 zł	26 360 224,46 zł	914 564,46 zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 636 289,00 zł	19 176 192,96 zł	539 903,96 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	18 000,00 zł	4 940,00 zł	-13 060,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	18 284 758,00 zł	18 833 764,96 zł	549 006,96 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 017,00 zł	234 607,00 zł	6 590,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 620,00 zł	16 212,00 zł	-408,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 125,00 zł	42 752,00 zł	627,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 986,00 zł	6 074,00 zł	88,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	10 400,00 zł	4 400,00 zł
		4260	Zakup energii	1 000,00 zł	500,00 zł	-500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00 zł	8 700,00 zł	0,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00 zł	720,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 160,00 zł	9 574,00 zł	-4 586,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 403,00 zł	6 589,00 zł	1 186,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	500,00 zł	560,00 zł	60,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	500,00 zł	-3 500,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 566 078,00 zł	5 712 658,00 zł	146 580,00 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	25 000,00 zł	20 000,00 zł	-5 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	4 983 376,00 zł	5 040 201,00 zł	56 825,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 017,00 zł	223 875,00 zł	10 858,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00 zł	16 212,00 zł	-108,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 491,00 zł	367 302,00 zł	87 811,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 891,00 zł	4 891,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	0,00 zł	-2 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00 zł	4 300,00 zł	600,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4260	Zakup energii	1 000,00 zł	500,00 zł	-500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00 zł	7 700,00 zł	0,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00 zł	720,00 zł	0,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 160,00 zł	9 568,00 zł	-4 592,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 403,00 zł	6 589,00 zł	1 186,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00 zł	9 000,00 zł	3 000,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	1 500,00 zł	-1 500,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	511,00 zł	511,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	427,21 zł	427,21 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	73,32 zł	73,32 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	10,47 zł	10,47 zł
	85504		Wspieranie rodziny	1 210 457,00 zł	1 430 226,50 zł	219 769,50 zł
		3110	Świadczenia społeczne	666 000,00 zł	642 600,00 zł	-23 400,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 250,00 zł	246 407,00 zł	6 157,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 994,00 zł	13 297,00 zł	-5 697,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 642,00 zł	61 060,00 zł	16 418,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,00 zł	8 684,00 zł	2 334,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	90 248,00 zł	90 248,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	12 467,50 zł	4 467,50 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	35 500,00 zł	25 500,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00 zł	306 736,00 zł	106 736,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	2 700,00 zł	-2 300,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00 zł	8 527,00 zł	2 806,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	500,00 zł	-3 500,00 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	14 836,00 zł	22 636,00 zł	7 800,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 836,00 zł	22 636,00 zł	7 800,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 912 568,25 zł	11 204 568,25 zł	292 000,00 zł
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	217 000,00 zł	217 000,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	5 000,00 zł	-25 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 082 828,00 zł	5 082 828,00 zł	0,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 330,00 zł	9 330,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00 zł	33 200,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 372,00 zł	5 372,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00 zł	32 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 816 926,00 zł	4 816 926,00 zł	0,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 000,00 zł	192 000,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00 zł	135 000,00 zł	15 000,00 zł
		4260	Zakup energii	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00 zł	53 000,00 zł	-15 000,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 000,00 zł	540 000,00 zł	230 000,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00 zł	530 000,00 zł	230 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	604 000,00 zł	610 000,00 zł	6 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	0,00 zł	-5 000,00 zł
		4260	Zakup energii	344 000,00 zł	373 150,00 zł	29 150,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	0,00 zł	-5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00 zł	236 850,00 zł	-13 150,00 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 977 800,00 zł	4 029 800,00 zł	52 000,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 200,00 zł	95 163,00 zł	-37,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00 zł	2 552 000,00 zł	52 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00 zł	184 377,82 zł	-5 622,18 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00 zł	469 000,00 zł	59 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 600,00 zł	2 900,00 zł	-66 700,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	15 037,00 zł	37,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00 zł	185 000,00 zł	5 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	232 500,00 zł	227 500,00 zł	-5 000,00 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	37 000,00 zł	37 000,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00 zł	85 322,18 zł	13 322,18 zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00 zł	92 000,00 zł	0,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
	90095		Pozostała działalność	528 940,25 zł	532 940,25 zł	4 000,00 zł
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł	90 000,00 zł	10 000,00 zł
		4260	Zakup energii	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	372 940,25 zł	362 940,25 zł	-10 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł	14 000,00 zł	4 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 238 000,00 zł	2 038 000,00 zł	-200 000,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 640 000,00 zł	1 440 000,00 zł	-200 000,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 640 000,00 zł	1 440 000,00 zł	-200 000,00 zł
	92116		Biblioteki	480 000,00 zł	480 000,00 zł	0,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00 zł	480 000,00 zł	0,00 zł
	92195		Pozostała działalność	118 000,00 zł	118 000,00 zł	0,00 zł
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 000,00 zł	118 000,00 zł	0,00 zł
926			Kultura fizyczna	4 525 705,00 zł	4 285 205,00 zł	-240 500,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	3 945 705,00 zł	3 705 205,00 zł	-240 500,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 510,00 zł	23 510,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 442,00 zł	1 785 442,00 zł	0,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 700,00 zł	138 700,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 490,00 zł	315 490,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 600,00 zł	52 600,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 200,00 zł	6 200,00 zł	-6 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00 zł	38 000,00 zł	-58 000,00 zł
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00 zł	2 200,00 zł	-5 800,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00 zł	130 500,00 zł	35 000,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00 zł	0,00 zł	-3 000,00 zł
		4260	Zakup energii	880 000,00 zł	703 767,16 zł	-176 232,84 zł
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00 zł	35 000,00 zł	10 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00 zł	3 000,00 zł	-4 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	239 500,00 zł	214 500,00 zł	-25 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00 zł	15 000,00 zł	-10 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	100,00 zł	-700,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00 zł	15 672,16 zł	2 672,16 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00 zł	60 560,68 zł	5 560,68 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	83 000,00 zł	78 000,00 zł	-5 000,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 263,00 zł	75 263,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00 zł	6 700,00 zł	0,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 000,00 zł	580 000,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	518 000,00 zł	518 000,00 zł	0,00 zł
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
SUMA				97 959 204,94 zł	100 772 686,93 zł	102,87%
010			Rolnictwo i łowiectwo	203,91 zł	242,31 zł	118,83%
	01095		Pozostała działalność	203,91 zł	242,31 zł	118,83%
		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	38,40 zł	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203,91 zł	203,91 zł	100,00%
600			Transport i łączność	558 696,91 zł	477 163,79 zł	85,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 000,00 zł	293 466,88 zł	78,26%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000,00 zł	293 466,88 zł	78,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	183 696,91 zł	183 696,91 zł	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 764,77 zł	3 764,77 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 176,60 zł	153 176,60 zł	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 755,54 zł	26 755,54 zł	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 256 228,41 zł	2 250 468,77 zł	99,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	902 228,41 zł	880 730,13 zł	97,62%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00 zł	206 782,07 zł	82,71%
		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	106 568,10 zł	106,57%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00 zł	13 608,45 zł	104,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00 zł	37 794,53 zł	188,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,47 zł	316,46 zł	9,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	48,60 zł	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	515 727,94 zł	515 611,92 zł	99,98%
	70095		Pozostała działalność	1 354 000,00 zł	1 369 738,64 zł	101,16%
		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	1 278 794,87 zł	101,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00 zł	90 943,77 zł	98,85%
710			Działalność usługowa	19 370,00 zł	19 370,00 zł	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 870,00 zł	18 870,00 zł	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 903,64 zł	15 903,64 zł	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 966,36 zł	2 966,36 zł	100,00%
	71035		Cmentarze	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	517 370,55 zł	362 369,62 zł	70,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 541,13 zł	123 365,60 zł	91,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 522,87 zł	123 326,85 zł	91,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,26 zł	38,75 zł	212,21%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 482,30 zł	27 157,50 zł	164,77%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	877,59 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 482,30 zł	10 572,31 zł	100,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00 zł	15 707,60 zł	261,79%
	75056		Spis powszechny i inne	20 826,00 zł	15 326,00 zł	73,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 826,00 zł	15 326,00 zł	73,59%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 091,10 zł	52 264,36 zł	29,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 756,36 zł	3 853,04 zł	102,57%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 334,74 zł	48 411,32 zł	27,61%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	124 094,92 zł	131 394,51 zł	105,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00 zł	79 378,31 zł	110,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00 zł	31,28 zł	20,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 944,92 zł	51 984,92 zł	100,08%
	75095		Pozostała działalność	41 335,10 zł	12 861,65 zł	31,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 335,10 zł	8 861,65 zł	23,74%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 349,00 zł	95 413,32 zł	98,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	93 749,00 zł	91 813,32 zł	97,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 749,00 zł	91 813,32 zł	97,94%
752			Obrona narodowa	800,00 zł	553,18 zł	69,15%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00 zł	553,18 zł	69,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00 zł	553,18 zł	69,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 600,00 zł	6 780,00 zł	63,96%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00 zł	430,00 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	0,00 zł	430,00 zł	
	75414		Obrona cywilna	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00 zł	5 750,00 zł	57,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00 zł	5 738,40 zł	57,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	11,60 zł	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 683 705,62 zł	39 187 994,92 zł	98,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 497,69 zł	6 201,69 zł	112,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 497,69 zł	6 201,69 zł	112,81%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 292 178,00 zł	16 508 714,25 zł	95,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 100 000,00 zł	16 960 557,37 zł	99,18%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00 zł	1 613,00 zł	94,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 070,00 zł	4 059,00 zł	99,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	181 408,00 zł	182 520,00 zł	100,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00 zł	1 513,00 zł	30,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	81,20 zł	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	-641 629,32 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	3 771 505,48 zł	3 780 326,72 zł	100,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 740 000,00 zł	2 728 994,38 zł	99,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00 zł	99 376,61 zł	99,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	210,00 zł	182,43 zł	86,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	319 842,48 zł	302 306,52 zł	94,52%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 753,00 zł	89 996,00 zł	104,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 700,00 zł	544 627,58 zł	108,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00 zł	5 164,79 zł	51,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00 zł	9 678,41 zł	64,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	794 590,45 zł	804 082,79 zł	101,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00 zł	40 451,00 zł	101,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	408 815,43 zł	417 215,43 zł	102,05%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 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	15 000,00 zł	15 102,82 zł	100,69%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	329 015,84 zł	329 015,84 zł	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00 zł	536,00 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	2,52 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 759,18 zł	1 759,18 zł	100,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 819 934,00 zł	18 088 669,47 zł	101,51%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 819 934,00 zł	18 137 849,00 zł	101,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00 zł	-49 179,53 zł	
758			Różne rozliczenia	17 150 107,00 zł	21 650 107,00 zł	126,24%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 760 909,00 zł	15 760 909,00 zł	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 760 909,00 zł	15 760 909,00 zł	100,00%
75816			Wpływy do rozliczenia	1 389 198,00 zł	5 889 198,00 zł	423,93%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 389 198,00 zł	5 889 198,00 zł	423,93%
801			Oświata i wychowanie	2 355 327,37 zł	2 174 881,03 zł	92,34%
80101			Szkoły podstawowe	295 291,55 zł	221 238,31 zł	74,92%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	26,00 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00 zł	657,00 zł	109,50%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 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	47 600,00 zł	51 184,06 zł	107,53%
		0830	Wpływy z usług	85 850,00 zł	5 341,00 zł	6,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00 zł	1 257,01 zł	157,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 441,55 zł	162 773,24 zł	101,45%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 196,00 zł	1 725,00 zł	144,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 196,00 zł	1 725,00 zł	144,23%
	80104		Przedszkola	1 044 555,58 zł	1 008 595,49 zł	96,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	109 600,00 zł	47 114,75 zł	42,99%
		0830	Wpływy z usług	105 807,71 zł	135 432,29 zł	128,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00 zł	248,93 zł	33,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 201,24 zł	4 201,24 zł	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 500,00 zł	29 000,00 zł	98,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159 177,63 zł	159 948,44 zł	100,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 519,00 zł	632 649,84 zł	99,55%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 165,36 zł	2 165,36 zł	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 165,36 zł	2 165,36 zł	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	586 738,40 zł	536 034,20 zł	91,36%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 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	344 938,40 zł	305 554,20 zł	88,58%
		0830	Wpływy z usług	241 800,00 zł	230 480,00 zł	95,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 788,53 zł	171 530,72 zł	98,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 788,53 zł	171 530,72 zł	98,14%
	80195		Pozostała działalność	250 591,95 zł	233 591,95 zł	93,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,78 zł	1 000,78 zł	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00 zł	17 500,00 zł	100,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 517,95 zł	185 517,95 zł	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 573,22 zł	15 573,22 zł	100,00%
851			Ochrona zdrowia	36 883,85 zł	36 736,15 zł	99,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 883,85 zł	33 879,08 zł	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł	24,23 zł	48,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 892,18 zł	1 892,18 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 941,67 zł	31 962,67 zł	100,07%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00 zł	2 857,07 zł	95,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00 zł	2 857,07 zł	95,24%
852			Pomoc społeczna	2 266 252,87 zł	2 176 968,67 zł	96,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00 zł	12 260,03 zł	51,08%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00 zł	12 260,03 zł	51,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 107,00 zł	20 859,81 zł	98,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 107,00 zł	20 859,81 zł	98,83%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 626,00 zł	73 090,62 zł	78,91%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0830	Wpływy z usług	20 000,00 zł	632,50 zł	3,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00 zł	32,12 zł	16,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 426,00 zł	72 426,00 zł	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 950,83 zł	6 391,42 zł	80,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 950,83 zł	6 391,42 zł	80,39%
	85216		Zasiłki stałe	228 600,00 zł	228 312,84 zł	99,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00 zł	312,84 zł	52,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 000,00 zł	228 000,00 zł	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 804,05 zł	297 917,31 zł	99,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00 zł	1 349,27 zł	44,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 569,05 zł	87 679,46 zł	100,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 519,00 zł	7 514,49 zł	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 716,00 zł	201 374,09 zł	99,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 025,00 zł	815,96 zł	79,61%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0830	Wpływy z usług	1 000,00 zł	815,30 zł	81,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00 zł	0,66 zł	2,64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 650,00 zł	105 000,00 zł	99,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00 zł	105 000,00 zł	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	1 294 755,83 zł	1 294 834,01 zł	100,01%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 155 536,53 zł	1 155 536,00 zł	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 219,30 zł	139 298,01 zł	100,06%
	85295		Pozostała działalność	189 734,16 zł	137 486,67 zł	72,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 769,56 zł	4 800,00 zł	127,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 379,00 zł	4 901,95 zł	10,57%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 209,47 zł	108 209,47 zł	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 730,53 zł	12 730,53 zł	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 645,60 zł	6 844,72 zł	36,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 524,27 zł	132 585,08 zł	92,38%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	116 370,27 zł	116 348,89 zł	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł	17,62 zł	35,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 328,27 zł	23 339,27 zł	100,05%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 992,00 zł	92 992,00 zł	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 154,00 zł	16 236,19 zł	59,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 864,00 zł	14 610,00 zł	63,90%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 290,00 zł	1 626,19 zł	37,91%
855			Rodzina	25 447 778,80 zł	25 293 492,20 zł	99,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 013 856,96 zł	18 992 661,30 zł	99,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	559,14 zł	55,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00 zł	2 660,02 zł	14,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,13 zł	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 994 821,96 zł	18 989 442,01 zł	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 603 983,29 zł	5 559 902,88 zł	99,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00 zł	23,20 zł	23,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 050,00 zł	6 815,52 zł	84,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00 zł	17 608,78 zł	70,44%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 516 473,00 zł	5 477 142,12 zł	99,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 360,29 zł	58 313,26 zł	107,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	515,05 zł	467,77 zł	90,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	511,00 zł	459,90 zł	90,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,05 zł	7,87 zł	194,32%
	85504		Wspieranie rodziny	806 787,50 zł	720 382,64 zł	89,29%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00 zł	1 599,34 zł	79,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	663 820,00 zł	661 119,31 zł	99,59%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	134 167,50 zł	50 932,51 zł	37,96%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 800,00 zł	6 731,48 zł	98,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 636,00 zł	20 077,61 zł	88,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 636,00 zł	20 077,61 zł	88,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 807 932,99 zł	6 314 336,37 zł	92,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 600,00 zł	13 580,00 zł	107,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 600,00 zł	13 580,00 zł	107,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 078 673,55 zł	4 668 341,12 zł	91,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 072 828,00 zł	4 663 334,67 zł	91,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00 zł	881,60 zł	44,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 845,55 zł	4 124,85 zł	107,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 021,91 zł	1 021,91 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 021,91 zł	1 021,91 zł	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	65 637,53 zł	45 531,74 zł	69,37%
		0830	Wpływy z usług	0,00 zł	32,30 zł	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 337,53 zł	0,00 zł	0,00%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 300,00 zł	13 237,08 zł	117,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00 zł	32 262,36 zł	63,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00 zł	131 526,04 zł	87,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00 zł	131 526,04 zł	87,68%
	90095		Pozostała działalność	1 500 000,00 zł	1 454 335,56 zł	96,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00 zł	1 454 335,56 zł	96,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	264,25 zł	
	92195		Pozostała działalność	0,00 zł	264,25 zł	
		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	0,81 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	0,00 zł	263,44 zł	
926			Kultura fizyczna	607 073,39 zł	592 960,27 zł	97,68%
	92601		Obiekty sportowe	607 073,39 zł	592 960,27 zł	97,68%
		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	79 331,02 zł	79,33%
		0830	Wpływy z usług	403 515,29 zł	402 727,04 zł	99,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	325,73 zł	16,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 558,10 zł	110 576,48 zł	108,88%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
			SUMA	101 067 369,75 zł	96 827 685,17 zł	95,81%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 237,91 zł	2 173,05 zł	97,10%
	01030		Izby rolnicze	2 034,00 zł	1 969,14 zł	96,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 034,00 zł	1 969,14 zł	96,81%
	01095		Pozostała działalność	203,91 zł	203,91 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,99 zł	3,99 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	199,92 zł	199,92 zł	100,00%
600			Transport i łączność	5 963 262,50 zł	5 554 151,64 zł	93,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 388 342,00 zł	2 291 680,10 zł	95,95%
		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	2 388 342,00 zł	2 291 680,10 zł	95,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	673 665,66 zł	581 265,40 zł	86,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00 zł	85 160,27 zł	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00 zł	14 863,28 zł	92,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00 zł	1 790,12 zł	59,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 559,00 zł	34 160,70 zł	62,61%
		4270	Zakup usług remontowych	190 300,36 zł	139 670,27 zł	73,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 140,64 zł	17 822,24 zł	77,02%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	298 665,66 zł	287 798,52 zł	96,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 868 254,84 zł	2 666 884,78 zł	92,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	1 600,00 zł	64,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00 zł	79 212,58 zł	42,59%
		4260	Zakup energii	1 500,00 zł	1 309,45 zł	87,30%
		4270	Zakup usług remontowych	163 800,00 zł	157 767,14 zł	96,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00 zł	26 154,40 zł	38,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 446 454,84 zł	2 400 841,21 zł	98,14%
	60095		Pozostała działalność	33 000,00 zł	14 321,36 zł	43,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	6 176,00 zł	47,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	8 145,36 zł	40,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 424 130,00 zł	1 359 975,34 zł	95,50%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 030,00 zł	220 185,20 zł	88,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00 zł	21 383,52 zł	92,97%
		4260	Zakup energii	10 000,00 zł	9 292,97 zł	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 135,00 zł	28 977,66 zł	87,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00 zł	16 265,43 zł	95,68%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00 zł	28,00 zł	93,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 200,00 zł	18 116,14 zł	99,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	1 492,70 zł	74,64%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 005,00 zł	266,00 zł	26,47%
		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	12 800,00 zł	9 500,00 zł	74,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00 zł	114 862,78 zł	88,36%
	70095		Pozostała działalność	1 176 100,00 zł	1 139 790,14 zł	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00 zł	42 371,61 zł	90,15%
		4260	Zakup energii	398 000,00 zł	395 945,84 zł	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 288,00 zł	440 660,69 zł	93,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	66 020,00 zł	66 020,00 zł	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	194 792,00 zł	194 792,00 zł	100,00%
710			Działalność usługowa	164 825,89 zł	161 602,05 zł	98,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 293,89 zł	35 085,05 zł	91,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 970,08 zł	4 564,61 zł	91,84%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927,03 zł	851,39 zł	91,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,95 zł	817,54 zł	88,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,96 zł	152,48 zł	88,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,77 zł	95,25 zł	78,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,71 zł	17,77 zł	78,25%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	927,08 zł	463,54 zł	50,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	172,92 zł	86,46 zł	50,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 299,03 zł	6 229,59 zł	98,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,92 zł	1 161,95 zł	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 423,89 zł	19 423,89 zł	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 663,73 zł	1 028,70 zł	38,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	496,82 zł	191,88 zł	38,62%
	71035		Cmentarze	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434,70 zł	434,70 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,30 zł	65,30 zł	100,00%
	71095		Pozostała działalność	126 032,00 zł	126 017,00 zł	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00 zł	4 985,00 zł	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 032,00 zł	121 032,00 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	8 124 684,13 zł	7 731 755,52 zł	95,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 522,87 zł	123 326,85 zł	91,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 978,83 zł	102 802,68 zł	90,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 421,05 zł	17 650,94 zł	90,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 767,99 zł	2 518,23 zł	90,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00 zł	355,00 zł	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 500,00 zł	182 645,44 zł	93,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 500,00 zł	182 645,44 zł	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 617 117,26 zł	6 398 188,81 zł	96,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00 zł	5 818,51 zł	72,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 156 000,00 zł	4 103 056,18 zł	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00 zł	293 424,08 zł	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 527,00 zł	714 969,61 zł	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00 zł	69 603,25 zł	92,80%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 170,26 zł	95 363,00 zł	97,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	6 592,26 zł	65,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 881,76 zł	101 530,68 zł	94,99%
		4260	Zakup energii	146 500,00 zł	133 624,62 zł	91,21%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00 zł	4 703,00 zł	67,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	332 900,00 zł	272 401,83 zł	81,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 500,00 zł	33 137,75 zł	81,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	815,61 zł	27,19%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00 zł	33 091,71 zł	82,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 120,00 zł	124 113,89 zł	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00 zł	30,00 zł	1,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	262 600,00 zł	243 030,19 zł	92,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00 zł	29 364,40 zł	83,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 518,24 zł	133 518,24 zł	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	20 826,00 zł	15 326,00 zł	73,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00 zł	10 340,00 zł	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00 zł	4 000,00 zł	42,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00 zł	570,00 zł	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	416,00 zł	416,00 zł	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	384 727,45 zł	290 544,55 zł	75,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 235,28 zł	18 235,28 zł	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 218,00 zł	3 218,00 zł	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 039,81 zł	3 039,81 zł	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,42 zł	536,42 zł	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,08 zł	434,08 zł	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,61 zł	76,61 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00 zł	9 750,00 zł	50,00%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	3 488,05 zł	69,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 225,00 zł	251 506,92 zł	91,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 475,58 zł	0,00 zł	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 554,51 zł	0,00 zł	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 367,34 zł	220,47 zł	1,27%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 064,82 zł	38,91 zł	1,27%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	705 323,00 zł	680 998,54 zł	96,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 527,00 zł	8 627,76 zł	36,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 650,00 zł	464 839,12 zł	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 280,00 zł	33 279,39 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 790,00 zł	85 725,12 zł	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 110,00 zł	8 108,10 zł	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00 zł	1 000,00 zł	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 259,00 zł	18 527,80 zł	96,20%
		4270	Zakup usług remontowych	3 920,00 zł	3 910,03 zł	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00 zł	240,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 017,00 zł	33 701,97 zł	93,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00 zł	1 441,51 zł	98,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00 zł	829,28 zł	92,14%
		4430	Różne opłaty i składki	402,00 zł	401,86 zł	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 329,00 zł	13 329,00 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	799,00 zł	799,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 240,00 zł	6 238,60 zł	99,98%
	75095		Pozostała działalność	66 667,55 zł	40 725,33 zł	61,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 383,26 zł	0,00 zł	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949,99 zł	0,00 zł	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,53 zł	0,00 zł	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,45 zł	0,00 zł	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,89 zł	0,00 zł	0,00%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,27 zł	0,00 zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	2 253,57 zł	56,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	1 997,54 zł	19,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 878,08 zł	805,22 zł	20,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	684,37 zł	142,10 zł	20,76%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 703,65 zł	3 010,93 zł	64,01%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	830,06 zł	531,33 zł	64,01%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00 zł	31 984,64 zł	96,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 349,00 zł	95 413,32 zł	98,01%
	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	2 337,00 zł	2 337,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263,00 zł	1 263,00 zł	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	93 749,00 zł	91 813,32 zł	97,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 300,00 zł	50 550,00 zł	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 245,84 zł	21 245,84 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 803,45 zł	3 803,45 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,57 zł	389,57 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00 zł	4 650,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 495,39 zł	8 309,71 zł	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 164,75 zł	2 164,75 zł	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
752			Obrona narodowa	800,00 zł	553,18 zł	69,15%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00 zł	553,18 zł	69,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	153,18 zł	38,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 740,00 zł	732 415,91 zł	93,45%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 900,80 zł	138 054,06 zł	94,62%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00 zł	65 580,00 zł	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,80 zł	18 520,56 zł	89,47%
		4260	Zakup energii	19 360,00 zł	18 628,27 zł	96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00 zł	21 556,13 zł	95,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00 zł	237,10 zł	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00 zł	13 532,00 zł	84,58%
	75414		Obrona cywilna	21 199,20 zł	8 474,81 zł	39,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00 zł	6 074,81 zł	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 099,20 zł	2 400,00 zł	33,81%
	75416		Straż gminna (miejska)	544 640,00 zł	517 677,62 zł	95,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł	3 186,14 zł	79,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 400,00 zł	360 496,80 zł	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00 zł	24 858,38 zł	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 040,00 zł	63 341,34 zł	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00 zł	9 041,99 zł	95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł	12 576,82 zł	96,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4260	Zakup energii	24 000,00 zł	20 754,85 zł	86,48%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00 zł	9 244,06 zł	84,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	4 832,27 zł	69,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00 zł	5 578,97 zł	77,49%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	2 996,00 zł	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	770,00 zł	77,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	72 000,00 zł	68 209,42 zł	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00 zł	51 809,42 zł	96,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	1 000,00 zł	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00 zł	15 400,00 zł	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 323 213,42 zł	1 174 435,59 zł	88,76%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 323 213,42 zł	1 174 435,59 zł	88,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 113,42 zł	6 629,70 zł	65,55%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	34 000,00 zł	33 977,34 zł	99,93%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	71 600,00 zł	66 550,00 zł	92,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 207 500,00 zł	1 067 278,55 zł	88,39%
758			Różne rozliczenia	251 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	251 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4810	Rezerwy	251 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 024 940,67 zł	28 139 969,36 zł	96,95%
	80101		Szkoły podstawowe	16 318 830,46 zł	16 024 466,55 zł	98,20%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00 zł	7 925,82 zł	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 059,00 zł	88 692,73 zł	94,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 299 573,00 zł	11 149 700,87 zł	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	813 330,00 zł	812 562,55 zł	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016 240,00 zł	1 975 115,30 zł	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 215,00 zł	237 627,33 zł	89,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 431,00 zł	10 991,00 zł	81,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 228,00 zł	156 625,58 zł	96,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 797,00 zł	43 274,58 zł	86,90%
		4260	Zakup energii	531 333,56 zł	515 175,50 zł	96,96%
		4270	Zakup usług remontowych	77 637,00 zł	71 050,14 zł	91,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 665,00 zł	13 825,00 zł	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 933,00 zł	208 613,41 zł	88,80%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 202,00 zł	9 904,60 zł	81,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	250,18 zł	31,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 478,00 zł	14 474,06 zł	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666 355,44 zł	666 355,44 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 119,00 zł	884,00 zł	79,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 893,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 390,00 zł	4 270,00 zł	97,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 148,46 zł	37 148,46 zł	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 829,00 zł	147 041,88 zł	97,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	103,40 zł	20,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 910,00 zł	111 828,15 zł	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 472,00 zł	4 117,81 zł	92,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 930,00 zł	19 819,50 zł	94,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 955,00 zł	2 793,54 zł	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00 zł	1 659,60 zł	63,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 218,00 zł	475,88 zł	39,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 244,00 zł	6 244,00 zł	100,00%
	80104		Przedszkola	5 776 946,24 zł	5 619 497,23 zł	97,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 438,00 zł	7 279,05 zł	54,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 908 231,00 zł	3 861 876,63 zł	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 778,00 zł	271 241,36 zł	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 140,00 zł	676 306,68 zł	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 200,00 zł	69 950,74 zł	82,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 700,00 zł	78 256,21 zł	90,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 317,00 zł	38 265,68 zł	99,87%
		4260	Zakup energii	184 549,00 zł	159 524,25 zł	86,44%
		4270	Zakup usług remontowych	9 008,24 zł	5 835,96 zł	64,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00 zł	5 633,00 zł	77,16%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	56 209,00 zł	48 600,62 zł	86,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00 zł	155 455,37 zł	91,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00 zł	6 190,40 zł	82,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	391,00 zł	126,00 zł	32,23%
		4430	Różne opłaty i składki	5 441,00 zł	5 056,28 zł	92,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 821,00 zł	225 821,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 523,00 zł	3 678,00 zł	81,32%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 412 000,00 zł	1 403 401,42 zł	99,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 410 000,00 zł	1 403 401,42 zł	99,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	80110		Gimnazja	927,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,00 zł	0,00 zł	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	168 500,00 zł	97 432,72 zł	57,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00 zł	93 152,97 zł	67,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00 zł	4 279,75 zł	14,27%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 488,36 zł	81 291,57 zł	59,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 846,32 zł	0,00 zł	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,04 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 577,00 zł	13 244,82 zł	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 497,00 zł	13 534,96 zł	22,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 249,00 zł	54 511,79 zł	87,57%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 062 338,00 zł	1 983 428,82 zł	96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 002,00 zł	6 315,94 zł	90,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 875,00 zł	1 092 482,33 zł	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 514,00 zł	68 170,70 zł	92,73%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 164,00 zł	184 977,98 zł	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 399,00 zł	20 332,02 zł	83,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 315,00 zł	2 250,00 zł	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 385,00 zł	27 300,15 zł	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	559 292,00 zł	527 305,34 zł	94,28%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00 zł	450,00 zł	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	372,00 zł	295,00 zł	79,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 290,00 zł	4 269,36 zł	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 280,00 zł	49 280,00 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	431 667,00 zł	384 906,62 zł	89,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 375,00 zł	284 504,52 zł	87,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 453,00 zł	21 452,56 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 865,00 zł	50 604,23 zł	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 870,00 zł	6 506,49 zł	94,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	969,98 zł	97,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 853,00 zł	5 617,84 zł	81,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 251,00 zł	15 251,00 zł	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 950 383,00 zł	1 878 954,76 zł	96,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 420,00 zł	1 409 864,30 zł	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 624,00 zł	87 623,01 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 625,00 zł	251 089,16 zł	93,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 380,00 zł	32 456,87 zł	94,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00 zł	540,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 514,00 zł	12 252,26 zł	97,91%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 750,00 zł	16 599,16 zł	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 530,00 zł	68 530,00 zł	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 788,53 zł	171 432,98 zł	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,97 zł	1 526,97 zł	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 057,98 zł	169 702,43 zł	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	203,58 zł	203,58 zł	100,00%
	80195		Pozostała działalność	440 243,08 zł	348 114,81 zł	79,07%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00 zł	25 400,00 zł	90,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 488,47 zł	7 488,47 zł	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321,50 zł	1 321,50 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,88 zł	295,88 zł	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,21 zł	861,52 zł	90,29%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,36 zł	152,02 zł	90,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,71 zł	41,71 zł	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,93 zł	45,67 zł	43,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,55 zł	8,06 zł	43,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 702,41 zł	2 702,41 zł	47,39%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00 zł	770,00 zł	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 579,93 zł	28 821,91 zł	59,33%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 127,66 zł	5 086,81 zł	50,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 199,00 zł	33 959,00 zł	82,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 105,59 zł	134 105,59 zł	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 734,41 zł	10 734,41 zł	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	150,00 zł	150,00 zł	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 851,00 zł	5 851,00 zł	49,37%
		4260	Zakup energii	6 750,00 zł	6 442,15 zł	95,44%
		4270	Zakup usług remontowych	5 350,78 zł	5 350,29 zł	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 696,00 zł	28 984,61 zł	49,38%
		4301	Zakup usług pozostałych	5 591,85 zł	196,80 zł	3,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	279,65 zł	279,65 zł	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	49,35 zł	49,35 zł	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 895,84 zł	0,00 zł	0,00%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4480	Podatek od nieruchomości	904,00 zł	904,00 zł	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 112,00 zł	8 112,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
851			Ochrona zdrowia	598 530,18 zł	464 185,16 zł	77,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00 zł	4 850,00 zł	37,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 450,00 zł	81,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	2 400,00 zł	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	498 530,18 zł	428 851,29 zł	86,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	23,17 zł	5,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 998,00 zł	239 847,57 zł	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 902,00 zł	18 901,63 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 240,00 zł	46 803,08 zł	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 640,00 zł	5 352,93 zł	80,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 550,00 zł	18 810,00 zł	76,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 882,18 zł	10 915,63 zł	91,87%
		4220	Zakup środków żywności	38 550,00 zł	20 261,05 zł	52,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00 zł	4 035,88 zł	73,38%
		4260	Zakup energii	25 450,00 zł	21 921,68 zł	86,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00 zł	1 320,75 zł	47,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	431,00 zł	86,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 033,00 zł	21 819,94 zł	44,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00 zł	1 624,94 zł	90,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00 zł	5 591,01 zł	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 197,00 zł	1 196,74 zł	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 791,00 zł	6 791,00 zł	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00 zł	83,80 zł	8,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 897,00 zł	2 896,49 zł	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	223,00 zł	27,88%
	85195		Pozostała działalność	87 000,00 zł	30 483,87 zł	35,04%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00 zł	5 626,80 zł	70,34%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł	2 000,00 zł	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00 zł	1 932,16 zł	96,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00 zł	334,56 zł	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00 zł	36,40 zł	74,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00 zł	60,95 zł	5,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00 zł	493,00 zł	4,70%
852			Pomoc społeczna	5 212 339,65 zł	4 854 711,84 zł	93,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	510 000,00 zł	478 664,33 zł	93,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00 zł	478 664,33 zł	93,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	258 807,00 zł	244 631,10 zł	94,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 796,00 zł	162 796,00 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 025,00 zł	14 025,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 410,00 zł	30 410,00 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 325,00 zł	4 325,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00 zł	3 820,00 zł	65,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00 zł	21 571,27 zł	70,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	373,53 zł	18,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00 zł	4 651,00 zł	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	659,30 zł	32,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 107,00 zł	20 859,81 zł	98,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 107,00 zł	20 859,81 zł	98,83%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 877,00 zł	165 645,18 zł	79,68%
		3110	Świadczenia społeczne	111 877,00 zł	102 900,84 zł	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	3 696,00 zł	30,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00 zł	59 048,34 zł	70,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	337 950,83 zł	324 547,46 zł	96,03%
		3110	Świadczenia społeczne	337 794,95 zł	324 422,14 zł	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,88 zł	125,32 zł	80,40%
	85216		Zasiłki stałe	232 049,00 zł	231 861,06 zł	99,92%
		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	312,84 zł	62,57%
		3110	Świadczenia społeczne	231 549,00 zł	231 548,22 zł	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 494 879,00 zł	1 427 125,62 zł	95,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00 zł	9 303,65 zł	75,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 404,00 zł	7 403,49 zł	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 217,00 zł	946 379,68 zł	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 520,00 zł	73 519,22 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 454,00 zł	170 812,50 zł	93,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 818,00 zł	17 304,94 zł	91,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	355,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł	11 220,00 zł	93,50%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 120,00 zł	20 808,61 zł	51,87%
		4260	Zakup energii	17 000,00 zł	9 786,00 zł	57,56%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	65,49 zł	2,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00 zł	1 723,00 zł	68,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 550,00 zł	57 472,81 zł	85,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 060,00 zł	4 870,19 zł	68,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 500,00 zł	59 135,94 zł	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	2 742,29 zł	54,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 841,59 zł	92,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 061,00 zł	29 061,00 zł	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00 zł	100,00 zł	50,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00 zł	695,82 zł	46,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	2 879,40 zł	71,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00 zł	2 044,00 zł	40,88%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00 zł	2 044,00 zł	40,88%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	194 778,00 zł	190 589,15 zł	97,85%
		3110	Świadczenia społeczne	180 213,00 zł	178 233,25 zł	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	5 715,00 zł	3 792,23 zł	66,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00 zł	1 217,70 zł	81,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 350,00 zł	5 345,97 zł	99,92%
	85232		Centra integracji społecznej	1 370 696,44 zł	1 370 696,44 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 238,29 zł	198 238,29 zł	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 139,56 zł	965 139,56 zł	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 318,59 zł	207 318,59 zł	100,00%
	85295		Pozostała działalność	579 195,38 zł	398 047,69 zł	68,72%
		3110	Świadczenia społeczne	26 887,00 zł	9 209,20 zł	34,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 528,00 zł	30 552,34 zł	71,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 991,48 zł	30 944,39 zł	67,28%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 117,27 zł	5 460,78 zł	67,27%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 058,62 zł	2 680,84 zł	66,05%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	715,46 zł	473,00 zł	66,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 831,00 zł	5 345,66 zł	33,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 169,49 zł	6 689,91 zł	65,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 797,72 zł	1 179,84 zł	65,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 074,00 zł	781,31 zł	15,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,11 zł	823,83 zł	65,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,95 zł	145,35 zł	65,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 319,00 zł	10 395,50 zł	38,05%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 821,00 zł	1 834,50 zł	38,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 380,00 zł	30 228,04 zł	85,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 172,25 zł	9 026,82 zł	68,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 323,69 zł	1 592,92 zł	68,55%
		4260	Zakup energii	5 000,00 zł	4 532,10 zł	90,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00 zł	13 067,94 zł	87,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	62 483,89 zł	10 476,84 zł	16,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 026,80 zł	1 848,84 zł	16,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	282,25 zł	56,45%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	666,87 zł	22,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00 zł	1 808,62 zł	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	660,00 zł	658,00 zł	99,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00 zł	1 049,67 zł	99,97%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00 zł	11 387,68 zł	56,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 904,65 zł	204 904,65 zł	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 845 771,00 zł	1 748 160,80 zł	94,71%
	85401		Świetlice szkolne	1 157 360,00 zł	1 121 010,81 zł	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,00 zł	70,00 zł	18,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 207,00 zł	828 798,86 zł	97,48%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 538,00 zł	57 925,47 zł	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 485,00 zł	143 840,19 zł	92,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 070,00 zł	16 463,87 zł	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 749,23 zł	9 997,61 zł	93,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 689,00 zł	3 678,84 zł	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00 zł	5 999,20 zł	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 236,77 zł	54 236,77 zł	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	340 000,00 zł	337 877,56 zł	99,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00 zł	337 877,56 zł	99,38%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	272 357,00 zł	254 382,65 zł	93,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 899,00 zł	173 892,10 zł	93,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00 zł	12 739,26 zł	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 070,00 zł	32 428,05 zł	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 380,00 zł	4 119,26 zł	94,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00 zł	10 487,71 zł	88,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	688,82 zł	68,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00 zł	1 554,00 zł	91,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	365,00 zł	60,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 481,00 zł	803,35 zł	32,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00 zł	952,61 zł	93,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00 zł	225,49 zł	75,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 607,00 zł	13 607,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	120,00 zł	17,14%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000,00 zł	15 000,00 zł	93,75%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	7 000,00 zł	87,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 054,00 zł	19 889,78 zł	33,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	55 764,00 zł	18 263,59 zł	32,75%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 290,00 zł	1 626,19 zł	37,91%
855			Rodzina	26 360 224,46 zł	26 148 940,94 zł	99,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 176 192,96 zł	19 159 461,79 zł	99,91%
		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	4 940,00 zł	2 660,02 zł	53,85%
		3110	Świadczenia społeczne	18 833 764,96 zł	18 829 392,51 zł	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 607,00 zł	234 486,22 zł	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 212,00 zł	16 211,95 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 752,00 zł	39 192,09 zł	91,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 074,00 zł	5 895,56 zł	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00 zł	5 440,91 zł	52,32%
		4260	Zakup energii	500,00 zł	148,04 zł	29,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00 zł	8 551,60 zł	98,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00 zł	670,56 zł	93,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 574,00 zł	9 483,36 zł	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00 zł	6 588,86 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	560,00 zł	559,14 zł	99,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł	88,47 zł	29,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	92,50 zł	18,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 712 658,00 zł	5 667 957,01 zł	99,22%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2020 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	20 000,00 zł	17 819,88 zł	89,10%
		3110	Świadczenia społeczne	5 040 201,00 zł	5 001 900,86 zł	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 875,00 zł	223 824,00 zł	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 212,00 zł	16 211,95 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 302,00 zł	367 298,44 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 891,00 zł	4 891,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00 zł	4 300,00 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00 zł	148,04 zł	29,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00 zł	7 532,60 zł	97,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00 zł	670,68 zł	93,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 568,00 zł	9 483,24 zł	99,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00 zł	6 589,00 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00 zł	6 894,82 zł	76,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	92,50 zł	6,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	511,00 zł	459,90 zł	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427,21 zł	384,40 zł	89,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,32 zł	66,08 zł	90,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,47 zł	9,42 zł	89,97%
	85504		Wspieranie rodziny	1 430 226,50 zł	1 287 584,63 zł	90,03%
		3110	Świadczenia społeczne	642 600,00 zł	639 900,00 zł	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 407,00 zł	216 137,47 zł	87,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 297,00 zł	13 296,80 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 060,00 zł	47 479,38 zł	77,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 684,00 zł	4 744,53 zł	54,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 248,00 zł	43 537,50 zł	48,24%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 467,50 zł	3 699,93 zł	29,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00 zł	5 499,20 zł	15,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 736,00 zł	302 085,95 zł	98,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 107,00 zł	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00 zł	1 373,09 zł	50,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00 zł	8 526,38 zł	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	197,40 zł	39,48%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 000,00 zł	13 400,00 zł	74,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00 zł	13 400,00 zł	74,44%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 636,00 zł	20 077,61 zł	88,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 636,00 zł	20 077,61 zł	88,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona	13 523 615,94 zł	12 512 522,94 zł	92,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 116 798,58 zł	970 889,91 zł	86,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	3 645,60 zł	24,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	5 615,88 zł	56,16%
		4260	Zakup energii	70 000,00 zł	42 732,25 zł	61,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	13 396,10 zł	53,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00 zł	8 610,00 zł	71,75%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00 zł	5 089,06 zł	6,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 798,58 zł	891 801,02 zł	99,11%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 082 828,00 zł	4 793 013,76 zł	94,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	4 945,12 zł	49,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00 zł	149 635,22 zł	88,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 330,00 zł	8 908,93 zł	95,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00 zł	26 895,30 zł	81,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 372,00 zł	3 462,69 zł	64,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00 zł	3 830,22 zł	11,97%
		4260	Zakup energii	6 000,00 zł	5 123,24 zł	85,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 816 926,00 zł	4 590 213,04 zł	95,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 000,00 zł	105 291,64 zł	54,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00 zł	96 047,47 zł	71,15%
		4260	Zakup energii	4 000,00 zł	1 062,15 zł	26,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00 zł	8 182,02 zł	15,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	540 000,00 zł	388 494,31 zł	71,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	530 000,00 zł	385 974,31 zł	72,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	2 520,00 zł	25,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	839 249,11 zł	786 509,42 zł	93,72%
		4260	Zakup energii	373 150,00 zł	361 816,05 zł	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 850,00 zł	236 847,60 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 249,11 zł	187 845,77 zł	81,94%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 289 800,00 zł	4 154 012,78 zł	96,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 163,00 zł	80 497,10 zł	84,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 552 000,00 zł	2 502 449,90 zł	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 377,82 zł	184 377,82 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 000,00 zł	453 070,20 zł	96,60%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00 zł	51 896,92 zł	94,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900,00 zł	2 509,00 zł	86,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 037,00 zł	15 037,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00 zł	181 749,62 zł	98,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	4 024,00 zł	40,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 500,00 zł	217 141,04 zł	95,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00 zł	4 226,86 zł	52,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	19,60 zł	3,92%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00 zł	28 860,40 zł	78,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 322,18 zł	85 264,30 zł	99,93%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	1 500,00 zł	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00 zł	89 890,66 zł	97,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00 zł	467,80 zł	11,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	1 392,00 zł	27,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00 zł	249 638,56 zł	96,01%
	90095		Pozostała działalność	1 462 940,25 zł	1 314 311,12 zł	89,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00 zł	10 509,25 zł	42,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00 zł	87 541,38 zł	97,27%
		4260	Zakup energii	30 000,00 zł	16 820,89 zł	56,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 940,25 zł	307 909,40 zł	84,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00 zł	8 925,99 zł	63,76%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	4 768,00 zł	47,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 480,94 zł	658 317,15 zł	92,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 591,20 zł	186 591,20 zł	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 927,86 zł	32 927,86 zł	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 038 000,00 zł	2 004 248,97 zł	98,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 440 000,00 zł	1 440 000,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 440 000,00 zł	1 440 000,00 zł	100,00%
	92116		Biblioteki	480 000,00 zł	480 000,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00 zł	480 000,00 zł	100,00%
	92195		Pozostała działalność	118 000,00 zł	84 248,97 zł	71,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 000,00 zł	84 248,97 zł	71,40%
926			Kultura fizyczna	4 328 205,00 zł	4 142 469,56 zł	95,71%
	92601		Obiekty sportowe	3 748 205,00 zł	3 582 669,50 zł	95,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 510,00 zł	23 240,05 zł	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 442,00 zł	1 764 652,40 zł	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 700,00 zł	127 928,64 zł	92,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 490,00 zł	305 621,50 zł	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 600,00 zł	36 469,07 zł	69,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00 zł	5 601,00 zł	90,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00 zł	35 215,00 zł	92,67%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00 zł	2 133,50 zł	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 500,00 zł	127 880,12 zł	97,99%
		4260	Zakup energii	703 767,16 zł	671 097,26 zł	95,36%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00 zł	33 958,53 zł	97,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	2 564,00 zł	85,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 500,00 zł	186 903,52 zł	87,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	4 185,05 zł	83,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00 zł	6 496,56 zł	43,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	6,00 zł	6,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 672,16 zł	14 695,74 zł	93,77%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 560,68 zł	59 168,28 zł	97,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	78 000,00 zł	77 288,00 zł	99,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 263,00 zł	74 671,38 zł	99,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00 zł	5 566,56 zł	83,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00 zł	17 327,34 zł	55,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 000,00 zł	559 800,06 zł	96,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	518 000,00 zł	513 300,00 zł	99,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00 zł	45 600,00 zł	76,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	900,06 zł	45,00%

Wykaz zmian dokonanych w 2020 roku w zakresie przedsięwzięć.											
Nazwa projektu	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe 01.01.2020	Łączne nakłady finansowe 31.12.2020	Plan pierwotny 2020	Plan po zmianach				Limit zobowiązań 01.01.2020	Limit zobowiązań 31.12.2020	Jednostka realizująca zadanie
					2 020	2 021	2 022	2 023			
MAJĄTKOWE		26 900 565,01	54 023 530,96	9 929 231,74	5 805 402,11	12 402 984,86	18 403 226,62	8 562 075,07	17 939 609,89	45 173 688,66	
Budowa oświetlenia ul. Wiosny Ludów przy SP4	2020-2021	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	UM
Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Mikołajczyka w Radlinie	2018-2023	0,00	589 173,46	0,00	10 000,00	0,00	301 038,75	248 614,71	0,00	559 653,46	UM
Eko Rekreacja	2020-2023	0,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 000,00	0,00	5 490 000,00	UM
Platforma schodowa	2020-2021	0,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	Mosir
Przebudowa ul. Głoczyńska 158	2017-2021	0,00	267 926,00	0,00	255 076,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	257 076,00	UM
Dobry klimat dla Radlina	2020-2023	0,00	19 222 141,37	0,00	0,00	5 124 221,27	12 561 998,67	1 535 921,43	0,00	19 222 141,37	UM
Przebudowa drogi powiatowej 50015 (ul. Głoczyńska w Radlinie)	2019-2021	200 000,00	134 114,05	100 000,00	34 114,05	100 000,00	0,00		200 000,00	134 114,05	UM
Mikołajczyka 15-termomodernizacja budynku	2019-2021	464 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		460 000,00	0,00	ZGK
Oświetlenie osiedla Wieczorka	2020-2021	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	UM
Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. S.Mikołajczyka 15, ul. Pocztovej 2, ul. W. Korfantego 89	2020-2021	0,00	1 831 889,98	0,00	830 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	UM
Adaptacja budynku Korfantego 87 na Centrum Usług Społecznych	2018-2020	2 340 000,00	2 222 758,15	1 482 318,29	1 370 696,44	0,00	0,00	0,00	1 370 696,44	1 370 696,44	UM
Doposażenie placów zabaw i siłowni	2015-2020	909 193,19	899 276,45	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	ZGK
Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie	2013-2021	3 389 245,74	2 255 225,12	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	SP2
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie	2019-2022	1 930 000,00	1 906 334,00	15 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 865 000,00	1 850 000,00	ZGK
Modernizacja PP2	2018-2020	1 265 015,75	315 015,75	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	PP2
Przebudowa ul. Kwiatowej	2014-2021	469 013,32	462 189,09	25 000,00	13 578,05	11 421,95	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	UM
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mikołajczyka 7 w Radlinie	2019-2021	466 500,00	464 500,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	ZGK
Wiadukt ul. Mariacka	2011 -2021	5 153 135,00	5 753 135,00	4 365 821,45	1 821 911,23	3 143 910,22	0,00	0,00	4 365 821,45	4 965 821,45	UM
Pocztowa 2 modernizacja budynku	2018-2020	411 947,26	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	ZGK
Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów	2009-2023	207 828,50	147 828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	UM
Korfantego 89 - modernizacja budynku	2018-2021	445 442,72	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	ZGK
Modernizacja oświetlenia	2013-2023	1 268 864,75	999 454,77	150 000,00	99 249,11	0,00	0,00	150 000,00	300 000,00	249 249,11	UM

Nazwa projektu	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe 01.01.2020	Łączne nakłady finansowe 31.12.2020	Plan pierwotny 2020	Plan po zmianach				Limit zobowiązań 01.01.2020	Limit zobowiązań 31.12.2020	Jednostka realizująca zadanie
					2 020	2 021	2 022	2 023			
Kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Mielęckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie	2015-2021	1 580 744,10	1 823 752,03	1 000 000,00	885 493,58	14 506,42	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	UM
Budowa infrastruktury liniowej prowadzącej do Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim (projekt partnerski)	2016-2021	883 991,25	935 606,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	UM
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb OPS	2016-2020	750 000,00	617 099,37	300 000,00	204 904,65	0,00	0,00	0,00	300 000,00	204 904,65	UM
Park Jordanowski z ścieżkami spacerowymi od Biertułtów wraz z przebudową drogi do Parku Ofiar Szybu Reden i parkingami	2016-2021	128 544,50	143 788,25	121 032,00	121 032,00	2 000,00	0,00	0,00	123 032,00	123 032,00	UM
Przebudowa kanalizacji deszczowej od ul. Rybnickiej (mułowa) do wylotu w rowie Radlińskim Wschodnim	2017-2023	285 060,00	2 142 168,13	250 060,00	3 075,00	76 925,00	990 189,20	1 037 538,93	250 060,00	2 107 728,13	UM
Przebudowa i adaptacja budynku Makuszyńskiego 15 na żłobek	2018-2022	3 576 752,00	4 563 960,00	0,00	0,00	1 800 000,00	2 700 000,00	0,00	3 500 000,00	4 500 000,00	UM
Rozbudowa budynku B UM Radlin	2018-2020	450 000,00	488 408,56	50 000,00	41 272,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	41 272,00	UM
Rydułtowska 43- termomodernizacja	2018-2020	324 786,93	189 786,93	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	15 000,00	ZGK
BIEŻĄCE		3 186 455,95	3 966 127,55	849 636,30	854 915,92	658 578,58	654 378,57	21 600,00	1 099 636,30	2 189 473,07	
Dokumentacja planistyczna - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, plan zagospodarowania przestrzennego	2015-2021	269 458,47	159 697,46	80 000,00	19 423,89	45 000,00	0,00	0,00	80 000,00	64 423,89	UM
Dobry klimat dla Radlina	2020-2023	0,00	307 200,00	0,00	0,00	122 400,00	163 200,00	21 600,00	0,00	307 200,00	UM
SIBdev Action Planning Network	2019-2020	37 335,10	24 368,61	18 667,55	18 667,55	0,00	0,00	0,00	18 667,55	18 667,55	UM
Ograniczenie niskiej emisji w Mieście Radlin poprzez modernizację źródeł ciepła - dotacje dla osób fizycznych	2017-2020	1 715 000,00	1 604 832,28	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	UM
Strategia elektromobilności dla Miasta Radlin na lata 2019-2035	2019-2020	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	UM
Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie (zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży) - etap II	2021-2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	UM

Nazwa projektu	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe 01.01.2020	Łączne nakłady finansowe 31.12.2020	Plan pierwotny 2020	Plan po zmianach				Limit zobowiązań 01.01.2020	Limit zobowiązań 31.12.2020	Jednostka realizująca zadanie
					2 020	2 021	2 022	2 023			
Rewitalizacja górniczego osiedla Emma (zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży)	2018-2020	165 822,25	155 696,97	69 092,61	69 092,61	0,00	0,00	0,00	69 092,61	69 092,61	ŚŚ
Rewitalizacja górniczego osiedla Emma (działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa)	2018-2020	413 740,00	440 597,04	127 306,00	193 471,73	0,00	0,00	0,00	127 306,00	193 471,73	OPS
Do trzech razy sztuka - akademia sukcesu w Radlinie	2020-2022	0,00	732 357,15	0,00	0,00	366 178,58	366 178,57	0,00	0,00	732 357,15	UM
Erasmus + "Myślmy globalnie, uczymy bilingwalnie"	2018-2020	109 765,39	94 786,57	19 567,69	19 257,69	0,00	0,00	0,00	19 567,69	19 257,69	SP1
Volunteering Cities	2019-2020	175 334,74	146 591,47	85 002,45	85 002,45	0,00	0,00	0,00	85 002,45	85 002,45	UM

Stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2020 r.					
Nazwa projektu	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2018 r.	Nakłady finansowe poniesione w 2019 r.	Nakłady finansowe poniesione w 2020 r.	Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2020 r.
MAJĄTKOWE		4 637 618,78	3 997 066,59	5 485 348,02	14 120 033,39
Budowa oświetlenia ul. Wiosny Ludów przy SP 4	2020-2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Eko rekreacja	2020-2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Platforma schodowa	2020-2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Głoczyńska 158	2017-2021	0,00	0,00	209 540,69	209 540,69
Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Mikołajczyka w Radlinie	2018-2023	0,00	0,00	5 876,94	5 876,94
Dobry klimat dla Radlina	2020-2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej 5001S(ul. Głoczyńska w Radlinie)	2019-2021	0,00	0,00	34 114,05	34 114,05
Mikołajczyka 15 - termomodernizacja budynku	2019-2021	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
Oświetlenie osiedla Wieczorka	2020-2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Adaptacja budynku Korfanteo 87 na Centrum Usług Społecznych	2018-2020	34 380,00	817 681,71	1 370 696,44	2 222 758,15
Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. S. Mikołajczyka 15, ul. Pocztovej 2, ul. W. Korfanteo 89	2020-2021	0,00	0,00	829 665,94	829 665,94
Doposażenie placów zabaw i siłowni	2015-2020	569 276,45	230 000,00	48 170,27	847 446,72
Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie	2013-2021	868 536,46	886 688,66	0,00	1 755 225,12
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie	2019-2022	0,00	56 334,00	0,00	56 334,00
Modernizacja PP2	2018-2020	315 015,75	0,00	0,00	315 015,75
Przebudowa ul. Kwiatowej	2014-2020	364 013,32	73 175,77	13 500,05	450 689,14
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mikołajczyka 7 w Radlinie	2019-2021	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
Wiadukt ul. Mariacka	2011 -2020	55 965,00	731 348,55	1 821 910,91	2 609 224,46
Pocztowa 2 modernizacja budynku	2018-2020	3 721,13	8 226,13	0,00	11 947,26
Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów	2009-2023	47 828,50	0,00	0,00	47 828,50
Korfanteo 89 - modernizacja budynku	2018-2020	16 471,36	8 971,36	0,00	25 442,72
Modernizacja oświetlenia	2013-2023	617 578,13	132 627,53	99 249,11	849 454,77

Nazwa projektu	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2018 r.	Nakłady finansowe poniesione w 2019 r.	Nakłady finansowe poniesione w 2020 r.	Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2020 r.
Kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Mieleckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie	2015-2020	916 372,03	7 380,00	881 619,08	1 805 371,11
Budowa infrastruktury liniowej prowadzącej do Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim (projekt partnerski)	2016-2020	732 366,90	153 239,10	0,00	885 606,00
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb OPS	2016-2020	40 897,50	371 297,22	204 904,65	617 099,37
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	121 032,00	141 788,25
Przebudowa kanalizacji deszczowej od ul. Rybnickiej (mułowa) do wylotu w rowie Radlińskim Wschodnim	2017-2020	34 440,00	0,00	3 075,00	37 515,00
Przebudowa i adaptacja budynku Makuszyńskiego 15 na żłobek	2018-2022	0,00	63 960,00	0,00	63 960,00
Rozbudowa budynku B UM Radlin	2018-2020	0,00	447 136,56	41 272,00	488 408,56
Rydułtowska 43- termomodernizacja	2018-2020	0,00	0,00	10 261,58	10 261,58
BIEŻĄCE		1 015 066,58	761 587,90	580 003,64	2 356 658,12
Dokumentacja planistyczna - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, plan zagospodarowania przestrzennego	2015-2020	56 408,27	38 865,30	35 085,05	130 358,62
Strategia elektromobilności dla Miasta Radlin na lata 2019-2035	2019-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Ograniczenie niskiej emisji w Mieście Radlin poprzez modernizację źródeł ciepła - dotacje dla osób fizycznych	2017-2019	874 784,24	330 048,04	385 974,31	1 590 806,59
Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie (zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży) - etap II	2021-2022	0,00	0,00	0,00	0,00
SIBdev Action Planning Network	2019-2020	0,00	5 701,06	4 489,58	10 190,64

Nazwa projektu	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2018 r.	Nakłady finansowe poniesione w 2019 r.	Nakłady finansowe poniesione w 2020 r.	Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2020 r.
Rewitalizacja górniczego osiedla Emma (zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży)	2018-2020	14 471,41	72 132,95	44 114,96	130 719,32
Rewitalizacja górniczego osiedla Emma (działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa)	2018-2020	65 716,31	181 409,00	83 573,36	330 698,67
Do trzech razy sztuka - akademia sukcesu w Radlinie	2019-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Erasmus + "Myślmy globalnie, uczymy bilingwalnie"	2018-2020	3 686,35	71 842,53	966,80	76 495,68
Volunteering Cities	2019-2020	0,00	61 589,02	25 799,58	87 388,60
Dobry klimat dla Radlina	2020-2023	0,00	0,00	0,00	0,00

