



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 lipca 2022 r.

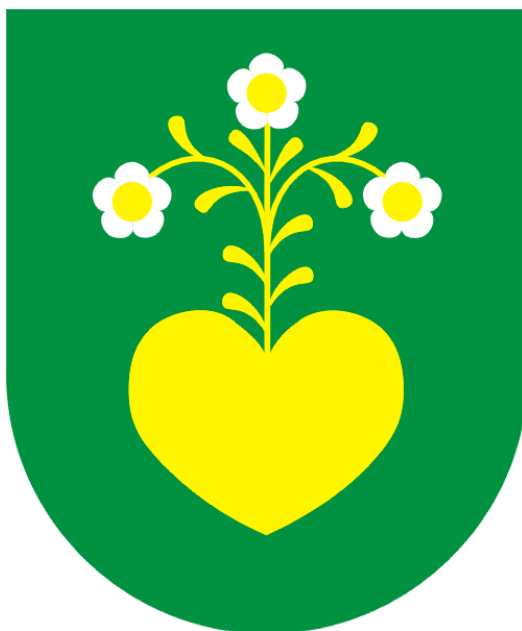
Poz. 4353

Sprawozdanie

Burmistrza Radlina

z dnia 31 marca 2022 r.

z wykonania budżetu miasta Radlin i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2021 rok



radlin
miasto z sercem

SPIS TREŚCI

I.	Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych	1-10
1.	Zmiany w dochodach	1-2
2.	Zmiany w wydatkach (w tym UE) i rozdysponowanie rezerwy	2-10
II.	Wykonanie dochodów	10-18
1.	Ujęcie syntetyczne i struktura	10-11
2.	Wykonanie dochodów własnych	11-13
3.	Skutki obniżenia górnych stawek	14
4.	Stan zaległości	14-16
5.	Wykonanie dotacji, subwencji, dochodów z koncesji (sprzedaż alk.)	16-18
III.	Wykonanie wydatków	18-47
1.	Wydatki w ujęciu syntetycznym i struktura	18-20
2.	Układ rodzajowy wydatków	20
3.	Dotacje i wpłaty przekazane na wydatki bieżące	21-29
4.	Wynagrodzenia i pochodne	30-32
5.	Wydatki majątkowe	33-38
6.	Wydatki remontowe	38-40
7.	Wydatki na realizację zadań zleconych	40-44
8.	Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii	44
9.	System gospodarowania odpadami komunalnymi	44-45
10.	Realizacja planu finansowego w zakresie RFIL oraz inne wydatki Covid	46-47
IV.	Wynik finansowy	47
V.	Instytucje Kultury	48-51
1.	MOK	48-49
2.	Biblioteka	50-51
VI.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej	51

Załączniki:

Załącznik Nr 1: Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2021 roku.

Załącznik Nr 2: Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2021 roku.

Załącznik Nr 3: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2021 roku.

Załącznik Nr 4: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2021 roku.

Załącznik Nr 5: Wykaz zmian dokonanych w 2021 roku w zakresie przedsięwzięć.

Załącznik Nr 6: Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich w 2021 roku.

Załącznik Nr 7: Wieloletnia prognoza finansowa wg. stanu na dzień 31.12.2021 roku.

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Rada Miejska w Radlinie uchwaliła budżet Miasta na 2021 rok na sesji w dniu 22 grudnia 2020 roku.
W uchwalonym budżecie:

- dochody stanowiły kwotę:	102.016.178,57 zł.
w tym:	
- dochody bieżące	94.866.178,57 zł.
- dochody majątkowe	7.150.000,00 zł.
- wydatki stanowiły kwotę:	107.289.178,57 zł.
w tym:	
- wydatki bieżące	92.946.325,20 zł.
- wydatki majątkowe	14.342.853,37 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami wynosząca – **5.273.000,00 zł.** stanowiąca planowany deficyt budżetowy znajdowała pokrycie w przychodach, na które składały się:

1) część wolnych środków	673.000,00 zł.
2) sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji)	1.270.000,00 zł.
3) niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3.330.000,00 zł.

Zaplanowano rozchody budżetowe w kwocie **64.000,00 zł.** z tytułu spłaty pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach oraz **2.600.000,00 zł.** z tytułu wykupu obligacji.

Przychody zaplanowano w kwocie **7.937.000,00 zł.** w tym wolne środki w kwocie **837.000,00 zł.**, emisja obligacji w kwocie **3.770.000,00 zł.**, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3.330.000,00 zł.**

W toku wykonywania budżetu w 2021 r. wprowadzono zmiany, które spowodowały:

- zwiększenie planu dochodów do kwoty:	103.212.513,01 zł.
tj. zwiększenie o kwotę	+ 1.196.334,44 zł.
- zwiększenie planu wydatków do kwoty:	108.621.407,28 zł.
tj. zwiększenie o kwotę	+ 1.332.228,71 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami po wprowadzonych zmianach w 2021 r. wyniosła:

- 5.408.894,27 zł.

1. Zmiany w planie dochodów w 2021 roku prezentuje załącznik nr 1.

2. Zmiany w planie wydatków w 2021 roku dotyczyły:

1) Zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie /per saldo/ - 1.114.829,66 zł.

Zmiany ujęto w poniższej tabeli:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
Wydatki ogółem			14 342 853,37 zł	13 228 023,71 zł	-1 114 829,66 zł
600		Transport i łączność	3 651 300,17 zł	3 481 428,96 zł	-169 871,21 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00 zł	600 000,00 zł	350 000,00 zł
		Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Korfantego w Radlinie	150 000,00 zł	0,00 zł	-150 000,00 zł
		Przebudowa dróg powiatowych ul. Rymera, Głoczyńska, Domeyki w Radlinie	0,00 zł	375 000,00 zł	375 000,00 zł
		Budowa chodnika wraz z przebudową nawierzchni jezdni w ciągu ul. Rydułtowskiej w Radlinie	0,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł
		Przebudowa drogi powiatowej 5001S (ul. Głoczyńska w Radlinie)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	3 401 300,17 zł	2 881 428,96 zł	-519 871,21 zł
		Pojazdy i stacje przy ścieżkach rowerowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Przebudowa ul. Głoczyńska 158	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		Przebudowa ul. Rymera 177	20 000,00 zł	0,00 zł	-20 000,00 zł
		Przebudowa ul. Kwiatowej	11 421,95 zł	11 421,95 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
		Odwodnienie ul. Rymera 263	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		Wykonanie drogi pomiędzy Nałkowskiej - ul. Rymera 47 - 49 - Napierskiego	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
		Budowa drogi Ściegiennego - Damrota	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
		Wiadukt ul. Mariacka	3 143 910,22 zł	2 758 007,01 zł	-385 903,21 zł
		Dobry klimat dla Radlina	63 968,00 zł	0,00 zł	-63 968,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	512 868,51 zł	3 790 541,87 zł	3 277 673,36 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 868,51 zł	790 541,87 zł	277 673,36 zł
		Park Jordanowski ze ścieżkami spacerowymi(od Biertułów) wraz z przebudową drogi do Parku Ofiar Szybu Reden i parkingami	2 000,00 zł	0,00 zł	-2 000,00 zł
		Zakupy inwestycyjne	50 868,51 zł	269 668,51 zł	218 800,00 zł
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Mikołajczyka 7 w Radlinie	460 000,00 zł	520 873,36 zł	60 873,36 zł
	70095	Pozostała działalność	0,00 zł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00 zł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł
710		Działalność usługowa	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	71095	Pozostała działalność	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		Park Jordanowski ze ścieżkami	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł

		spacerowymi(od Biertułtów) wraz z przebudową drogi do Parku Ofiar Szybu Reden i parkingami			
750		Administracja publiczna	10 000,00 zł	0,00 zł	-10 000,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00 zł	0,00 zł	-10 000,00 zł
		Zakupy inwestycyjne	10 000,00 zł	0,00 zł	-10 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 600,00 zł	50 000,00 zł	25 400,00 zł
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
		Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
	75495	Pozostała działalność	24 600,00 zł	0,00 zł	-24 600,00 zł
		Dobry klimat dla Radlina	24 600,00 zł	0,00 zł	-24 600,00 zł
801		Oświata i wychowanie	1 042 000,00 zł	1 739 553,34 zł	697 553,34 zł
	80101	Szkoły podstawowe	625 000,00 zł	1 367 958,34 zł	742 958,34 zł
		Rozbudowa monitoringu szkolnego Sp1	30 000,00 zł	17 481,00 zł	-12 519,00 zł
		Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr. 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie	500 000,00 zł	1 255 227,34 zł	755 227,34 zł
		Adaptacja strychu na pomieszczenia dydaktyczne Sp3	50 000,00 zł	46 032,00 zł	-3 968,00 zł
		Zakupy inwestycyjne	45 000,00 zł	49 218,00 zł	4 218,00 zł
	80104	Przedszkola	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
		Modernizacja instalacji ppoż. PP2	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	367 000,00 zł	0,00 zł	-367 000,00 zł
		Budowa windy dla niepełnosprawnych Sp2	350 000,00 zł	0,00 zł	-350 000,00 zł
		Zakupy inwestycyjne	17 000,00 zł	0,00 zł	-17 000,00 zł
	80195	Pozostała działalność	0,00 zł	321 595,00 zł	321 595,00 zł
		Do trzech razy sztuka - Akademia sukcesu w Radlinie	0,00 zł	321 595,00 zł	321 595,00 zł
855		Rodzina	1 800 000,00 zł	775 000,00 zł	-1 025 000,00 zł
	85595	Pozostała działalność	1 800 000,00 zł	775 000,00 zł	-1 025 000,00 zł
		Przebudowa i adaptacja budynku Makuszyńskiego 15 na żłobek	1 800 000,00 zł	775 000,00 zł	-1 025 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 104 084,69 zł	3 146 499,54 zł	-3 957 585,15 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	764 918,63 zł	40 727,89 zł	-724 190,74 zł
		Doprowadzenie zaopatrzenia w wodę ROD Malina	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		Rów Rymera /boczna 47/ - Kovona dokumentacja i wykonanie	50 000,00 zł	11 221,47 zł	-38 778,53 zł
		Kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Mieleckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie	14 506,42 zł	14 506,42 zł	0,00 zł
		Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rybnickiej (mułowa) do wylotu w rowie Radlińskim Wschodnim	576 925,00 zł	0,00 zł	-576 925,00 zł
		Dobry klimat dla Radlina	123 487,21 zł	0,00 zł	-123 487,21 zł
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00 zł	50 160,00 zł	50 160,00 zł
		Zakupy inwestycyjne	0,00 zł	50 160,00 zł	50 160,00 zł

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00 zł	785 000,00 zł	785 000,00 zł
		Ograniczenie niskiej emisji w mieście Radlin poprzez modernizację źródeł ciepła - dotacje dla osób fizycznych	0,00 zł	785 000,00 zł	785 000,00 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 000,00 zł	209 481,65 zł	-13 518,35 zł
		Przebudowa drogi powiatowej 5001S (ul. Głoczyńska w Radlinie)-oświetlenie drogi	0,00 zł	19 680,00 zł	19 680,00 zł
		Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych	60 000,00 zł	42 801,65 zł	-17 198,35 zł
		Oświetlenie osiedla Wieczorka	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł
		Budowa oświetlenia ul. Orkana - Mariacka	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
		Budowa oświetlenia ul. Wiosny Ludów przy SP 4	30 000,00 zł	14 000,00 zł	-16 000,00 zł
		Budowa oświetlenia ul. Dworcowa, Rymera boczna 252, Narutowicza 134, Głoczyńska 212.	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	209 000,00 zł	430 630,00 zł	221 630,00 zł
		Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32	0,00 zł	27 130,00 zł	27 130,00 zł
		Modernizacja zasobów mieszkaniowych	170 000,00 zł	357 800,00 zł	187 800,00 zł
		Modernizacja zaplecza ZGK	26 000,00 zł	20 550,00 zł	-5 450,00 zł
		Rydułtowska 43 - termomodernizacja	0,00 zł	6 700,00 zł	6 700,00 zł
		Zakupy inwestycyjne	13 000,00 zł	18 450,00 zł	5 450,00 zł
	90095	Pozostała działalność	5 907 166,06 zł	1 630 500,00 zł	-4 276 666,06 zł
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie	0,00 zł	6 471,00 zł	6 471,00 zł
		Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. S. Mikołajczyka 15, ul. Pocztowej 2, ul. W.Korfantego 89	960 000,00 zł	1 589 029,00 zł	629 029,00 zł
		Doposażenie placów zabaw i siłowni	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
		Dobry klimat dla Radlina	4 912 166,06 zł	0,00 zł	-4 912 166,06 zł
926		Kultura fizyczna	198 000,00 zł	243 000,00 zł	45 000,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	198 000,00 zł	243 000,00 zł	45 000,00 zł
		Platforma schodowa	98 000,00 zł	96 000,00 zł	-2 000,00 zł
		Rozbudowa sauny	100 000,00 zł	147 000,00 zł	47 000,00 zł

2) Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie /per saldo/ + 2.447.058,37 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 2021 r. rozdysponowano rezerwę w kwocie 13.240,50 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 2021 r. prezentuje tabela:

Nazwa projektu	Dział/ Rozdział	Plan pierwotny 2021 r.	Plan po zmianach 31 grudnia 2021 r.	Kwota zmiany
MAJĄTKOWE		7 671 146,27 zł	3 693 195,70 zł	-3 977 950,57 zł
Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Stanisława Mikołajczyka 15, ul. Pocztowej 2, ul. Wojciech Korfantego 89 w Radlinie	900/90095	960 000,00 zł	1 589 029,00 zł	629 029,00 zł

Dobry klimat dla Radlina	600/60016, 754/75495, 900/90001 90095	5 124 221,27 zł	0,00 zł	-5 124 221,27 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
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie	900/90095	0,00 zł	6 471,00 zł	6 471,00 zł
Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rybnickiej (mułowa) do wylotu w rowie Radlińskim Wschodnim	900/90001	576 925,00 zł	0,00 zł	-576 925,00 zł
Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie	801/80101	500 000,00 zł	1 255 227,34 zł	755 227,34 zł
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mikołajczyka 7 w Radlinie	700/70005	460 000,00 zł	520 873,36 zł	60 873,36 zł
Do trzech razy sztuka - akademia sukcesu w Radlinie	801/80195	0,00 zł	321 595,00 zł	321 595,00 zł
BIEŻĄCE		659 338,11 zł	369 992,29 zł	-289 345,82 zł
Dobry klimat dla Radlina	750/75075 75095	122 400,00 zł	0,00 zł	-122 400,00 zł
Erasmus + "Myślimy globalnie, uczymy bilingwalnie"	801/80195	5 770,00 zł	5 793,85 zł	23,85 zł
Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie (zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży)	801/80195	129 658,45 zł	33 473,40 zł	-96 185,05 zł
Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie (działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa)	852/85295	15 331,09 zł	78 526,17 zł	63 195,08 zł
Do trzech razy sztuka - akademia sukcesu w Radlinie	801/80195	366 178,57 zł	170 349,33 zł	-195 829,24 zł
Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie (zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży) - etap II	801/80195	0,00 zł	81 849,54 zł	81 849,54 zł
Volunteering Cities	750/75075	20 000,00 zł	0,00 zł	-20 000,00 zł

II. WYKONANIE DOCHODÓW.

Wykonanie planowanych dochodów budżetu Miasta Radlin w 2021 roku wyniosło **102.019.770,01 zł.** co stanowi **98,84%** planu rocznego w kwocie **103.212.513,01 zł.**

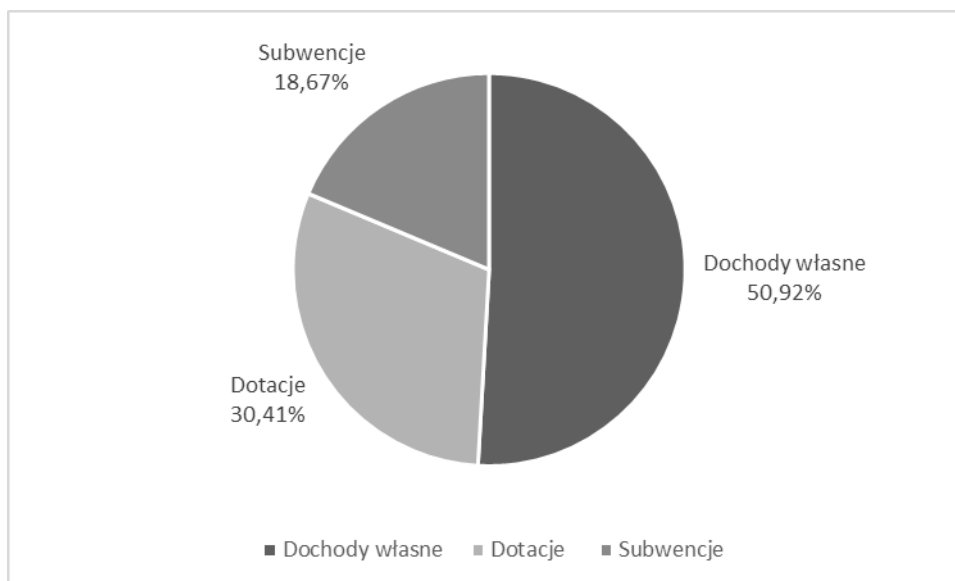
Dochody w ujęciu syntetycznym przedstawia tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	103 212 513,01 zł	102 019 770,01 zł	98,84%
	w tym			
	Dochody majątkowe	4 227 594,22 zł	98 227 342,49 zł	2323,48%
	Dochody bieżące	98 984 918,79 zł	3 792 427,52 zł	3,83%
I	Dochody własne	52 484 986,93 zł	51 943 707,68 zł	98,97%
	w tym			
1	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 159 657,03 zł	23 294 955,87 zł	110,09%
	w tym			
a	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 695 858,00 zł	20 237 002,00 zł	108,24%
b	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 463 799,03 zł	3 057 953,87 zł	124,12%
2	Pozostałe dochody własne	31 325 329,90 zł	28 648 751,81 zł	91,46%
II	Dotacje	31 680 477,08 zł	31 029 013,33 zł	97,94%
	w tym			
	na inwestycje	3 888 094,22 zł	3 504 965,38 zł	90,15%
III	Subwencje	19 047 049,00 zł	19 047 049,00 zł	100,00%
	w tym			
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 339 118,00 zł	16 339 118,00 zł	100,00%

Strukturę zrealizowanych dochodów prezentuje tabelka oraz diagram:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
1	Dochody ogółem	102 019 770,01 zł	100,00%
	w tym		
a	Dochody własne	51 943 707,68 zł	50,92%
b	Dotacje	31 029 013,33 zł	30,41%
c	Subwencje	19 047 049,00 zł	18,67%

Biorąc pod uwagę najważniejsze kategorie wykonania dochodów budżetu miasta widoczne jest, że głównym źródłem tych dochodów są dochody własne, które stanowią 50,92% ogółu dochodów. Drugim pod względem wielkości są dotacje, które stanowią 30,41% ogółu dochodów. Następnie udział w dochodach budżetowych ma subwencja, która stanowi 18,67% ogółu dochodów.

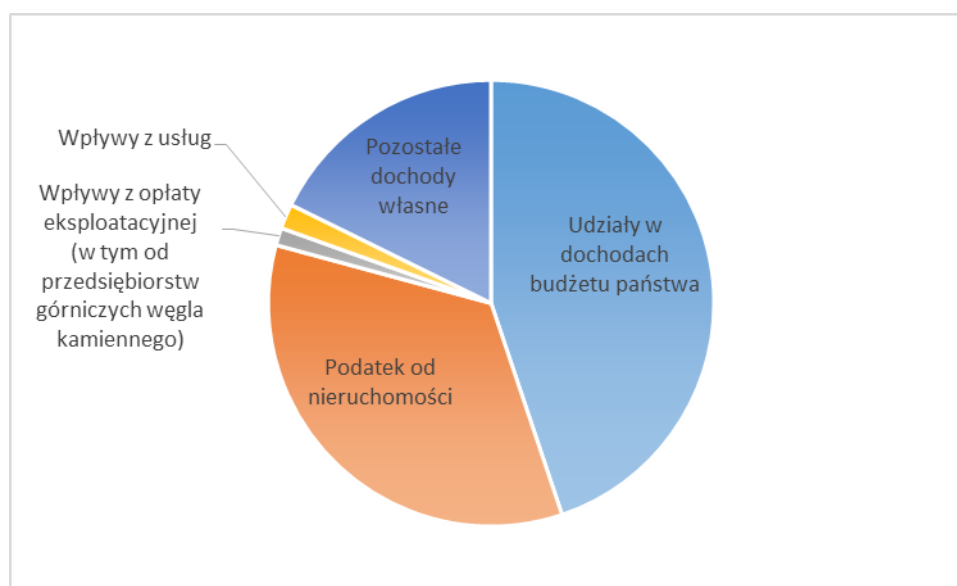


1. Wykonanie dochodów własnych.

Planowane dochody własne w kwocie **52.484.986,93 zł.** zrealizowano w 2021 r. na kwotę **51.943.707,68 zł.** tj. **98,97%**. 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	23 294 955,87 zł	44,85%
2	Podatek od nieruchomości	17 846 809,14 zł	34,36%
3	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w tym od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego)	656 216,40 zł	1,26%
4	Wpływy z usług	935 150,59 zł	1,80%
5	Pozostałe dochody własne	9 210 575,68 zł	17,73%
Ogółem dochody własne		51 943 707,68 zł	100,00%



Stopień wykonania dochodów własnych prezentuje tabela. Jak wskazuje 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	21 159 657,03 zł	23 294 955,87 zł	110,09%
2	Podatek od nieruchomości	18 014 696,48 zł	17 846 809,14 zł	99,07%
3	Podatek rolny	101 851,52 zł	103 625,91 zł	101,74%
4	Podatek leśny	4 200,00 zł	4 551,64 zł	108,37%
5	Podatek od środków transportowych	540 000,00 zł	460 208,00 zł	85,22%
6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00 zł	-236,82 zł	-3,95%

7	Podatek od spadków i darowizn	140 289,13 zł	140 292,92 zł	100,00%
8	Wpływy z opłaty skarbowej	47 704,00 zł	52 841,00 zł	110,77%
9	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w tym od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego)	656 217,00 zł	656 216,40 zł	100,00%
10	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	259 681,39 zł	262 406,86 zł	101,05%
11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00 zł	375 203,17 zł	91,51%
12	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	814 152,84 zł	900 167,84 zł	110,56%
13	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 672,22 zł	13 344,22 zł	114,32%
14	Wpływy z różnych opłat	172 413,84 zł	172 092,99 zł	99,81%
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	1 654 672,50 zł	1 684 254,79 zł	101,79%
16	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	289 500,00 zł	275 700,00 zł	95,23%
17	Wpływy z usług	1 568 496,15 zł	935 150,59 zł	59,62%
18	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 210,94 zł	-1 362 232,21 zł	-5868,92%
19	Wpływy z pozostałych odsetek	56 395,67 zł	14 677,04 zł	26,03%
20	Wpływy z różnych dochodów	401 128,88 zł	410 860,75 zł	102,43%
21	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 144 691,54 zł	4 797 098,62 zł	93,24%
22	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 047,00 zł	69 402,50 zł	74,59%
23	Pozostałe dochody własne	915 308,80 zł	836 316,46 zł	91,37%
Ogółem dochody własne		52 484 986,93 zł	51 943 707,68 zł	98,97%

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	703 777,71 zł	91 044,16 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	0,00 zł	8 359,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
Wpływy z podatku od środków transportowych	677 639,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA	1 381 416,95 zł	99 403,16 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Stan zaległości w dochodach na koniec 2021 r. wyniósł **5.467.482,27 zł**. Szczegółowe zestawienie zaległości prezentuje tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Stan zaległości na 31.12.2021 r.
SUMA		5 467 482,27 zł
1	Podatek od nieruchomości	1 021 195,50 zł
2	Podatek rolny	6 280,59 zł
3	Podatek leśny	17,24 zł
4	Podatek od środków transportowych	53 755,79 zł
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 192,01 zł
6	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	433,35 zł
7	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	337 672,89 zł
8	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 936,93 zł
9	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 959,96 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	588 888,42 zł
11	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 355,00 zł
12	Wpływy z usług	22 828,91 zł
13	Wpływy z pozostałych odsetek	88 366,22 zł
14	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	359,00 zł
15	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 029 824,13 zł
16	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60 zł
17	Wpływy z różnych dochodów	221 445,20 zł
18	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 981,70 zł
19	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 779,28 zł
20	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 590,08 zł
21	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł
22	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 608,47 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 **31.680.477,08 zł**. z czego w 2021 r. otrzymano kwotę **31.029.013,33 zł**. co stanowi **97,94%** wykonania planu rocznego.

Realizację planu dotacji w 2021 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	6 087 115,26 zł	5 998 188,33 zł	98,54%

	gmin) ustawami			
II	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 728 683,00 zł	18 698 557,57 zł	99,84%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
IV	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	524 643,52 zł	519 234,43 zł	98,97%
V	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	1 434 946,00 zł	1 394 669,48 zł	97,19%
VI	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	1 239 924,82 zł	758 752,67 zł	61,19%
VII	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 318,87 zł	98 009,32 zł	110,97%
VIII	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,00%
IX	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	28 226,23 zł	29 648,45 zł	105,04%
X	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	530 870,38 zł	517 112,78 zł	97,41%
XI	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	9 249,00 zł	6 340,30 zł	68,55%
XII	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
Ogółem dotacje		31 680 477,08 zł	31 029 013,33 zł	97,94%

3. Wykonanie subwencji.

W budżecie na 2021 r. zaplanowano kwotę **19.047.049,00 zł.** subwencji na podstawie informacji podanej przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie subwencji w 2021 r wyniosło **19.047.049,00 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 2021 r. wyniosły **375.203,17 zł.** co stanowi **91,51%** wykonania planu w wysokości **410.000,00 zł.**

Zestawienie wykonania planu dochodów budżetowych w 2021 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji opisowej.

III. WYKONANIE WYDATKÓW.

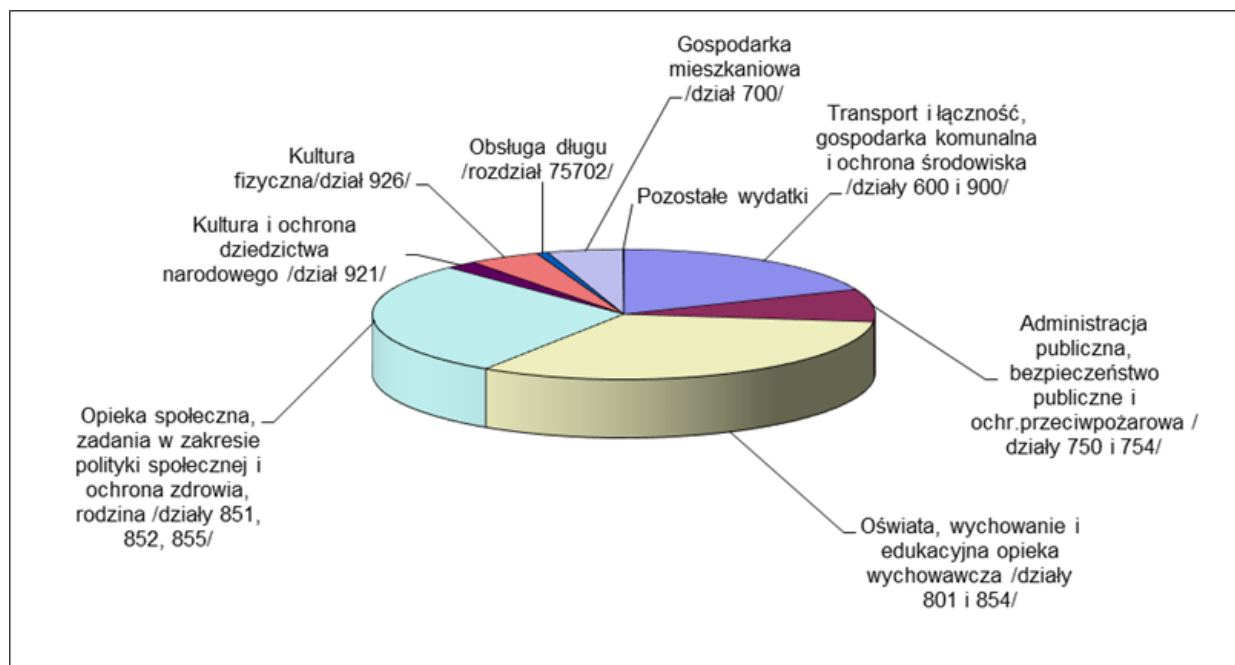
Wykonanie planowanych wydatków budżetu Miasta Radlin w 2021 r. wyniosło **104.957.751,02 zł.** co stanowi **96,63%** planu rocznego w kwocie **108.621.407,28 zł.**

Wydatki w ujęciu syntetycznym przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem		108 621 407,28 zł	104 957 751,02 zł	96,63%
1	Wydatki bieżące	95 393 383,57 zł	92 788 339,52 zł	97,27%
	w tym			
a	rezerwa	376 759,50 zł	-----	
b	obsługa długu (dz.757)	816 601,99 zł	776 162,57 zł	95,05%
2	Wydatki majątkowe	13 228 023,71 zł	12 169 411,50 zł	92,00%

Strukturę wykonania wydatków w 2021 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/	19 695 668,77 zł	18,77%
2	Administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa / działy 750 i 754/	8 524 620,04 zł	8,12%
3	Oświata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza /działy 801 i 854/	33 924 036,77 zł	32,32%
4	Opieka społeczna, zadania w zakresie polityki społecznej i ochrona zdrowia, rodzina /działy 851, 852, 855/	29 956 090,33 zł	28,54%
5	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/	2 109 277,60 zł	2,01%
6	Kultura fizyczna/dział 926/	4 816 970,73 zł	4,59%
7	Obsługa długu /rozdział 75702/	776 162,57 zł	0,74%
8	Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/	5 101 942,53 zł	4,86%
9	Pozostałe wydatki	52 981,68 zł	0,05%
Wydatki ogółem		104 957 751,02 zł	100,00%

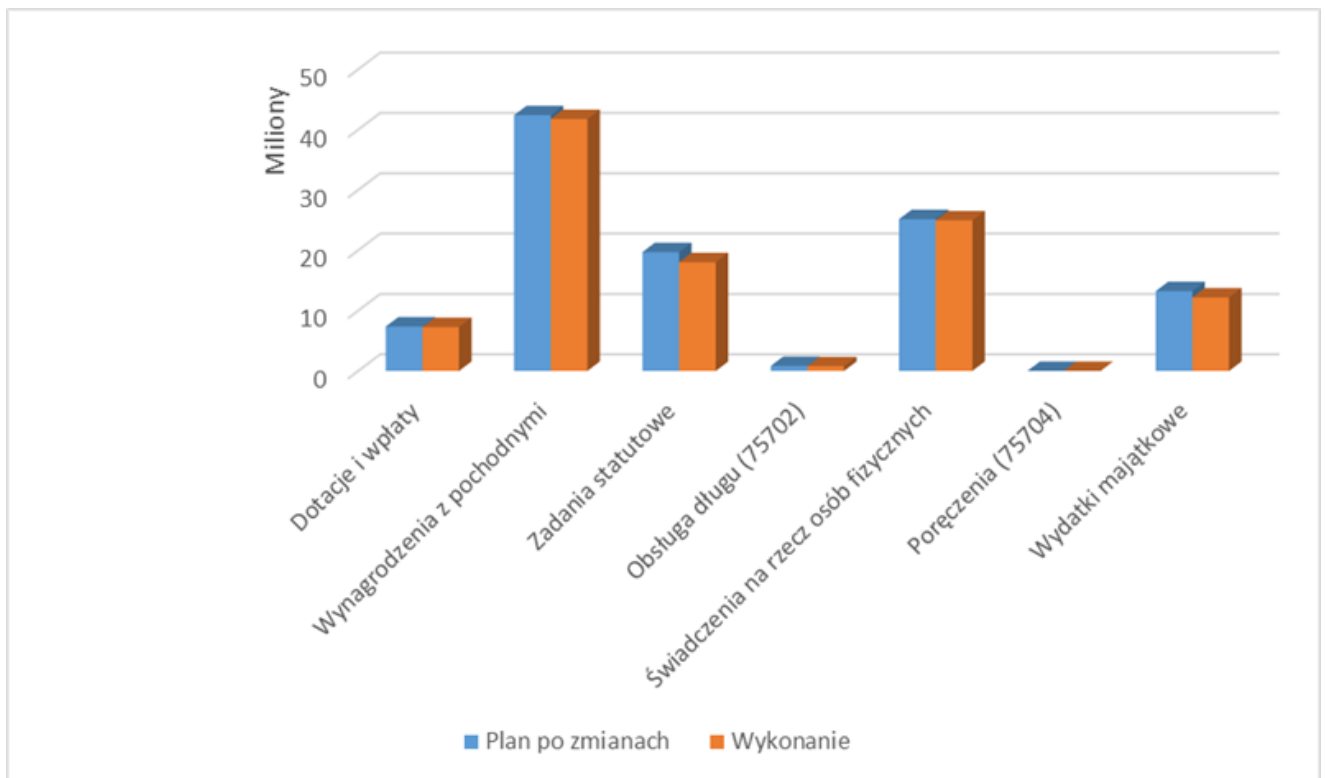


Analiza struktury wydatków budżetowych pokazuje, że najwięcej wydatków poniesiono w zakresie oświaty i wychowania tj. 32,32% ogółu wydatków.

Kolejną pozycją stanowiącą 28,54% ogółu wydatków jest Opieka Społeczna. Trzecią pozycją jest Transport i łączność, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, która stanowi 18,77% ogółu wydatków.

Wykonanie wydatków w 2021 r. w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	Dotacje i wpłaty	7 345 406,50 zł	7 274 416,23 zł	99,03%
2	Wynagrodzenia z pochodnymi	42 386 076,37 zł	41 750 940,77 zł	98,50%
3	Zadania statutowe	19 688 199,90 zł	18 020 321,73 zł	91,53%
4	Obsługa długu (75702)	816 601,99 zł	776 162,57 zł	95,05%
5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 157 098,81 zł	24 966 498,22 zł	99,24%
6	Poręczenia (75704)	0,00 zł	0,00 zł	
7	Wydatki majątkowe	13 228 023,71 zł	12 169 411,50 zł	92,00%
Wydatki ogółem		108 621 407,28 zł	104 957 751,02 zł	96,63%



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

Planowana kwota dotacji na wydatki bieżące w 2021 roku wynosiła **7.345.406,50 zł.** i została wykonana w kwocie **7.274.416,23 zł.,** co stanowi **99,03%** 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)	1 500 000,00 zł	20,62%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka)	501 255,00 zł	6,89%
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 923 790,21 zł	26,45%
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	645 514,35 zł	8,87%
5	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 075,66 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)	2 556 588,00 zł	35,14%
7	Zwroty dotacji (par. 291.) - w tym wyegzekwowane przez OPS oraz komornika świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	20 309,85 zł	0,28%

	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia		
8	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00 zł	1,06%
9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 548,34 zł	0,16%
10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 947,62 zł	0,11%
11	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 387,20 zł	0,39%
SUMA		7 274 416,23 zł	100,00%

Szczegółowe rozbiecie dotacji i wpłat przekazanych w 2021 r. z budżetu na wydatki bieżące prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
SUMA				7 345 406,50 zł	7 274 416,23 zł	99,03%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 191,50 zł	2 075,66 zł	94,71%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	2 191,50 zł	2 075,66 zł	94,71%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 191,50 zł	2 075,66 zł	94,71%
600			Transport i łączność	2 569 250,00 zł	2 560 785,62 zł	99,67%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 565 000,00 zł	2 556 588,00 zł	99,67%
		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	2 565 000,00 zł	2 556 588,00 zł	99,67%
	60017		Drogi wewnętrzne	4 250,00 zł	4 197,62 zł	98,77%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 250,00 zł	4 197,62 zł	98,77%
710			Działalność usługowa	5 000,00 zł	4 950,00 zł	99,00%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00 zł	4 950,00 zł	99,00%
		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	4 950,00 zł	99,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000,00 zł	77 000,00 zł	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze strażys pożarne</i>	77 000,00 zł	77 000,00 zł	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00 zł	77 000,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 485 000,00 zł	1 479 444,73 zł	99,63%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10 000,00 zł	6 548,34 zł	65,48%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	6 548,34 zł	65,48%
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	1 470 000,00 zł	1 467 896,39 zł	99,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 470 000,00 zł	1 467 896,39 zł	99,86%

	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
851			Ochrona zdrowia	16 750,00 zł	11 120,00 zł	66,39%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	16 750,00 zł	11 120,00 zł	66,39%
		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	7 370,00 zł	92,13%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 750,00 zł	3 750,00 zł	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
852			Pomoc społeczna	710,00 zł	676,00 zł	95,21%
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	360,00 zł	350,50 zł	97,36%
		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	360,00 zł	350,50 zł	97,36%
	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	350,00 zł	325,50 zł	93,00%
		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	350,00 zł	325,50 zł	93,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	463 000,00 zł	455 893,82 zł	98,47%
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	463 000,00 zł	455 893,82 zł	98,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 000,00 zł	455 893,82 zł	98,47%
855			Rodzina	39 250,00 zł	33 633,85 zł	85,69%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	10 000,00 zł	8 941,60 zł	89,42%
		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	10 000,00 zł	8 941,60 zł	89,42%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10 450,00 zł	10 391,94 zł	99,44%
		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	10 450,00 zł	10 391,94 zł	99,44%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	300,31 zł	300,31 zł	100,00%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,31 zł	300,31 zł	100,00%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	499,69 zł	0,00 zł	0,00%
		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	499,69 zł	0,00 zł	0,00%
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	18 000,00 zł	14 000,00 zł	77,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00 zł	14 000,00 zł	77,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00 zł	27 258,95 zł	54,52%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	15 000,00 zł	10 000,00 zł	66,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	10 000,00 zł	66,67%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	10 000,00 zł	4 387,20 zł	43,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	4 387,20 zł	43,87%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00 zł	12 871,75 zł	51,49%
		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	12 871,75 zł	51,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 119 255,00 zł	2 109 277,60 zł	99,53%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	501 255,00 zł	501 255,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	501 255,00 zł	501 255,00 zł	100,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	118 000,00 zł	108 022,60 zł	91,54%
		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	108 022,60 zł	91,54%
926			Kultura fizyczna	518 000,00 zł	512 300,00 zł	98,90%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	518 000,00 zł	512 300,00 zł	98,90%

	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	512 300,00 zł	98,90%
--	------	--	---------------	---------------	--------

2. Wynagrodzenia z pochodnymi.

Wynagrodzenia z pochodnymi w 2021 r. zostały wykonane w kwocie **41.750.940,77 zł.** co stanowi **98,50%** planu rocznego w kwocie **42.386.076,37 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			42 386 076,37 zł	41 750 940,77 zł	98,50%
600		Transport i łączność	167 606,78 zł	167 406,78 zł	99,88%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	165 606,78 zł	165 606,78 zł	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00 zł	1 800,00 zł	90,00%
710		Działalność usługowa	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	71035	Cmentarze	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
750		Administracja publiczna	6 330 391,87 zł	6 172 414,45 zł	97,50%
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 235,84 zł	151 328,69 zł	89,42%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 515 851,03 zł	5 405 044,11 zł	97,99%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	640 905,00 zł	614 641,65 zł	95,90%
	75095	Pozostała działalność	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 433,88 zł	502 012,09 zł	99,92%
	75416	Straż gminna (miejska)	502 433,88 zł	502 012,09 zł	99,92%
801		Oświata i wychowanie	24 498 166,64 zł	24 176 854,66 zł	98,69%
	80101	Szkoły podstawowe	15 141 708,00 zł	15 044 515,66 zł	99,36%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 145,00 zł	166 630,41 zł	99,10%
	80104	Przedszkola	5 270 631,00 zł	5 228 891,91 zł	99,21%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 466 900,00 zł	1 448 959,10 zł	98,78%
	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	321 131,00 zł	292 686,66 zł	91,14%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 955 977,00 zł	1 897 130,72 zł	96,99%
	80195	Pozostała działalność	173 674,64 zł	98 040,20 zł	56,45%
851		Ochrona zdrowia	391 322,33 zł	386 829,21 zł	98,85%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	364 236,28 zł	359 743,16 zł	98,77%
	85195	Pozostała działalność	27 086,05 zł	27 086,05 zł	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 735 835,56 zł	1 678 529,23 zł	96,70%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	234 912,00 zł	234 326,51 zł	99,75%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 248 704,00 zł	1 230 053,24 zł	98,51%
	85295	Pozostała działalność	252 219,56 zł	214 149,48 zł	84,91%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 317 598,00 zł	1 312 427,89 zł	99,61%
	85401	Świetlice szkolne	1 051 605,00 zł	1 050 917,83 zł	99,93%

	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	251 270,00 zł	246 787,95 zł	98,22%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 723,00 zł	14 722,11 zł	99,99%
855		Rodzina	1 332 002,07 zł	1 302 680,05 zł	97,80%
	85501	Świadczenie wychowawcze	335 225,78 zł	331 803,43 zł	98,98%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	702 427,01 zł	693 353,04 zł	98,71%
	85503	Karta Dużej Rodziny	747,00 zł	739,85 zł	99,04%
	85504	Wspieranie rodziny	293 602,28 zł	276 783,73 zł	94,27%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 637 362,86 zł	3 594 684,24 zł	98,83%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	207 741,54 zł	197 460,14 zł	95,05%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 032,67 zł	18 032,67 zł	100,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 410 588,65 zł	3 379 191,43 zł	99,08%
	90095	Pozostała działalność	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
926		Kultura fizyczna	2 472 856,38 zł	2 456 602,17 zł	99,34%
	92601	Obiekty sportowe	2 472 856,38 zł	2 456 602,17 zł	99,34%

3. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **13.228.023,71 zł**. Wykonanie w 2021 r. wyniosło **12.169.411,50 zł**, co stanowi **92,00%** 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			13 228 023,71 zł	12 169 411,50 zł	92,00%
600		Transport i łączność	3 481 428,96 zł	3 261 881,68 zł	93,69%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00 zł	459 735,45 zł	76,62%
		Przebudowa dróg powiatowych ul. Rymera, Głoczyńska, Domeyki w Radlinie	375 000,00 zł	289 406,07 zł	77,17%
		Budowa chodnika wraz z przebudową nawierzchni jezdni w ciągu ul. Rydułtowskiej w Radlinie	125 000,00 zł	90 729,93 zł	72,58%
		Przebudowa drogi powiatowej 5001S (ul. Głoczyńska w Radlinie)	100 000,00 zł	79 599,45 zł	79,60%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 881 428,96 zł	2 802 146,23 zł	97,25%
		Przebudowa ul. Głoczyńska 158	2 000,00 zł	1 945,86 zł	97,29%
		Przebudowa ul. Kwiatowej	11 421,95 zł	0,00 zł	0,00%
		Odwodnienie ul. Rymera 263	10 000,00 zł	4 963,67 zł	49,64%
		Wykonanie drogi pomiędzy Nałkowskiej - ul. Rymera 47 - 49 -Napierskiego	50 000,00 zł	37 229,69 zł	74,46%
		Budowa drogi Ściegiennego - Damrota	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wiadukt ul. Mariacka	2 758 007,01 zł	2 758 007,01 zł	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 790 541,87 zł	3 749 479,92 zł	98,92%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 541,87 zł	749 479,92 zł	94,81%
		Zakupy inwestycyjne	269 668,51 zł	268 626,81 zł	99,61%
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mikołajczyka 7 w Radlinie	520 873,36 zł	480 853,11 zł	92,32%
	70095	Pozostała działalność	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,00%
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,00%
710		Działalność usługowa	2 000,00 zł	1 877,96 zł	93,90%
	71095	Pozostała działalność	2 000,00 zł	1 877,96 zł	93,90%
		Park Jordanowski ze ścieżkami	2 000,00 zł	1 877,96 zł	93,90%

		spacerowymi(od Biertułtów) wraz z przebudową drogi do Parku Ofiar Szybu Reden i parkingami			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
		Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 739 553,34 zł	1 627 868,61 zł	93,58%
	80101	Szkoły podstawowe	1 367 958,34 zł	1 306 273,93 zł	95,49%
		Rozbudowa monitoringu szkolnego Sp1	17 481,00 zł	17 480,34 zł	100,00%
		Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr. 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie	1 255 227,34 zł	1 193 575,59 zł	95,09%
		Adaptacja strychu na pomieszczenia dydaktyczne Sp3	46 032,00 zł	46 000,00 zł	99,93%
		Zakupy inwestycyjne	49 218,00 zł	49 218,00 zł	100,00%
	80104	Przedszkola	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Modernizacja instalacji ppoż. PP2	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	80195	Pozostała działalność	321 595,00 zł	321 594,68 zł	100,00%
		Do trzech razy sztuka - Akademia sukcesu w Radlinie	321 595,00 zł	321 594,68 zł	100,00%
855		Rodzina	775 000,00 zł	415 063,00 zł	53,56%
	85595	Pozostała działalność	775 000,00 zł	415 063,00 zł	53,56%
		Przebudowa i adaptacja budynku Makuszyńskiego 15 na żłobek	775 000,00 zł	415 063,00 zł	53,56%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 146 499,54 zł	2 821 715,04 zł	89,68%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 727,89 zł	11 221,47 zł	27,55%
		Doprowadzenie zaopatrzenia w wodę ROD Malina	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Rów Rymera /boczna 47/ - Kovona dokumentacja i wykonanie	11 221,47 zł	11 221,47 zł	100,00%
		Kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Mielęckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie	14 506,42 zł	0,00 zł	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 160,00 zł	46 740,00 zł	93,18%
		Zakupy inwestycyjne	50 160,00 zł	46 740,00 zł	93,18%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	785 000,00 zł	592 771,35 zł	75,51%
		Ograniczenie niskiej emisji w mieście Radlin poprzez modernizacje źródeł ciepła - dotacje dla osób fizycznych	785 000,00 zł	592 771,35 zł	75,51%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 481,65 zł	201 614,44 zł	96,24%
		Przebudowa drogi powiatowej 5001S (ul. Głoczyńska w Radlinie)-oświetlenie drogi	19 680,00 zł	19 680,00 zł	100,00%
		Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych	42 801,65 zł	42 801,65 zł	100,00%
		Oświetlenie osiedla Wieczorka	13 000,00 zł	12 000,00 zł	92,31%
		Budowa oświetlenia ul. Orkana - Mariacka	100 000,00 zł	99 999,99 zł	100,00%
		Budowa oświetlenia ul. Wiosny Ludów przy SP 4	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
		Budowa oświetlenia ul. Dworcowa, Rymera boczna 252, Narutowicza 134, Głoczyńska 212.	20 000,00 zł	13 132,80 zł	65,66%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	430 630,00 zł	430 320,00 zł	99,93%
		Budowa budynku mieszkalnego przy ul.	27 130,00 zł	27 130,00 zł	100,00%

		Hallera 32			
		Modernizacja zasobów mieszkaniowych	357 800,00 zł	357 800,00 zł	100,00%
		Modernizacja zaplecza ZGK	20 550,00 zł	20 550,00 zł	100,00%
		Rydułtowska 43 - termomodernizacja	6 700,00 zł	6 390,00 zł	95,37%
		Zakupy inwestycyjne	18 450,00 zł	18 450,00 zł	100,00%
	90095	Pozostała działalność	1 630 500,00 zł	1 539 047,78 zł	94,39%
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie	6 471,00 zł	6 470,85 zł	100,00%
		Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. S. Mikołajczyka 15, ul. Pocztovej 2, ul. W.Korfantego 89	1 589 029,00 zł	1 497 908,12 zł	94,27%
		Doposażenie placów zabaw i siłowni	35 000,00 zł	34 668,81 zł	99,05%
926		Kultura fizyczna	243 000,00 zł	241 525,29 zł	99,39%
	92601	Obiekty sportowe	243 000,00 zł	241 525,29 zł	99,39%
		Platforma schodowa	96 000,00 zł	95 364,39 zł	99,34%
		Rozbudowa sauny	147 000,00 zł	146 160,90 zł	99,43%

4. Wydatki remontowe.

Wydatki remontowe (paragraf 4270) zaplanowano w kwocie **432.808,49 zł**. W 2021 roku wykonanie wydatków remontowych wyniosło **370.970,91 zł**, co stanowi **85,71%** planu rocznego.

Wyszczególnienie wydatków remontowych w ujęciu klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
SUMA			432 808,49 zł	370 970,91 zł	85,71%
600		Transport i łączność	237 501,26 zł	198 203,99 zł	83,45%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	119 709,20 zł	119 709,20 zł	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	117 792,06 zł	78 494,79 zł	66,64%
750		Administracja publiczna	29 000,00 zł	28 747,56 zł	99,13%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00 zł	28 747,56 zł	99,13%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 100,00 zł	4 482,04 zł	87,88%
	75416	Straż gminna (miejska)	5 100,00 zł	4 482,04 zł	87,88%
801		Oświata i wychowanie	129 628,35 zł	119 835,60 zł	92,45%
	80101	Szkoły podstawowe	117 348,35 zł	112 577,62 zł	95,93%
	80104	Przedszkola	7 080,00 zł	7 057,98 zł	99,69%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
	80195	Pozostała działalność	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
851		Ochrona zdrowia	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
852		Pomoc społeczna	5 000,00 zł	2 259,00 zł	45,18%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	85295	Pozostała działalność	3 000,00 zł	259,00 zł	8,63%
855		Rodzina	4 000,00 zł	607,47 zł	15,19%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00 zł	607,47 zł	30,37%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 743,63 zł	0,00 zł	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 743,63 zł	0,00 zł	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
926		Kultura fizyczna	16 335,25 zł	16 335,25 zł	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	16 335,25 zł	16 335,25 zł	100,00%

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	104 866,11 zł	104 866,11 zł	100,00%
600	60014	4270	Oznakowanie poziome i pionowe	14 843,09 zł	14 843,09 zł	100,00%
600	60016	4270	Remonty cząstkowe	51 347,58 zł	32 665,11 zł	63,62%
600	60016	4210	Roboty awaryjne i interwencyjne	10 000,00 zł	7 546,41 zł	75,46%
600	60016	4270	Oznakowanie poziome i pionowe	24 870,48 zł	4 427,00 zł	17,80%
600	60016	4270	Nakładki na drogach gminnych	41 574,00 zł	41 401,80 zł	99,59%
600	60016	4210	Oznakowanie poziome i pionowe	7 000,00 zł	5 012,26 zł	71,60%

5. Wydatki na realizację zadań zleconych.

Wydatki na realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie **24.816.398,26 zł**. Wykonanie w 2021 r. wyniosło **24.697.345,90 zł**, co stanowi **99,52%** planu. Wydatki w układzie działu, rozdziału i paragrafu prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
SUMA				24 816 398,26 zł	24 697 345,90 zł	99,52%
010			Rolnictwo i łowiectwo	163,21 zł	163,21 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	163,21 zł	163,21 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,20 zł	3,20 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	160,01 zł	160,01 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	204 460,84 zł	186 553,69 zł	91,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 590,84 zł	151 683,69 zł	89,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 454,08 zł	126 486,70 zł	89,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 316,05 zł	21 743,05 zł	89,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 465,71 zł	3 098,94 zł	89,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00 zł	355,00 zł	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	34 870,00 zł	34 870,00 zł	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 805,00 zł	19 805,00 zł	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00 zł	14 500,00 zł	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565,00 zł	565,00 zł	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 812,80 zł	2 812,80 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	787,20 zł	787,20 zł	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00 zł	350,00 zł	87,50%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00 zł	350,00 zł	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	350,00 zł	87,50%
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	213 966,06 zł	207 048,11 zł	96,77%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>213 966,06 zł</i>	<i>207 048,11 zł</i>	<i>96,77%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 118,45 zł	2 118,45 zł	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 847,61 zł	204 929,66 zł	96,73%
851			Ochrona zdrowia	1 873,05 zł	1 873,05 zł	100,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 873,05 zł</i>	<i>1 873,05 zł</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310,00 zł	1 310,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,05 zł	227,05 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00 zł	49,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00 zł	57,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00 zł	230,00 zł	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 120,82 zł	9 015,60 zł	89,08%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>6 402,82 zł</i>	<i>5 302,64 zł</i>	<i>82,82%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	6 277,30 zł	5 198,67 zł	82,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,52 zł	103,97 zł	82,83%
	85219		<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	<i>3 718,00 zł</i>	<i>3 712,96 zł</i>	<i>99,86%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 659,00 zł	3 658,09 zł	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00 zł	54,87 zł	93,00%
855			Rodzina	24 381 214,28 zł	24 288 142,24 zł	99,62%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>18 728 683,00 zł</i>	<i>18 698 557,57 zł</i>	<i>99,84%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	18 571 337,00 zł	18 541 211,57 zł	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 768,78 zł	108 768,78 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 984,00 zł	8 984,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 107,00 zł	20 107,00 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 830,00 zł	2 830,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 049,27 zł	3 049,27 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	348,63 zł	348,63 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	493,82 zł	493,82 zł	100,00%
		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 socjalnych	4 885,00 zł	4 885,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	879,50 zł	879,50 zł	100,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</i>	<i>5 630 012,00 zł</i>	<i>5 569 818,28 zł</i>	<i>98,93%</i>

			rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	5 120 155,02 zł	5 059 961,30 zł	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 994,03 zł	109 994,03 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 923,98 zł	379 923,98 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 717,00 zł	2 717,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	348,64 zł	348,64 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	493,83 zł	493,83 zł	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	879,50 zł	879,50 zł	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	747,00 zł	739,85 zł	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,38 zł	618,40 zł	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,32 zł	106,30 zł	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,30 zł	15,15 zł	99,02%
	85504		Wspieranie rodziny	1 760,28 zł	0,00 zł	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 468,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,31 zł	0,00 zł	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,97 zł	0,00 zł	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 012,00 zł	19 026,54 zł	95,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 012,00 zł	19 026,54 zł	95,08%

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 **539.959,28 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę **526.959,28 zł**. W zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę **13.000,00 zł**. Realizacja wydatków w 2021 r. w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosła **495.821,89 zł**, tj. 94,09% planu, natomiast w zakresie zwalczania narkomanii wyniosła **5.688,15 zł**, tj. 43,76% planu.

7. System gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dochody w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
SUMA				5 127 691,54 zł	4 779 480,08 zł	93,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 127 691,54 zł	4 779 480,08 zł	93,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 127 691,54 zł	4 779 480,08 zł	93,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 127 691,54 zł	4 779 480,08 zł	93,21%

W 2021 r. na planowaną kwotę dochodów w wysokości **5.127.691,54 zł.** zrealizowano kwotę **4.779.480,08 zł.** czyli **93,21%** planu.

Realizację wydatków w 2021 r. w zakresie funkcjonowania systemu prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
SUMA				5 177 358,54 zł	4 963 660,46 zł	95,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 177 358,54 zł	4 963 660,46 zł	95,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 177 358,54 zł	4 963 660,46 zł	95,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 461,39 zł	160 761,33 zł	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 125,00 zł	6 157,51 zł	67,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 483,28 zł	27 323,27 zł	92,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 171,87 zł	2 204,44 zł	52,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 457,00 zł	29 898,19 zł	33,80%
		4260	Zakup energii	8 000,00 zł	4 833,97 zł	60,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 823 000,00 zł	4 684 728,16 zł	97,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00 zł	1 013,59 zł	67,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 160,00 zł	46 740,00 zł	93,18%

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 oraz zakup wagi.

8. Realizacja planu finansowego w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz inne wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19.

Nie zaplanowano w roku 2021 dochodów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, gdyż przyznane środki w pełnej kwocie tj. **5.889.198,00 zł.** wpłynęły do budżetu w roku 2020. Nie wykorzystano w pełni tych środków w roku 2020 i przeszły one w formie przychodów w roku 2021 i 2022 zgodnie z harmonogramem realizacji zadań inwestycyjnych, których dotyczą.

Plan finansowy i jego realizację w zakresie zrealizowanych wydatków w 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
SUMA				2 758 007,01 zł	2 758 007,01 zł	100,00%
600			Transport i łączność	2 758 007,01 zł	2 758 007,01 zł	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 758 007,01 zł	2 758 007,01 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 758 007,01 zł	2 758 007,01 zł	100,00%
w tym:						
			Wiadukt ul. Mariacka	2 758 007,01 zł	2 758 007,01 zł	100,00%

w tym finansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				1 500 000,32 zł	1 500 000,32 zł	100,00%
Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
SUMA				775 000,00 zł	415 063,00 zł	53,56%
855			Rodzina	775 000,00 zł	415 063,00 zł	53,56%
	85595		Pozostała działalność	775 000,00 zł	415 063,00 zł	53,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00 zł	415 063,00 zł	53,56%
w tym:						
Przebudowa i adaptacja budynku Makuszyńskiego 15 na żłobek				775 000,00 zł	415 063,00 zł	53,56%
w tym finansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				415 063,00 zł	415 063,00 zł	100,00%

W zakresie przeciwdziałania Covid-19 w 2021 r. przesunięto z rezerwy na zarządzanie kryzysowe kwotę **13.000,00 zł.** w przeznaczeniu do dz. 754 rozdz. 75421 par. 4210 kwotę **9.000,00 zł.** oraz do par. 4280 kwotę **4.000,00 zł.** W ramach par. 4210 wydatkowano kwotę **2.164,75 zł.** z przeznaczeniem na zakup środków czystości i maseczek. W ramach par. 4280 wydatkowano kwotę **1.350,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.

Zestawienie wykonania planu wydatków w 2021 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 4 do informacji opisowej.

IV. WYNIK FINANSOWY.

W 2021 r. zrealizowane dochody budżetowe wyniosły **102.019.770,01 zł.**, natomiast wydatki wyniosły **104.957.751,02 zł.** Realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie **2.937.981,01 zł.** Nadwyżka operacyjna wyniosła **5.439.002,97 zł.** wobec planu w wysokości **3.591.535,22 zł.**

Wyemitowano obligacje na kwotę **2.900.000,00 zł.**

Splacono raty pożyczki w WFOŚ na kwotę **64.000,00 zł.** wobec planu rocznego w kwocie **64.000,00 zł.** Wypok obligacji wyniósł **2.600.000,00 zł.**

Łączne zadłużenie na koniec 2021 r. z tytułu pożyczki i emisji obligacji wyniosło **47.676.118,60 zł.** Składa się na nie kwota z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **126.118,60 zł.** oraz zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji na kwotę **47.550.000,00 zł.**

Odnutowano zobowiązania wymagalne (należyte wykonanie umowy, zlikwidowana firma). Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2021 r. wyniosła **1.087.415,58 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 poręczonego długu na rzecz PWiK przebiega prawidłowo.

Według WPF całkowite aktualne i planowane zadłużenie gminy zostanie splacone do końca 2034 r., natomiast udzielone poręczenie wygaśnie w 2023 r.

V. INSTYTUCJE KULTURY.

1. Miejski Ośrodek Kultury.

Miejski Ośrodek Kultury w 2021 r. otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie **1.500.000,00 zł.** przy rocznym planie w wysokości **1.500.000,00 zł.**

Wykonanie wydatków MOK-u w ramach dotacji podmiotowej w 2021 r. prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Kwota
SUMA				1 667 381,40 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 667 381,40 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 667 381,40 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 606,79 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 080,50 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 428,29 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 298,54 zł

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 724,53 zł
	4190	Nagrody konkursowe	5 259,04 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 509,62 zł
	4260	Zakup energii	93 436,51 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	260 056,61 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 009,53 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 356,76 zł
	4430	Różne opłaty i składki	3 822,59 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 679,82 zł
	4480	Podatek od nieruchomości	16 655,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 808,00 zł
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 079,27 zł

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

Należności MOK na koniec 2021 r. wyniosły **29.267,23 zł.** w tym wymagalne **0,00 zł.** Zobowiązania wyniosły **0,00 zł.**

2. Miejska Biblioteka Publiczna.

W 2021 r. z budżetu miasta przekazano Miejskiej Bibliotece Publicznej kwotę dotacji podmiotowej w wysokości **501.255,00 zł.,** wobec planu rocznego w kwocie **501.255,00 zł.**

Wykonanie wydatków Biblioteki w 2021 r. prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Kwota
			SUMA	514 743,77 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 743,77 zł
	92116		Biblioteki	514 743,77 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,31 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 815,53 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 862,69 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 194,83 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 586,90 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 914,09 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 068,97 zł
		4260	Zakup energii	19 898,81 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 265,06 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 419,30 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	579,98 zł
		4430	Różne opłaty i składki	529,90 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 239,40 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	3 053,00 zł
		4700		1 650,00 zł

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

Należności Biblioteki w 2021 r. wyniosły **4.106,15 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 2021 r. do 2034 r. wraz z wykazem przedsięwzięć na sesji w dniu 22 grudnia 2020 roku.

Wykaz zmian dokonanych w 2021 r. w zakresie przedsięwzięć prezentuje załącznik nr 5.

Informację o stopniu zaawansowania programów wieloletnich na koniec 2021 r. przedstawia załącznik nr 6.

Wieloletnią prognozę finansową wg. stanu na koniec 2021 r. przedstawia załącznik nr 7.

Burmistrz Radlina

mgr Barbara Magiera

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
SUMA				102 016 178,57 zł	103 212 513,01 zł	1 196 334,44 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	163,21 zł	163,21 zł
	01095		Pozostała działalność	0,00 zł	163,21 zł	163,21 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	163,21 zł	163,21 zł
600			Transport i łączność	401 468,00 zł	593 710,61 zł	192 242,61 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00 zł	12 378,87 zł	12 378,87 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	12 378,87 zł	12 378,87 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	187 500,00 zł	415 000,00 zł	227 500,00 zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 500,00 zł	415 000,00 zł	227 500,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	213 968,00 zł	166 331,74 zł	-47 636,26 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	7 018,10 zł	7 018,10 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00 zł	159 313,64 zł	9 313,64 zł
		6255	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	63 968,00 zł	0,00 zł	-63 968,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 335 093,28 zł	5 535 679,48 zł	3 200 586,20 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	898 093,28 zł	1 098 679,48 zł	200 586,20 zł
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00 zł	259 681,39 zł	9 681,39 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	110 000,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	199 608,46 zł	289 500,00 zł	89 891,54 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	2 869,25 zł	2 869,25 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	284 984,82 zł	372 797,89 zł	87 813,07 zł
		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	10 330,95 zł	10 330,95 zł
	70095		Pozostała działalność	1 437 000,00 zł	4 437 000,00 zł	3 000 000,00 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	1 327 000,00 zł	1 327 000,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00 zł	110 000,00 zł	0,00 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	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł
710			Działalność usługowa	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	71035		Cmentarze	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2021r.

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	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
750			Administracja publiczna	403 743,75 zł	412 745,13 zł	9 001,38 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 040,54 zł	169 604,38 zł	60 563,84 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	109 027,00 zł	169 590,84 zł	60 563,84 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,54 zł	13,54 zł	0,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 533,58 zł	49 401,75 zł	14 868,17 zł
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	9 502,32 zł	9 502,32 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 533,58 zł	24 533,58 zł	0,00 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	1 562,48 zł	1 562,48 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł	13 803,37 zł	3 803,37 zł
	75056		Spis powszechny i inne	0,00 zł	34 870,00 zł	34 870,00 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	34 870,00 zł	34 870,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 529,63 zł	68 769,00 zł	-90 760,63 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2055	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	76 500,00 zł	0,00 zł	-76 500,00 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	83 029,63 zł	25 869,00 zł	-57 160,63 zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	42 900,00 zł	42 900,00 zł
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	73 100,00 zł	73 100,00 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	73 000,00 zł	73 000,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	75095		Pozostała działalność	27 540,00 zł	17 000,00 zł	-10 540,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł
		2055	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	27 540,00 zł	0,00 zł	-27 540,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	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
752			Obrona narodowa	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400,00 zł</i>	<i>400,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		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	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 510,00 zł	12 272,22 zł	-14 237,78 zł
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>600,00 zł</i>	<i>600,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		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		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>11 672,22 zł</i>	<i>6 672,22 zł</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00 zł	11 672,22 zł	6 672,22 zł
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 910,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>-20 910,00 zł</i>
		6255	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	20 910,00 zł	0,00 zł	-20 910,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 477 509,84 zł	41 975 918,68 zł	498 408,84 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	17 438 451,84 zł	15 342 309,84 zł	-2 096 142,00 zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 150 901,84 zł	15 150 901,84 zł	-2 000 000,00 zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 550,00 zł	1 550,00 zł	0,00 zł
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00 zł	5 858,00 zł	3 858,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00 zł	0,00 zł	-100 000,00 zł
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 840 200,00 zł	4 295 426,66 zł	455 226,66 zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00 zł	2 863 794,64 zł	63 794,64 zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	96 000,00 zł	100 301,52 zł	4 301,52 zł
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00 zł	360 000,00 zł	0,00 zł
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00 zł	140 289,13 zł	65 289,13 zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00 zł	808 294,84 zł	308 294,84 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00 zł	9 328,80 zł	6 328,80 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00 zł	13 217,73 zł	7 217,73 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	797 000,00 zł	1 132 714,26 zł	335 714,26 zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00 zł	47 704,00 zł	7 704,00 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00 zł	410 000,00 zł	0,00 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	330 000,00 zł	656 217,00 zł	326 217,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 793,26 zł	1 793,26 zł
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00 zł	39 810,89 zł	39 810,89 zł
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00 zł	39 810,89 zł	39 810,89 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 395 858,00 zł	21 159 657,03 zł	1 763 799,03 zł
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 695 858,00 zł	18 695 858,00 zł	0,00 zł
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00 zł	2 463 799,03 zł	1 763 799,03 zł
758			Różne rozliczenia	16 423 623,00 zł	19 047 049,00 zł	2 623 426,00 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 423 623,00 zł	16 339 118,00 zł	-84 505,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 423 623,00 zł	16 339 118,00 zł	-84 505,00 zł
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	2 707 931,00 zł	2 707 931,00 zł
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00 zł	2 707 931,00 zł	2 707 931,00 zł
801			Oświata i wychowanie	2 468 535,84 zł	3 433 203,03 zł	964 667,19 zł
	80101		Szkoły podstawowe	50 850,00 zł	672 704,07 zł	621 854,07 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00 zł	1 508,00 zł	1 058,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2021r.

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	41 600,00 zł	46 672,50 zł	5 072,50 zł
		0830	Wpływy z usług	6 900,00 zł	6 900,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00 zł	2 449,65 zł	2 049,65 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	30 207,41 zł	30 207,41 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00 zł	9 330,00 zł	7 830,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	10 736,51 zł	10 736,51 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00 zł	459 900,00 zł	459 900,00 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00 zł	2 067,00 zł	2 067,00 zł
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00 zł	2 067,00 zł	2 067,00 zł
	80104		Przedszkola	807 500,00 zł	838 491,60 zł	30 991,60 zł
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 980,00 zł	90 980,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	96 250,00 zł	96 250,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00 zł	450,00 zł	0,00 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	2 484,60 zł	2 484,60 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00 zł	5 500,00 zł	3 500,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 820,00 zł	642 827,00 zł	25 007,00 zł
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 107 600,00 zł	1 071 910,70 zł	-35 689,30 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	555 400,00 zł	569 710,70 zł	14 310,70 zł
		0830	Wpływy z usług	552 200,00 zł	502 200,00 zł	-50 000,00 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	213 966,06 zł	213 966,06 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	213 966,06 zł	213 966,06 zł
	80195		Pozostała działalność	502 585,84 zł	634 063,60 zł	131 477,76 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 143,00 zł	1 143,00 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	4 569,00 zł	4 569,00 zł
		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	467 674,98 zł	280 519,94 zł	-187 155,04 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		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	17 910,86 zł	28 441,66 zł	10 530,80 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	285 590,56 zł	285 590,56 zł
		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	16 799,44 zł	16 799,44 zł
851			Ochrona zdrowia	3 050,00 zł	37 767,05 zł	34 717,05 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00 zł	50,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł	50,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85195		Pozostała działalność	3 000,00 zł	37 717,05 zł	34 717,05 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	3 000,00 zł	1 873,05 zł	-1 126,95 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00 zł	35 844,00 zł	35 844,00 zł
852			Pomoc społeczna	1 304 498,53 zł	749 248,43 zł	-555 250,10 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00 zł	10 215,85 zł	-13 784,15 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0830	Wpływy z usług	24 000,00 zł	10 215,85 zł	-13 784,15 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>	21 509,00 zł	21 509,00 zł	0,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 509,00 zł	21 509,00 zł	0,00 zł
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	79 631,00 zł	81 861,30 zł	2 230,30 zł
		0830	Wpływy z usług	0,00 zł	2 130,30 zł	2 130,30 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 631,00 zł	79 631,00 zł	0,00 zł
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	0,00 zł	6 402,82 zł	6 402,82 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	6 402,82 zł	6 402,82 zł
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	206 502,00 zł	221 502,00 zł	15 000,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 502,00 zł	221 502,00 zł	15 000,00 zł
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	190 671,00 zł	215 998,00 zł	25 327,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	600,00 zł	600,00 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	2 900,00 zł	3 718,00 zł	818,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 771,00 zł	209 680,00 zł	21 909,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00 zł	800,00 zł	800,00 zł
		0830	Wpływy z usług	0,00 zł	800,00 zł	800,00 zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 787,00 zł	139 200,00 zł	54 413,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 787,00 zł	139 200,00 zł	54 413,00 zł
	85232		Centra integracji społecznej	697 398,53 zł	0,00 zł	-697 398,53 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	697 398,53 zł	0,00 zł	-697 398,53 zł
	85295		Pozostała działalność	0,00 zł	51 759,46 zł	51 759,46 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	2 977,56 zł	2 977,56 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00 zł	35 126,38 zł	35 126,38 zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	13 655,52 zł	13 655,52 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 438,00 zł	139 715,00 zł	44 277,00 zł
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	95 438,00 zł	95 438,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł	50,00 zł	0,00 zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 388,00 zł	95 388,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0,00 zł	20 277,00 zł	20 277,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	15 597,00 zł	15 597,00 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	4 680,00 zł	4 680,00 zł
855			Rodzina	24 836 386,60 zł	24 467 499,71 zł	-368 886,89 zł
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>18 668 683,00 zł</i>	<i>18 738 910,44 zł</i>	<i>70 227,44 zł</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	2 227,44 zł	2 227,44 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 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	18 668 683,00 zł	18 728 683,00 zł	60 000,00 zł
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 509 226,55 zł</i>	<i>5 696 065,94 zł</i>	<i>186 839,39 zł</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	35,00 zł	35,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	4 035,00 zł	4 035,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2021r.

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	5 499 012,00 zł	5 630 012,00 zł	131 000,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 214,55 zł	49 983,94 zł	39 769,39 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	4,05 zł	751,05 zł	747,00 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	747,00 zł	747,00 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	644 180,00 zł	11 760,28 zł	-632 419,72 zł
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 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	644 180,00 zł	1 760,28 zł	-642 419,72 zł
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 293,00 zł	20 012,00 zł	5 719,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2021r.

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	14 293,00 zł	20 012,00 zł	5 719,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 155 821,73 zł	5 594 669,15 zł	-5 561 152,58 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 964,13 zł	0,00 zł	-104 964,13 zł
		6255	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	104 964,13 zł	0,00 zł	-104 964,13 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 127 691,54 zł	5 145 242,64 zł	17 551,10 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 127 691,54 zł	5 127 691,54 zł	0,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	8 570,89 zł	8 570,89 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	8 980,21 zł	8 980,21 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00 zł	33 575,00 zł	33 575,00 zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	33 575,00 zł	33 575,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00 zł	1 513,42 zł	1 513,42 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 513,42 zł	1 513,42 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	45 000,00 zł	56 843,87 zł	11 843,87 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	11 843,87 zł	11 843,87 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00 zł	154 918,84 zł	4 918,84 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00 zł	153 905,84 zł	3 905,84 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	1 013,00 zł	1 013,00 zł
	90095		Pozostała działalność	5 728 166,06 zł	202 575,38 zł	-5 525 590,68 zł
		6255	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	4 912 166,06 zł	0,00 zł	-4 912 166,06 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	816 000,00 zł	202 575,38 zł	-613 424,62 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	7 185,35 zł	7 185,35 zł
	92195		Pozostała działalność	0,00 zł	7 185,35 zł	7 185,35 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	0,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		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	7 185,35 zł	7 185,35 zł
926			Kultura fizyczna	1 080 000,00 zł	1 201 186,96 zł	121 186,96 zł
	92601		Obiekty sportowe	1 080 000,00 zł	1 180 146,08 zł	100 146,08 zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 000,00 zł	98 000,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	950 000,00 zł	950 000,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	100 146,08 zł	100 146,08 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00 zł	21 040,88 zł	21 040,88 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	21 040,88 zł	21 040,88 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
SUMA				92 946 325,20 zł	95 393 383,57 zł	2 447 058,37 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 951,00 zł	2 354,71 zł	403,71 zł
	01030		Izby rolnicze	1 951,00 zł	2 191,50 zł	240,50 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 951,00 zł	2 191,50 zł	240,50 zł
	01095		Pozostała działalność	0,00 zł	163,21 zł	163,21 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	3,20 zł	3,20 zł
		4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	160,01 zł	160,01 zł
600			Transport i łączność	3 172 000,00 zł	3 340 995,00 zł	168 995,00 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 565 000,00 zł	2 565 000,00 zł	0,00 zł
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 565 000,00 zł	2 565 000,00 zł	0,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	187 500,00 zł	415 000,00 zł	227 500,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00 zł	138 806,28 zł	98 806,28 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00 zł	23 810,97 zł	15 810,97 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00 zł	2 989,53 zł	-10,47 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00 zł	126 255,98 zł	80 255,98 zł
		4270	Zakup usług remontowych	80 500,00 zł	119 709,20 zł	39 209,20 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	3 428,04 zł	-6 571,96 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	407 500,00 zł	345 292,06 zł	-62 207,94 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00 zł	138 000,00 zł	-48 000,00 zł
		4260	Zakup energii	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00 zł	117 792,06 zł	-42 207,94 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00 zł	86 000,00 zł	28 000,00 zł
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00 zł	4 250,00 zł	4 250,00 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	4 250,00 zł	4 250,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	60095		Pozostała działalność	12 000,00 zł	11 452,94 zł	-547,06 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	11 452,94 zł	-547,06 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 291 780,00 zł	1 378 780,00 zł	87 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 880,00 zł	141 880,00 zł	27 000,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	120,00 zł	120,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	41 886,00 zł	21 886,00 zł
		4260	Zakup energii	8 000,00 zł	11 600,00 zł	3 600,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	42 000,00 zł	2 000,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00 zł	15 000,00 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	18 350,00 zł	18 100,00 zł	-250,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł	2 750,00 zł	2 250,00 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	1 394,00 zł	394,00 zł
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00 zł	3 000,00 zł	2 000,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00 zł	6 000,00 zł	-4 000,00 zł
	70095		Pozostała działalność	1 176 900,00 zł	1 236 900,00 zł	60 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00 zł	48 513,67 zł	6 513,67 zł
		4260	Zakup energii	393 600,00 zł	450 303,07 zł	56 703,07 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	472 500,00 zł	480 242,26 zł	7 742,26 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	68 800,00 zł	67 079,00 zł	-1 721,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00 zł	190 762,00 zł	-9 238,00 zł
710			Działalność usługowa	100 500,00 zł	70 500,00 zł	-30 000,00 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00 zł	65 000,00 zł	-30 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00 zł	65 000,00 zł	-30 000,00 zł
	71035		Cmentarze	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00 zł	424,10 zł	-75,90 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	75,90 zł	75,90 zł
	71095		Pozostała działalność	5 000,00 zł	5 000,00 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	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
750			Administracja publiczna	7 821 656,46 zł	8 128 615,30 zł	306 958,84 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 027,00 zł	169 590,84 zł	60 563,84 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 583,00 zł	141 454,08 zł	49 871,08 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 264,00 zł	24 316,05 zł	9 052,05 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 180,00 zł	3 465,71 zł	1 285,71 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	355,00 zł	355,00 zł
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 000,00 zł	193 300,00 zł	300,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00 zł	186 350,82 zł	1 350,82 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	6 949,18 zł	-1 050,82 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 429 037,46 zł	6 747 847,46 zł	318 810,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 435,33 zł	4 329 035,33 zł	128 600,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 850,00 zł	312 250,00 zł	-8 600,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 473,07 zł	763 973,07 zł	-20 500,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 842,63 zł	78 842,63 zł	-20 000,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00 zł	96 500,00 zł	-23 500,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	11 750,00 zł	1 750,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 327,14 zł	130 127,14 zł	16 800,00 zł
		4260	Zakup energii	85 000,00 zł	205 500,00 zł	120 500,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	29 000,00 zł	22 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00 zł	9 000,00 zł	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	302 900,00 zł	375 200,00 zł	72 300,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00 zł	33 900,00 zł	4 900,00 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	3 000,00 zł	0,00 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	124 020,49 zł	127 108,49 zł	3 088,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00 zł	0,00 zł	-2 500,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 688,80 zł	121 605,80 zł	72 917,00 zł
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00 zł	55,00 zł	55,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00 zł	20 000,00 zł	-30 000,00 zł
	75056		Spis powszechny i inne	0,00 zł	34 870,00 zł	34 870,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	19 805,00 zł	19 805,00 zł
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	565,00 zł	565,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 000,00 zł	168 250,00 zł	-99 750,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	25 160,00 zł	10 160,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00 zł	140 090,00 zł	90,00 zł
		4305	Zakup usług pozostałych	90 000,00 zł	0,00 zł	-90 000,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	0,00 zł	-20 000,00 zł
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	742 192,00 zł	742 192,00 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 468,00 zł	28 468,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 635,00 zł	488 635,00 zł	3 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00 zł	36 000,00 zł	-3 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 060,00 zł	94 060,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 850,00 zł	12 850,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł	11 500,00 zł	3 000,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	0,00 zł	-3 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00 zł	38 500,00 zł	5 500,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00 zł	1 500,00 zł	100,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 919,00 zł	12 919,00 zł	0,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00 zł	900,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00 zł	3 400,00 zł	-5 600,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 860,00 zł	7 860,00 zł	0,00 zł
	75095		Pozostała działalność	80 400,00 zł	72 565,00 zł	-7 835,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 400,00 zł	400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	6 350,00 zł	2 350,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	16 125,00 zł	6 125,00 zł
		4305	Zakup usług pozostałych	32 400,00 zł	0,00 zł	-32 400,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00 zł	48 690,00 zł	15 690,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 812,80 zł	2 812,80 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00 zł	787,20 zł	-2 812,80 zł
752			Obrona narodowa	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400,00 zł</i>	<i>400,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	713 033,88 zł	784 533,88 zł	71 500,00 zł
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>125 500,00 zł</i>	<i>181 156,88 zł</i>	<i>55 656,88 zł</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00 zł	77 000,00 zł	10 000,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	100,00 zł	-4 900,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00 zł	24 263,00 zł	7 863,00 zł
		4260	Zakup energii	14 000,00 zł	22 000,00 zł	8 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł	-1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł	30 656,88 zł	16 656,88 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	400,00 zł	-2 100,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00 zł	26 737,00 zł	22 137,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	-1 000,00 zł
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>21 400,00 zł</i>	<i>19 243,12 zł</i>	<i>-2 156,88 zł</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	0,00 zł	-8 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	14 000,00 zł	8 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00 zł	5 243,12 zł	-2 156,88 zł
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>566 133,88 zł</i>	<i>571 133,88 zł</i>	<i>5 000,00 zł</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł	7 500,00 zł	3 500,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 250,05 zł	393 200,05 zł	22 950,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 750,00 zł	26 950,00 zł	-2 800,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 729,85 zł	69 229,85 zł	1 500,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 703,98 zł	9 903,98 zł	200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 000,00 zł	-1 000,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	25 000,00 zł	30 000,00 zł	5 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00 zł	5 100,00 zł	-6 900,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	500,00 zł	-2 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	5 500,00 zł	-14 500,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00 zł	7 600,00 zł	400,00 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	2 000,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	1 000,00 zł	-3 000,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	3 150,00 zł	3 150,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
757			Obsługa długu publicznego	1 657 311,20 zł	816 601,99 zł	-840 709,21 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 091 601,99 zł	816 601,99 zł	-275 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 601,99 zł	71 601,99 zł	60 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 075 000,00 zł	740 000,00 zł	-335 000,00 zł
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>565 709,21 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>-565 709,21 zł</i>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	565 709,21 zł	0,00 zł	-565 709,21 zł
758			Różne rozliczenia	390 000,00 zł	376 759,50 zł	-13 240,50 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00 zł	376 759,50 zł	-13 240,50 zł
		4810	Rezerwy	390 000,00 zł	376 759,50 zł	-13 240,50 zł
801			Oświata i wychowanie	28 815 672,02 zł	31 133 008,46 zł	2 317 336,44 zł
	80101		Szkoły podstawowe	15 515 463,00 zł	17 434 403,68 zł	1 918 940,68 zł
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00 zł	10 501,00 zł	-2 199,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 562 420,00 zł	11 829 241,00 zł	1 266 821,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	881 900,00 zł	879 337,00 zł	-2 563,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938 820,00 zł	2 116 220,00 zł	177 400,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275 130,00 zł	256 410,00 zł	-18 720,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00 zł	10 300,00 zł	1 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00 zł	173 258,35 zł	12 258,35 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00 zł	433 937,27 zł	415 437,27 zł
		4260	Zakup energii	530 000,00 zł	579 583,00 zł	49 583,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	69 500,00 zł	117 348,35 zł	47 848,35 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00 zł	21 201,00 zł	5 401,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00 zł	261 780,71 zł	780,71 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00 zł	8 716,00 zł	-484,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł	202,00 zł	202,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00 zł	1 100,00 zł	-500,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	15 055,00 zł	15 343,00 zł	288,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 478,00 zł	654 478,00 zł	0,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	1 060,00 zł	921,00 zł	-139,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00 zł	121,00 zł	121,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00 zł	4 205,00 zł	-2 295,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 000,00 zł	50 200,00 zł	-31 800,00 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 602,00 zł	186 370,96 zł	24 768,96 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00 zł	350,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 925,00 zł	131 068,00 zł	15 143,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00 zł	9 305,00 zł	105,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 480,00 zł	23 980,00 zł	2 500,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 040,00 zł	3 540,00 zł	500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	2 200,00 zł	700,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	300,00 zł	-700,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	7 768,96 zł	7 768,96 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 607,00 zł	7 607,00 zł	0,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00 zł	252,00 zł	-1 248,00 zł
	80104		Przedszkola	5 823 753,00 zł	6 136 830,80 zł	313 077,80 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00 zł	12 287,00 zł	2 387,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 923 930,00 zł	4 147 908,00 zł	223 978,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 600,00 zł	305 165,00 zł	-3 435,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 560,00 zł	722 077,00 zł	19 517,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 040,00 zł	79 803,00 zł	-20 237,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00 zł	97 793,60 zł	11 793,60 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00 zł	12 752,00 zł	752,00 zł
		4260	Zakup energii	193 500,00 zł	203 904,00 zł	10 404,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00 zł	7 080,00 zł	-3 920,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00 zł	7 380,00 zł	180,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00 zł	70 110,00 zł	17 610,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00 zł	213 435,20 zł	73 435,20 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00 zł	7 500,00 zł	100,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	314,00 zł	-486,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00 zł	5 356,00 zł	-444,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 723,00 zł	223 723,00 zł	0,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00 zł	86,00 zł	86,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00 zł	4 479,00 zł	279,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00 zł	15 078,00 zł	-18 922,00 zł
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 310 000,00 zł	1 483 545,84 zł	173 545,84 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310 000,00 zł	1 470 000,00 zł	160 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	13 545,84 zł	13 545,84 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00 zł	138 000,00 zł	-62 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00 zł	138 000,00 zł	-32 000,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00 zł	0,00 zł	-30 000,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 028,00 zł	112 028,00 zł	0,00 zł
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	8 781,00 zł	8 781,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	112 028,00 zł	26 400,00 zł	-85 628,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	71 847,00 zł	71 847,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 692 899,00 zł	2 658 203,00 zł	-34 696,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00 zł	9 122,00 zł	2 222,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 040,00 zł	1 140 092,00 zł	-26 948,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 600,00 zł	85 434,00 zł	5 834,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 950,00 zł	207 040,00 zł	-4 910,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 270,00 zł	27 094,00 zł	-3 176,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00 zł	19 322,00 zł	-3 678,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	1 107 600,00 zł	1 107 600,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	630,00 zł	-70,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	4 430,00 zł	-70,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 999,00 zł	49 999,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 340,00 zł	7 240,00 zł	-4 100,00 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	464 422,00 zł	345 097,00 zł	-119 325,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 356,00 zł	221 799,00 zł	-119 557,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00 zł	25 212,00 zł	212,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 630,00 zł	62 630,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 970,00 zł	8 970,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 966,00 zł	16 966,00 zł	0,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00 zł	2 520,00 zł	20,00 zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 968 898,00 zł	2 057 335,00 zł	88 437,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 795,00 zł	1 508 194,00 zł	72 399,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 260,00 zł	117 622,00 zł	-638,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 770,00 zł	280 770,00 zł	15 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 710,00 zł	37 910,00 zł	200,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł	22 945,60 zł	14 445,60 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00 zł	4 249,40 zł	-10 750,60 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 163,00 zł	74 163,00 zł	0,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 700,00 zł	11 481,00 zł	-2 219,00 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	213 966,06 zł	213 966,06 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 118,45 zł	2 118,45 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	211 847,61 zł	211 847,61 zł
	80195		Pozostała działalność	566 607,02 zł	367 228,12 zł	-199 378,90 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00 zł	33 050,00 zł	5 050,00 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 473,51 zł	66 869,08 zł	53 395,57 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377,42 zł	5 022,61 zł	2 645,19 zł
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 223,27 zł	23 885,35 zł	14 662,08 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627,64 zł	2 069,44 zł	441,80 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 098,26 zł	5 751,73 zł	4 653,47 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,81 zł	410,42 zł	216,61 zł
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00 zł	660,00 zł	-110,00 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 338,91 zł	58 232,49 zł	6 893,58 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 059,81 zł	9 273,52 zł	213,71 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	5 004,70 zł	5 004,70 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 158,79 zł	13 549,82 zł	2 391,03 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,20 zł	2 391,15 zł	421,95 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 626,86 zł	8 257,46 zł	2 630,60 zł
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	992,97 zł	1 457,20 zł	464,23 zł
		4260	Zakup energii	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł	19 462,00 zł	5 462,00 zł
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	129,15 zł	129,15 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	384 468,87 zł	64 360,07 zł	-320 108,80 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	3 227,70 zł	5 113,93 zł	1 886,23 zł
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00 zł	0,00 zł	-5 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	250,00 zł	250,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	16 553,44 zł	16 553,44 zł
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	974,56 zł	974,56 zł
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	1 416,60 zł	1 416,60 zł
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	83,40 zł	83,40 zł
851			Ochrona zdrowia	535 704,00 zł	615 426,33 zł	79 722,33 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	485 704,00 zł	526 959,28 zł	41 255,28 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	432,00 zł	32,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 555,00 zł	266 713,39 zł	35 158,39 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 990,00 zł	19 200,00 zł	-1 790,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 670,00 zł	50 294,00 zł	6 624,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00 zł	5 818,00 zł	-482,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00 zł	21 410,89 zł	3 910,89 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	27 000,00 zł	18 000,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	35 800,00 zł	34 400,00 zł	-1 400,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00 zł	5 213,00 zł	-287,00 zł
		4260	Zakup energii	38 000,00 zł	28 497,00 zł	-9 503,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00 zł	500,00 zł	-13 500,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	1 100,00 zł	600,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00 zł	43 992,00 zł	-3 508,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	2 700,00 zł	200,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00 zł	6 407,00 zł	5 907,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0,00 zł	-300,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00 zł	1 316,00 zł	16,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00 zł	6 589,00 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	680,00 zł	-120,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł	800,00 zł	-1 200,00 zł
	85195		Pozostała działalność	37 000,00 zł	75 467,05 zł	38 467,05 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 2021 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	3 750,00 zł	3 750,00 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	22 623,92 zł	20 623,92 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00 zł	3 890,89 zł	3 546,89 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00 zł	571,24 zł	522,24 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00 zł	9 840,06 zł	8 733,06 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	0,00 zł	-10 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00 zł	21 718,94 zł	11 218,94 zł
		4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	72,00 zł	72,00 zł
852			Pomoc społeczna	3 320 252,47 zł	3 708 537,95 zł	388 285,48 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	206 000,00 zł	508 350,00 zł	302 350,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00 zł	508 350,00 zł	302 350,00 zł
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	268 863,00 zł	268 863,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 014,00 zł	170 014,00 zł	0,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 838,00 zł	13 838,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 272,00 zł	31 272,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 388,00 zł	4 388,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00 zł	15 400,00 zł	7 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00 zł	23 800,00 zł	-7 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 900,00 zł	-100,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00 zł	4 651,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 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>	<i>21 500,00 zł</i>	<i>21 509,00 zł</i>	<i>9,00 zł</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00 zł	21 509,00 zł	9,00 zł
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>214 131,00 zł</i>	<i>184 772,00 zł</i>	<i>-29 359,00 zł</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł	360,00 zł	-140,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	124 631,00 zł	109 421,00 zł	-15 210,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00 zł	23 991,00 zł	-9,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00 zł	51 000,00 zł	-14 000,00 zł
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>370 000,00 zł</i>	<i>376 402,82 zł</i>	<i>6 402,82 zł</i>
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00 zł	376 277,30 zł	6 277,30 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	125,52 zł	125,52 zł
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>206 502,00 zł</i>	<i>221 502,00 zł</i>	<i>15 000,00 zł</i>
		3110	Świadczenia społeczne	206 502,00 zł	221 502,00 zł	15 000,00 zł
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 547 909,00 zł</i>	<i>1 486 166,00 zł</i>	<i>-61 743,00 zł</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00 zł	13 600,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 850,00 zł	3 659,00 zł	809,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 210,00 zł	959 759,00 zł	-18 451,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 778,00 zł	66 978,00 zł	-13 800,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 255,00 zł	187 255,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 945,00 zł	20 945,00 zł	-5 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 778,00 zł	6 938,00 zł	-6 840,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 582,00 zł	40 591,00 zł	9,00 zł
		4260	Zakup energii	17 000,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 330,00 zł	3 330,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	32 250,00 zł	35 111,00 zł	2 861,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	4 400,00 zł	400,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00 zł	72 000,00 zł	-8 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 261,00 zł	30 745,00 zł	-516,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł	100,00 zł	-400,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	500,00 zł	100,00 zł	-400,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00 zł	0,00 zł	-1 500,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	5 826,00 zł	1 826,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 570,00 zł	6 829,00 zł	-12 741,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00 zł	7 500,00 zł	2 500,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00 zł	7 500,00 zł	2 500,00 zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	203 400,00 zł	235 233,00 zł	31 833,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	350,00 zł	350,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00 zł	234 240,00 zł	54 240,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	0,00 zł	-3 000,00 zł
		4260	Zakup energii	5 500,00 zł	532,00 zł	-4 968,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	0,00 zł	-5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	-1 000,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00 zł	111,00 zł	-2 389,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400,00 zł	0,00 zł	-6 400,00 zł
	85295		Pozostała działalność	276 947,47 zł	398 240,13 zł	121 292,66 zł
		3110	Świadczenia społeczne	30 600,00 zł	20 324,00 zł	-10 276,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 376,00 zł	128 863,00 zł	30 487,00 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 256,40 zł	17 069,28 zł	11 812,88 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927,60 zł	3 012,23 zł	2 084,63 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 297,38 zł	2 297,38 zł	0,00 zł
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00 zł	2 680,76 zł	-1 229,24 zł
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690,00 zł	473,08 zł	-216,92 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 577,00 zł	22 616,25 zł	5 039,25 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,45 zł	3 956,37 zł	2 355,92 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,43 zł	697,82 zł	415,39 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 466,00 zł	3 169,13 zł	703,13 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,58 zł	483,88 zł	259,30 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,63 zł	85,38 zł	45,75 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00 zł	46 400,00 zł	20 500,00 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00 zł	17 352,75 zł	15 312,75 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00 zł	3 062,25 zł	2 702,25 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 804,93 zł	1 804,93 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	318,50 zł	318,50 zł
		4260	Zakup energii	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00 zł	28 772,20 zł	10 872,20 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	23 398,51 zł	23 398,51 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	4 130,43 zł	4 130,43 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	1 772,00 zł	772,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 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	1 736 712,00 zł	1 961 989,00 zł	225 277,00 zł
	85401		Świetlice szkolne	1 107 095,00 zł	1 125 095,00 zł	18 000,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00 zł	150,00 zł	-200,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 380,00 zł	823 302,00 zł	16 922,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 720,00 zł	66 319,00 zł	5 599,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 330,00 zł	145 820,00 zł	3 490,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 220,00 zł	15 564,00 zł	-4 656,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00 zł	14 920,00 zł	7 720,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00 zł	725,00 zł	-4 775,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 695,00 zł	57 695,00 zł	0,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00 zł	600,00 zł	-6 100,00 zł
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	270 000,00 zł	463 000,00 zł	193 000,00 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00 zł	463 000,00 zł	193 000,00 zł
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	283 617,00 zł	283 617,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 735,00 zł	193 735,00 zł	0,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 425,00 zł	37 425,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 110,00 zł	5 110,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	11 000,00 zł	4 000,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	770,00 zł	-230,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	210,00 zł	-290,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00 zł	5 088,00 zł	-1 612,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00 zł	916,00 zł	166,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0,00 zł	-300,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	300,00 zł	226,00 zł	-74,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 197,00 zł	13 197,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	440,00 zł	-60,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00 zł	0,00 zł	-1 600,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000,00 zł	52 000,00 zł	36 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	1 055,00 zł	1 055,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	68,00 zł	68,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	13 600,00 zł	13 600,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	8 720,00 zł	8 720,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00 zł	3 900,00 zł	-4 100,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	24 479,00 zł	16 479,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	178,00 zł	178,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00 zł	38 277,00 zł	-21 723,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00 zł	33 597,00 zł	-26 403,00 zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00 zł	4 680,00 zł	4 680,00 zł
855			Rodzina	25 708 440,00 zł	25 588 312,28 zł	-120 127,72 zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 866 509,00 zł	18 961 597,00 zł	95 088,00 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	8 000,00 zł	10 000,00 zł	2 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	18 511 337,00 zł	18 571 337,00 zł	60 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 620,00 zł	266 129,78 zł	33 509,78 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 382,00 zł	18 921,00 zł	-461,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 995,00 zł	43 995,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 180,00 zł	6 180,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00 zł	8 049,27 zł	-50,73 zł
		4260	Zakup energii	4 000,00 zł	3 348,63 zł	-651,37 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00 zł	9 700,00 zł	0,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00 zł	493,82 zł	-226,18 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 086,00 zł	10 086,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00 zł	6 977,00 zł	388,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	800,00 zł	3 000,00 zł	2 200,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	879,50 zł	-1 620,50 zł
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 716 145,00 zł</i>	<i>5 879 057,00 zł</i>	<i>162 912,00 zł</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00 zł	10 450,00 zł	-1 550,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	140,00 zł	140,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	5 114 213,00 zł	5 120 155,02 zł	5 942,02 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 620,00 zł	273 838,03 zł	41 218,03 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 107,00 zł	18 107,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 777,00 zł	404 338,98 zł	120 561,98 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 143,00 zł	6 143,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,00 zł	8 050,00 zł	-140,00 zł
		4260	Zakup energii	5 000,00 zł	4 348,64 zł	-651,36 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00 zł	9 700,00 zł	0,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00 zł	493,83 zł	-226,17 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 086,00 zł	9 962,00 zł	-124,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00 zł	7 101,00 zł	512,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00 zł	2 850,00 zł	-1 150,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	879,50 zł	-1 620,50 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	747,00 zł	747,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	624,38 zł	624,38 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	107,32 zł	107,32 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	15,30 zł	15,30 zł
	85504		Wspieranie rodziny	1 091 493,00 zł	708 399,59 zł	-383 093,41 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	300,31 zł	300,31 zł
		3110	Świadczenia społeczne	623 400,00 zł	0,00 zł	-623 400,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 897,00 zł	229 090,00 zł	-7 807,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 518,00 zł	18 206,00 zł	-2 312,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 945,00 zł	41 856,31 zł	-3 088,69 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 306,00 zł	4 449,97 zł	-1 856,03 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 200,00 zł	200,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	0,00 zł	300,00 zł	300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00 zł	7 950,00 zł	-500,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00 zł	386 000,00 zł	255 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00 zł	8 527,00 zł	1 550,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł	20,00 zł	20,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	1 000,00 zł	-1 500,00 zł
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>16 293,00 zł</i>	<i>20 511,69 zł</i>	<i>4 218,69 zł</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00 zł	499,69 zł	-1 500,31 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 293,00 zł	20 012,00 zł	5 719,00 zł
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>18 000,00 zł</i>	<i>18 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 156 338,17 zł	10 765 395,17 zł	-390 943,00 zł
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>162 146,63 zł</i>	<i>128 306,63 zł</i>	<i>-33 840,00 zł</i>
		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	15 000,00 zł	5 000,00 zł
		4260	Zakup energii	30 000,00 zł	54 663,00 zł	24 663,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	37 146,63 zł	1 743,63 zł	-35 403,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	24 900,00 zł	4 900,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł	5 000,00 zł	-5 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00 zł	12 000,00 zł	-28 000,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 075 691,54 zł	5 137 198,54 zł	61 507,00 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	130 461,39 zł	163 461,39 zł	33 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 625,00 zł	9 125,00 zł	-1 500,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 183,28 zł	29 483,28 zł	-700,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 421,87 zł	4 171,87 zł	-250,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00 zł	0,00 zł	-35 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00 zł	88 457,00 zł	56 457,00 zł
		4260	Zakup energii	6 000,00 zł	8 000,00 zł	2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 817 000,00 zł	4 823 000,00 zł	6 000,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 000,00 zł	145 000,00 zł	-12 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł	74 000,00 zł	-26 000,00 zł
		4260	Zakup energii	4 000,00 zł	1 000,00 zł	-3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00 zł	70 000,00 zł	17 000,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	570 000,00 zł	47 540,00 zł	-522 460,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	560 000,00 zł	0,00 zł	-560 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	15 072,43 zł	15 072,43 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	2 590,95 zł	2 590,95 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	369,29 zł	369,29 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	17 350,00 zł	17 350,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	12 157,33 zł	2 157,33 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	583 000,00 zł	653 500,00 zł	70 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	340 000,00 zł	392 500,00 zł	52 500,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	4 000,00 zł	-1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00 zł	254 000,00 zł	19 000,00 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 087 700,00 zł	4 145 050,00 zł	57 350,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 500,00 zł	72 460,67 zł	-12 039,33 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 400,00 zł	2 672 999,00 zł	86 599,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00 zł	189 548,45 zł	-451,55 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00 zł	480 400,00 zł	45 400,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00 zł	53 000,00 zł	-17 000,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00 zł	7 043,00 zł	1 043,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	8 491,20 zł	-6 508,80 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00 zł	181 000,00 zł	1 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	232 500,00 zł	241 500,00 zł	9 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00 zł	5 000,00 zł	-3 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	40 200,00 zł	30 200,00 zł	-10 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00 zł	89 450,00 zł	3 450,00 zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	1 500,00 zł	-500,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00 zł	90 499,68 zł	-1 500,32 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		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	1 308,00 zł	-3 692,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 600,00 zł	6 150,00 zł	-34 450,00 zł
	90095		Pozostała działalność	520 800,00 zł	508 800,00 zł	-12 000,00 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	75 000,00 zł	-5 000,00 zł
		4260	Zakup energii	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	359 800,00 zł	365 800,00 zł	6 000,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00 zł	10 000,00 zł	-5 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	2 000,00 zł	-8 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 109 255,00 zł	2 119 255,00 zł	10 000,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł
	92116		Biblioteki	491 255,00 zł	501 255,00 zł	10 000,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	491 255,00 zł	501 255,00 zł	10 000,00 zł
	92195		Pozostała działalność	118 000,00 zł	118 000,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2021 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	118 000,00 zł	118 000,00 zł	0,00 zł
926			Kultura fizyczna	4 411 719,00 zł	4 598 319,00 zł	186 600,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	3 830 719,00 zł	4 057 119,00 zł	226 400,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400,00 zł	14 270,00 zł	-9 130,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 442,00 zł	1 927 442,00 zł	142 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00 zł	129 155,44 zł	-2 844,56 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 114,00 zł	331 514,00 zł	15 400,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 463,00 zł	42 094,94 zł	-11 368,06 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00 zł	4 646,00 zł	-6 354,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00 zł	38 200,00 zł	-17 800,00 zł
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00 zł	5 586,00 zł	-2 414,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00 zł	119 919,03 zł	24 419,03 zł
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00 zł	246,72 zł	-1 753,28 zł
		4260	Zakup energii	810 000,00 zł	917 341,04 zł	107 341,04 zł
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00 zł	16 335,25 zł	-8 664,75 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00 zł	3 346,00 zł	-5 954,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00 zł	237 578,00 zł	37 578,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	4 223,50 zł	-776,50 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00 zł	9 876,50 zł	-13 123,50 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	42,00 zł	-458,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00 zł	15 250,00 zł	-750,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 628,00 zł	59 959,00 zł	-5 669,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	81 000,00 zł	80 250,00 zł	-750,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 672,00 zł	74 672,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00 zł	12 903,52 zł	12 903,52 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00 zł	7 818,06 zł	1 118,06 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00 zł	4 450,00 zł	-26 550,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	581 000,00 zł	541 200,00 zł	-39 800,00 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	518 000,00 zł	518 000,00 zł	0,00 zł
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00 zł	23 200,00 zł	-36 800,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	0,00 zł	-3 000,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
SUMA				103 212 513,01 zł	102 019 770,01 zł	98,84%
010			Rolnictwo i łowiectwo	163,21 zł	210,52 zł	128,99%
	01095		Pozostała działalność	163,21 zł	210,52 zł	128,99%
		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	47,31 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	163,21 zł	163,21 zł	100,00%
600			Transport i łączność	593 710,61 zł	593 436,62 zł	99,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 378,87 zł	12 378,87 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 378,87 zł	12 378,87 zł	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	415 000,00 zł	414 726,01 zł	99,93%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 000,00 zł	414 726,01 zł	99,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	166 331,74 zł	166 331,74 zł	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 018,10 zł	7 018,10 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159 313,64 zł	159 313,64 zł	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 535 679,48 zł	5 196 497,36 zł	93,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 098 679,48 zł	659 077,99 zł	59,99%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	259 681,39 zł	262 406,86 zł	101,05%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2021r.

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	110 000,00 zł	105 415,84 zł	95,83%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00 zł	11 762,14 zł	23,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	289 500,00 zł	275 700,00 zł	95,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	44,00 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00 zł	641,85 zł	18,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 869,25 zł	3 107,30 zł	108,30%
		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	372 797,89 zł	0,00 zł	0,00%
		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	10 330,95 zł	0,00 zł	0,00%
	70095		Pozostała działalność	4 437 000,00 zł	4 537 419,37 zł	102,26%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2021r.

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	1 327 000,00 zł	1 434 759,23 zł	108,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00 zł	102 660,14 zł	93,33%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,00%
710			Działalność usługowa	500,00 zł	1 300,00 zł	260,00%
	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%
	71095		Pozostała działalność	0,00 zł	800,00 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	800,00 zł	
750			Administracja publiczna	412 745,13 zł	282 726,99 zł	68,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 604,38 zł	151 741,04 zł	89,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 590,84 zł	151 683,69 zł	89,44%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,54 zł	57,35 zł	423,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 401,75 zł	36 061,95 zł	73,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 502,32 zł	9 751,49 zł	102,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 533,58 zł	4,92 zł	0,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 562,48 zł	1 562,48 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 803,37 zł	24 743,06 zł	179,25%
	75056		Spis powszechny i inne	34 870,00 zł	34 870,00 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	34 870,00 zł	34 870,00 zł	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 769,00 zł	42 900,00 zł	62,38%
		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	25 869,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 900,00 zł	42 900,00 zł	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	73 100,00 zł	154,00 zł	0,21%
		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	73 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	154,00 zł	
	75095		Pozostała działalność	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
	75101		Urzędy naczelných 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%
752			Obrona narodowa	400,00 zł	350,00 zł	87,50%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00 zł	350,00 zł	87,50%
		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	400,00 zł	350,00 zł	87,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 272,22 zł	14 675,16 zł	119,58%
	75414		Obrona cywilna	600,00 zł	600,00 zł	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		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)	11 672,22 zł	14 075,16 zł	120,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 672,22 zł	13 344,22 zł	114,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	644,00 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	86,94 zł	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 975 918,68 zł	42 532 031,27 zł	101,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00 zł	-69,60 zł	-1,16%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00 zł	-236,82 zł	-3,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	167,22 zł	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 342 309,84 zł	13 728 464,58 zł	89,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 150 901,84 zł	14 914 172,78 zł	98,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 550,00 zł	1 944,00 zł	125,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00 zł	4 112,00 zł	102,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00 zł	180 865,00 zł	100,48%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 858,00 zł	15 453,00 zł	263,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	62,40 zł	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	-1 388 144,60 zł	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 295 426,66 zł	4 364 211,54 zł	101,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 863 794,64 zł	2 932 636,36 zł	102,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 301,52 zł	101 681,91 zł	101,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00 zł	439,64 zł	219,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00 zł	279 343,00 zł	77,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 289,13 zł	140 292,92 zł	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	808 294,84 zł	884 714,84 zł	109,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 328,80 zł	10 748,30 zł	115,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 217,73 zł	14 354,57 zł	108,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 132 714,26 zł	1 104 657,99 zł	97,52%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 704,00 zł	52 841,00 zł	110,77%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00 zł	375 203,17 zł	91,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00 zł	17 618,54 zł	103,64%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	656 217,00 zł	656 216,40 zł	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00 zł	222,00 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	31,36 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 793,26 zł	2 525,52 zł	140,83%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	39 810,89 zł	39 810,89 zł	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 810,89 zł	39 810,89 zł	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 159 657,03 zł	23 294 955,87 zł	110,09%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 695 858,00 zł	20 237 002,00 zł	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 463 799,03 zł	3 057 953,87 zł	124,12%
758			Różne rozliczenia	19 047 049,00 zł	19 047 049,00 zł	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 339 118,00 zł	16 339 118,00 zł	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 339 118,00 zł	16 339 118,00 zł	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 707 931,00 zł	2 707 931,00 zł	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 707 931,00 zł	2 707 931,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 433 203,03 zł	3 090 111,03 zł	90,01%
	80101		Szkoły podstawowe	672 704,07 zł	660 799,19 zł	98,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 508,00 zł	1 187,00 zł	78,71%
		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	46 672,50 zł	49 889,90 zł	106,89%
		0830	Wpływy z usług	6 900,00 zł	6 700,00 zł	97,10%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 449,65 zł	2 511,97 zł	102,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 207,41 zł	30 913,32 zł	102,34%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 330,00 zł	7 830,00 zł	83,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 736,51 zł	14 564,03 zł	135,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00 zł	87 103,44 zł	82,96%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	459 900,00 zł	459 900,00 zł	100,00%
		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	199,53 zł	
	80103		Oddziały przedszkolne w	2 067,00 zł	2 544,00 zł	123,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 067,00 zł	2 544,00 zł	123,08%
	80104		Przedszkola	838 491,60 zł	800 307,54 zł	95,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 980,00 zł	66 858,50 zł	73,49%
		0830	Wpływy z usług	96 250,00 zł	89 082,72 zł	92,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 484,60 zł	2 484,60 zł	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00 zł	3 500,00 zł	63,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 438,72 zł	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	642 827,00 zł	636 943,00 zł	99,08%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 071 910,70 zł	857 522,90 zł	80,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	569 710,70 zł	519 415,90 zł	91,17%
		0830	Wpływy z usług	502 200,00 zł	338 107,00 zł	67,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	213 966,06 zł	207 048,11 zł	96,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 966,06 zł	207 048,11 zł	96,77%
	80195		Pozostała działalność	634 063,60 zł	561 889,29 zł	88,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 143,00 zł	1 143,00 zł	100,00%
		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	4 569,00 zł	4 569,00 zł	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		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	7 317,89 zł	43,05%
		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	280 519,94 zł	230 458,43 zł	82,15%
		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	28 441,66 zł	16 010,97 zł	56,29%
		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	285 590,56 zł	285 590,56 zł	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		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	16 799,44 zł	16 799,44 zł	100,00%
851			Ochrona zdrowia	37 767,05 zł	38 554,04 zł	102,08%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>50,00 zł</i>	<i>389,00 zł</i>	<i>778,00%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	389,00 zł	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>37 717,05 zł</i>	<i>38 165,04 zł</i>	<i>101,19%</i>
		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	4,00 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	1 873,05 zł	1 873,05 zł	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 844,00 zł	35 807,11 zł	99,90%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	480,88 zł	
852			Pomoc społeczna	749 248,43 zł	718 901,72 zł	95,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 215,85 zł	11 524,61 zł	112,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	46,40 zł	
		0830	Wpływy z usług	10 215,85 zł	11 478,21 zł	112,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 509,00 zł	19 005,51 zł	88,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	95,90 zł	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 509,00 zł	18 909,61 zł	87,91%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 861,30 zł	81 947,90 zł	100,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	11,60 zł	
		0830	Wpływy z usług	2 130,30 zł	2 571,60 zł	120,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00 zł	377,33 zł	377,33%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 631,00 zł	78 987,37 zł	99,19%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 402,82 zł	5 302,64 zł	82,82%
		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	6 402,82 zł	5 302,64 zł	82,82%
	85216		Zasilki stałe	221 502,00 zł	214 875,91 zł	97,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 502,00 zł	214 875,91 zł	97,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 998,00 zł	213 721,11 zł	98,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00 zł	1 496,15 zł	249,36%
		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	3 718,00 zł	3 712,96 zł	99,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 680,00 zł	208 512,00 zł	99,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00 zł	1 152,00 zł	144,00%
		0830	Wpływy z usług	800,00 zł	1 152,00 zł	144,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 200,00 zł	137 545,95 zł	98,81%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	34,80 zł	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	616,00 zł	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 200,00 zł	136 895,15 zł	98,34%
	85295		Pozostała działalność	51 759,46 zł	33 826,09 zł	65,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	672,44 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 977,56 zł	3 227,56 zł	108,40%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 126,38 zł	21 405,67 zł	60,94%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 655,52 zł	8 520,42 zł	62,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 715,00 zł	133 795,30 zł	95,76%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	95 438,00 zł	95 421,00 zł	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	33,00 zł	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 388,00 zł	95 388,00 zł	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 000,00 zł	24 160,00 zł	100,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00 zł	24 160,00 zł	100,67%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	20 277,00 zł	14 214,30 zł	70,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 597,00 zł	12 443,00 zł	79,78%
		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	4 680,00 zł	1 771,30 zł	37,85%
855			Rodzina	24 467 499,71 zł	24 378 738,53 zł	99,64%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>18 738 910,44 zł</i>	<i>18 709 943,10 zł</i>	<i>99,85%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 227,44 zł	2 443,92 zł	109,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00 zł	8 941,60 zł	111,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,01 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	18 728 683,00 zł	18 698 557,57 zł	99,84%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 696 065,94 zł</i>	<i>5 639 356,58 zł</i>	<i>99,00%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00 zł	0,00 zł	0,00%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 035,00 zł	2 852,07 zł	70,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00 zł	10 391,94 zł	86,60%
		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	5 630 012,00 zł	5 569 818,28 zł	98,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 983,94 zł	56 294,29 zł	112,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	751,05 zł	747,12 zł	99,48%
		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	747,00 zł	739,85 zł	99,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,05 zł	7,27 zł	179,51%
	85504		Wspieranie rodziny	11 760,28 zł	9 665,19 zł	82,19%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00 zł	1 349,91 zł	67,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	15,28 zł	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	300,00 zł	

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2021r.

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	1 760,28 zł	0,00 zł	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>20 012,00 zł</i>	<i>19 026,54 zł</i>	<i>95,08%</i>
		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	20 012,00 zł	19 026,54 zł	95,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 594 669,15 zł	5 249 647,53 zł	93,83%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>400,00 zł</i>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	400,00 zł	
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>5 145 242,64 zł</i>	<i>4 800 935,68 zł</i>	<i>93,31%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 127 691,54 zł	4 779 480,08 zł	93,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 570,89 zł	11 122,00 zł	129,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 980,21 zł	10 333,60 zł	115,07%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 575,00 zł	33 575,00 zł	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 575,00 zł	33 575,00 zł	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 513,42 zł	1 513,42 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 513,42 zł	1 513,42 zł	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	56 843,87 zł	55 717,46 zł	98,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00 zł	330,13 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00 zł	5 299,00 zł	35,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00 zł	28 554,01 zł	95,18%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 843,87 zł	21 534,32 zł	181,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154 918,84 zł	154 930,59 zł	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	11,60 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	153 905,84 zł	153 905,99 zł	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 013,00 zł	1 013,00 zł	100,00%
	90095		Pozostała działalność	202 575,38 zł	202 575,38 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	202 575,38 zł	202 575,38 zł	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 185,35 zł	7 197,90 zł	100,17%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 185,35 zł</i>	<i>7 197,90 zł</i>	<i>100,17%</i>
		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	62,55 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	7 185,35 zł	7 135,35 zł	99,30%
926			Kultura fizyczna	1 201 186,96 zł	730 947,04 zł	60,85%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 180 146,08 zł</i>	<i>709 906,16 zł</i>	<i>60,15%</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 000,00 zł	94 142,51 zł	96,06%
		0830	Wpływy z usług	950 000,00 zł	485 728,93 zł	51,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	204,23 zł	10,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 146,08 zł	100 458,11 zł	100,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00 zł	29 372,38 zł	97,91%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>21 040,88 zł</i>	<i>21 040,88 zł</i>	<i>100,00%</i>

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	8,19 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	21 040,88 zł	21 032,69 zł	99,96%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
SUMA				108 621 407,28 zł	104 957 751,02 zł	96,63%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 354,71 zł	2 238,87 zł	95,08%
	01030		Izby rolnicze	2 191,50 zł	2 075,66 zł	94,71%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 191,50 zł	2 075,66 zł	94,71%
	01095		Pozostała działalność	163,21 zł	163,21 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,20 zł	3,20 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	160,01 zł	160,01 zł	100,00%
600			Transport i łączność	6 822 423,96 zł	6 526 315,62 zł	95,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 565 000,00 zł	2 556 588,00 zł	99,67%
		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	2 565 000,00 zł	2 556 588,00 zł	99,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 015 000,00 zł	874 461,46 zł	86,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 806,28 zł	138 806,28 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 810,97 zł	23 810,97 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 989,53 zł	2 989,53 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 255,98 zł	125 981,99 zł	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	119 709,20 zł	119 709,20 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 428,04 zł	3 428,04 zł	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00 zł	459 735,45 zł	76,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 226 721,02 zł	3 084 943,14 zł	95,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	1 800,00 zł	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00 zł	121 392,39 zł	87,97%
		4260	Zakup energii	1 500,00 zł	1 153,84 zł	76,92%
		4270	Zakup usług remontowych	117 792,06 zł	78 494,79 zł	66,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00 zł	79 955,89 zł	92,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 881 428,96 zł	2 802 146,23 zł	97,25%
	60017		Drogi wewnętrzne	4 250,00 zł	4 197,62 zł	98,77%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 250,00 zł	4 197,62 zł	98,77%
	60095		Pozostała działalność	11 452,94 zł	6 125,40 zł	53,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 452,94 zł	6 125,40 zł	53,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 169 321,87 zł	5 101 942,53 zł	98,70%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	932 421,87 zł	865 042,53 zł	92,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 886,00 zł	38 778,88 zł	92,58%
		4260	Zakup energii	11 600,00 zł	10 138,15 zł	87,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00 zł	23 596,11 zł	56,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00 zł	14 351,77 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	18 100,00 zł	18 099,20 zł	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00 zł	2 270,50 zł	82,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 394,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00 zł	5 300,00 zł	88,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 190,30 zł	270 610,79 zł	94,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 683,06 zł	210 242,32 zł	89,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 668,51 zł	268 626,81 zł	99,61%
	70095		Pozostała działalność	4 236 900,00 zł	4 236 900,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 513,67 zł	48 513,67 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	450 303,07 zł	450 303,07 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 242,26 zł	480 242,26 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	67 079,00 zł	67 079,00 zł	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190 762,00 zł	190 762,00 zł	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,00%
710			Działalność usługowa	72 500,00 zł	46 792,81 zł	64,54%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00 zł	39 464,85 zł	60,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00 zł	39 464,85 zł	60,72%
	71035		Cmentarze	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424,10 zł	424,10 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,90 zł	75,90 zł	100,00%
	71095		Pozostała działalność	7 000,00 zł	6 827,96 zł	97,54%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2021r.

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	5 000,00 zł	4 950,00 zł	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00 zł	1 877,96 zł	93,90%
750			Administracja publiczna	8 128 615,30 zł	7 717 836,09 zł	94,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 590,84 zł	151 683,69 zł	89,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 454,08 zł	126 486,70 zł	89,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 316,05 zł	21 743,05 zł	89,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 465,71 zł	3 098,94 zł	89,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00 zł	355,00 zł	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 300,00 zł	193 196,76 zł	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 350,82 zł	186 247,58 zł	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 949,18 zł	6 949,18 zł	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 747 847,46 zł	6 428 327,07 zł	95,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00 zł	6 041,56 zł	75,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 329 035,33 zł	4 241 775,67 zł	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 250,00 zł	311 898,12 zł	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 973,07 zł	747 482,99 zł	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 842,63 zł	74 875,88 zł	94,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 500,00 zł	96 109,00 zł	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00 zł	10 151,40 zł	86,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 127,14 zł	116 208,48 zł	89,30%
		4260	Zakup energii	205 500,00 zł	164 535,50 zł	80,07%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00 zł	28 747,56 zł	99,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00 zł	7 316,00 zł	81,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 200,00 zł	348 059,49 zł	92,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 900,00 zł	31 047,48 zł	91,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	1 838,56 zł	61,29%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00 zł	2 221,75 zł	74,06%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00 zł	32 960,86 zł	82,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 108,49 zł	125 317,92 zł	98,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	121 605,80 zł	20 475,18 zł	16,84%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	55,00 zł	52,00 zł	94,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00 zł	42 351,62 zł	84,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00 zł	18 860,05 zł	94,30%
	75056		Spis powszechny i inne	34 870,00 zł	34 870,00 zł	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 805,00 zł	19 805,00 zł	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00 zł	14 500,00 zł	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565,00 zł	565,00 zł	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 250,00 zł	152 356,24 zł	90,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 160,00 zł	22 812,70 zł	90,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 090,00 zł	129 543,54 zł	92,47%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	742 192,00 zł	691 315,99 zł	93,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 468,00 zł	10 215,80 zł	35,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 635,00 zł	483 323,69 zł	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00 zł	32 272,72 zł	89,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 060,00 zł	90 216,18 zł	95,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 850,00 zł	8 329,06 zł	64,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	500,00 zł	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00 zł	9 535,82 zł	82,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00 zł	37 294,67 zł	96,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 365,95 zł	91,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	838,65 zł	55,91%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00 zł	514,11 zł	64,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 919,00 zł	12 919,00 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00 zł	646,34 zł	71,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00 zł	3 344,00 zł	98,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 860,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75095		Pozostała działalność	72 565,00 zł	66 086,34 zł	91,07%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00 zł	4 672,36 zł	73,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 125,00 zł	11 330,02 zł	70,26%
		4430	Różne opłaty i składki	48 690,00 zł	48 683,96 zł	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 600,00 zł</i>	<i>3 600,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 812,80 zł	2 812,80 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	787,20 zł	787,20 zł	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00 zł	350,00 zł	87,50%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400,00 zł</i>	<i>350,00 zł</i>	<i>87,50%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	350,00 zł	87,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	834 533,88 zł	806 783,95 zł	96,67%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>50 000,00 zł</i>	<i>50 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>181 156,88 zł</i>	<i>180 292,20 zł</i>	<i>99,52%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00 zł	77 000,00 zł	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 263,00 zł	24 064,85 zł	99,18%
		4260	Zakup energii	22 000,00 zł	21 990,88 zł	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 656,88 zł	30 519,67 zł	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00 zł	238,80 zł	59,70%
		4430	Różne opłaty i składki	26 737,00 zł	26 478,00 zł	99,03%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>19 243,12 zł</i>	<i>14 316,90 zł</i>	<i>74,40%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł	10 529,40 zł	75,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 243,12 zł	3 787,50 zł	72,24%
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>571 133,88 zł</i>	<i>558 660,10 zł</i>	<i>97,82%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00 zł	6 456,09 zł	86,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 200,05 zł	393 108,54 zł	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 950,00 zł	26 933,47 zł	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 229,85 zł	69 016,86 zł	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 903,98 zł	9 836,63 zł	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	8 352,12 zł	92,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł	0,00 zł	0,00%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4260	Zakup energii	30 000,00 zł	25 519,64 zł	85,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00 zł	4 482,04 zł	87,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00 zł	3 395,22 zł	61,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00 zł	7 477,90 zł	98,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	965,00 zł	96,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00 zł	3 116,59 zł	98,94%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00 zł	3 514,75 zł	27,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	2 164,75 zł	24,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	1 350,00 zł	33,75%
757			Obsługa długu publicznego	816 601,99 zł	776 162,57 zł	95,05%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	816 601,99 zł	776 162,57 zł	95,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 797,00 zł	95,94%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	71 601,99 zł	33 030,00 zł	46,13%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	740 000,00 zł	738 335,57 zł	99,78%
758			Różne rozliczenia	376 759,50 zł	0,00 zł	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	376 759,50 zł	0,00 zł	0,00%
		4810	Rezerwy	376 759,50 zł	0,00 zł	0,00%
801			Oświata i wychowanie	32 872 561,80 zł	31 996 736,29 zł	97,34%
	80101		Szkoły podstawowe	18 802 362,02 zł	18 587 836,02 zł	98,86%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	6 548,34 zł	65,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 501,00 zł	8 872,98 zł	84,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 829 241,00 zł	11 782 228,87 zł	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	879 337,00 zł	858 435,75 zł	97,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116 220,00 zł	2 106 446,29 zł	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 410,00 zł	247 016,08 zł	96,34%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00 zł	6 300,00 zł	61,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 258,35 zł	169 775,51 zł	97,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	433 937,27 zł	416 310,68 zł	95,94%
		4260	Zakup energii	579 583,00 zł	564 095,20 zł	97,33%
		4270	Zakup usług remontowych	117 348,35 zł	112 577,62 zł	95,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 201,00 zł	21 201,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 780,71 zł	254 600,71 zł	97,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 716,00 zł	7 478,82 zł	85,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	202,00 zł	201,79 zł	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00 zł	590,60 zł	53,69%
		4430	Różne opłaty i składki	15 343,00 zł	15 192,68 zł	99,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 478,00 zł	654 478,00 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	921,00 zł	797,00 zł	86,54%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	121,00 zł	120,50 zł	99,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 205,00 zł	4 205,00 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 200,00 zł	44 088,67 zł	87,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 513,00 zł	63 480,34 zł	99,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 808,72 zł	755 354,34 zł	97,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 418,62 zł	438 221,25 zł	91,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 218,00 zł	49 218,00 zł	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 370,96 zł	184 708,39 zł	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00 zł	268,33 zł	76,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 068,00 zł	129 861,42 zł	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 305,00 zł	9 303,75 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 980,00 zł	23 834,58 zł	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00 zł	3 379,33 zł	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł	2 133,69 zł	96,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 768,96 zł	7 768,96 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 607,00 zł	7 607,00 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00 zł	251,33 zł	99,73%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
	80104		Przedszkola	6 186 830,80 zł	6 075 482,50 zł	98,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 287,00 zł	9 903,73 zł	80,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 147 908,00 zł	4 127 448,75 zł	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 165,00 zł	301 511,50 zł	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 077,00 zł	716 730,68 zł	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 803,00 zł	69 019,26 zł	86,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł	200,00 zł	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 793,60 zł	96 865,32 zł	99,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 752,00 zł	12 751,10 zł	99,99%
		4260	Zakup energii	203 904,00 zł	201 927,59 zł	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	7 080,00 zł	7 057,98 zł	99,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 380,00 zł	6 770,00 zł	91,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 110,00 zł	68 819,97 zł	98,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 435,20 zł	203 777,45 zł	95,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00 zł	6 327,13 zł	84,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	314,00 zł	14,00 zł	4,46%
		4430	Różne opłaty i składki	5 356,00 zł	5 058,32 zł	94,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 723,00 zł	223 723,00 zł	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00 zł	86,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 479,00 zł	3 509,00 zł	78,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 078,00 zł	13 981,72 zł	92,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 483 545,84 zł	1 473 784,40 zł	99,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 470 000,00 zł	1 467 896,39 zł	99,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 545,84 zł	5 888,01 zł	43,47%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	138 000,00 zł	112 188,78 zł	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00 zł	112 188,78 zł	81,30%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 028,00 zł	99 340,83 zł	88,68%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 781,00 zł	7 812,21 zł	88,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00 zł	23 483,00 zł	88,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 847,00 zł	63 045,62 zł	87,75%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 658 203,00 zł	2 397 248,39 zł	90,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 122,00 zł	8 970,64 zł	98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 092,00 zł	1 138 479,16 zł	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 434,00 zł	85 143,83 zł	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 040,00 zł	200 236,57 zł	96,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 094,00 zł	23 351,90 zł	86,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 322,00 zł	19 118,34 zł	98,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 107 600,00 zł	865 283,59 zł	78,12%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00 zł	610,00 zł	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00 zł	4 107,72 zł	92,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 999,00 zł	49 999,00 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 240,00 zł	1 747,64 zł	24,14%
	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	345 097,00 zł	316 642,86 zł	91,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 799,00 zł	219 116,28 zł	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 212,00 zł	20 393,01 zł	80,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 630,00 zł	46 452,79 zł	74,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 970,00 zł	5 064,66 zł	56,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 999,80 zł	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	4 990,40 zł	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 966,00 zł	16 966,00 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 520,00 zł	1 659,92 zł	65,87%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	2 057 335,00 zł	1 997 487,97 zł	97,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 194,00 zł	1 475 185,27 zł	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 622,00 zł	111 748,94 zł	95,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 770,00 zł	267 484,58 zł	95,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 910,00 zł	36 033,80 zł	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 945,60 zł	22 945,60 zł	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 249,40 zł	3 248,65 zł	76,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 163,00 zł	74 163,00 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 481,00 zł	6 678,13 zł	58,17%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	213 966,06 zł	207 048,11 zł	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 118,45 zł	2 118,45 zł	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 847,61 zł	204 929,66 zł	96,73%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	688 823,12 zł	544 968,04 zł	79,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	33 050,00 zł	33 050,00 zł	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 869,08 zł	36 486,93 zł	54,56%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 022,61 zł	2 319,71 zł	46,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 885,35 zł	8 519,11 zł	35,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069,44 zł	613,32 zł	29,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 751,73 zł	1 075,72 zł	18,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,42 zł	66,44 zł	16,19%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00 zł	660,00 zł	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 232,49 zł	41 677,30 zł	71,57%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 273,52 zł	6 359,39 zł	68,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 004,70 zł	5 004,70 zł	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 549,82 zł	0,00 zł	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 391,15 zł	0,00 zł	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 257,46 zł	425,00 zł	5,15%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 457,20 zł	75,00 zł	5,15%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4260	Zakup energii	7 500,00 zł	899,80 zł	12,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 462,00 zł	9 934,90 zł	51,05%
		4301	Zakup usług pozostałych	129,15 zł	129,15 zł	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	64 360,07 zł	55 812,92 zł	86,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 113,93 zł	3 616,03 zł	70,71%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00 zł	250,00 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00 zł	1 135,66 zł	75,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 553,44 zł	14 166,00 zł	85,58%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	974,56 zł	834,00 zł	85,58%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 416,60 zł	247,67 zł	17,48%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,40 zł	14,61 zł	17,52%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 714,31 zł	303 714,02 zł	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 880,69 zł	17 880,66 zł	100,00%
851			Ochrona zdrowia	615 426,33 zł	567 673,06 zł	92,24%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00 zł	5 688,15 zł	43,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	1 489,58 zł	49,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	2 207,57 zł	73,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	1 991,00 zł	28,44%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	526 959,28 zł	495 821,89 zł	94,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432,00 zł	432,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 713,39 zł	266 713,15 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00 zł	19 199,05 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 294,00 zł	49 093,32 zł	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 818,00 zł	5 317,21 zł	91,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 410,89 zł	18 640,00 zł	87,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00 zł	9 992,89 zł	37,01%
		4220	Zakup środków żywności	34 400,00 zł	34 367,55 zł	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 213,00 zł	4 957,41 zł	95,10%
		4260	Zakup energii	28 497,00 zł	28 045,64 zł	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 992,00 zł	35 696,45 zł	81,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00 zł	2 698,82 zł	99,96%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 407,00 zł	6 406,68 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 316,00 zł	1 315,80 zł	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00 zł	6 589,00 zł	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00 zł	400,00 zł	40,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 897,00 zł	2 896,49 zł	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00 zł	680,00 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00 zł	780,43 zł	97,55%
	85195		Pozostała działalność	75 467,05 zł	66 163,02 zł	87,67%
		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	7 370,00 zł	92,13%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 750,00 zł	3 750,00 zł	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 623,92 zł	22 623,92 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 890,89 zł	3 890,89 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,24 zł	571,24 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,06 zł	9 289,32 zł	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 718,94 zł	18 595,65 zł	85,62%
		4430	Różne opłaty i składki	72,00 zł	72,00 zł	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 708 537,95 zł	3 539 977,43 zł	95,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	508 350,00 zł	503 812,87 zł	99,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	508 350,00 zł	503 812,87 zł	99,11%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	268 863,00 zł	266 578,68 zł	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 014,00 zł	169 428,51 zł	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 838,00 zł	13 838,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 272,00 zł	31 272,00 zł	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 388,00 zł	4 388,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00 zł	15 400,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 500,00 zł	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00 zł	23 800,00 zł	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00 zł	60,55 zł	60,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00 zł	1 217,51 zł	64,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00 zł	4 651,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	1 023,11 zł	68,21%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 509,00 zł	18 909,61 zł	87,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 509,00 zł	18 909,61 zł	87,91%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 772,00 zł	155 355,62 zł	84,08%
		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	360,00 zł	350,50 zł	97,36%
		3110	Świadczenia społeczne	109 421,00 zł	96 355,16 zł	88,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 991,00 zł	13 109,96 zł	54,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00 zł	45 540,00 zł	89,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	376 402,82 zł	359 494,67 zł	95,51%
		3110	Świadczenia społeczne	376 277,30 zł	359 390,70 zł	95,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,52 zł	103,97 zł	82,83%
	85216		Zasiłki stałe	221 502,00 zł	214 875,91 zł	97,01%
		3110	Świadczenia społeczne	221 502,00 zł	214 875,91 zł	97,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 486 166,00 zł	1 451 826,85 zł	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00 zł	10 520,99 zł	77,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 659,00 zł	3 658,09 zł	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 759,00 zł	951 671,54 zł	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 978,00 zł	66 977,11 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 255,00 zł	179 250,10 zł	95,73%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 945,00 zł	19 107,07 zł	91,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 938,00 zł	6 669,00 zł	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 591,00 zł	37 378,99 zł	92,09%
		4260	Zakup energii	17 000,00 zł	15 793,54 zł	92,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 330,00 zł	1 163,00 zł	34,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 111,00 zł	32 784,74 zł	93,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00 zł	3 616,18 zł	82,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00 zł	71 406,31 zł	99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	4 489,75 zł	89,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	2 371,02 zł	59,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 745,00 zł	30 745,00 zł	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł	20,00 zł	20,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 826,00 zł	5 826,00 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 829,00 zł	6 378,42 zł	93,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00 zł	6 976,00 zł	93,01%
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00 zł	6 976,00 zł	93,01%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 233,00 zł	231 054,90 zł	98,22%
		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	350,00 zł	325,50 zł	93,00%
		3110	Świadczenia społeczne	234 240,00 zł	230 087,21 zł	98,23%
		4260	Zakup energii	532,00 zł	531,49 zł	99,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111,00 zł	110,70 zł	99,73%
	85295		Pozostała działalność	398 240,13 zł	331 092,32 zł	83,14%
		3110	Świadczenia społeczne	20 324,00 zł	11 348,70 zł	55,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 863,00 zł	117 789,68 zł	91,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 069,28 zł	17 069,28 zł	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012,23 zł	3 012,23 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 297,38 zł	2 297,38 zł	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,76 zł	2 680,76 zł	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473,08 zł	473,08 zł	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 616,25 zł	20 537,20 zł	90,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 956,37 zł	3 956,37 zł	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,82 zł	697,82 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 169,13 zł	2 858,92 zł	90,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483,88 zł	483,88 zł	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,38 zł	85,38 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00 zł	21 792,50 zł	46,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 352,75 zł	17 352,75 zł	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 062,25 zł	3 062,25 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 431,00 zł	94,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,93 zł	1 804,93 zł	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	318,50 zł	318,50 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	259,00 zł	8,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 772,20 zł	28 516,51 zł	99,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 398,51 zł	23 398,51 zł	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 130,43 zł	4 130,43 zł	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 451,88 zł	96,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 772,00 zł	1 338,36 zł	75,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00 zł	2 053,00 zł	68,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	2 519,21 zł	83,97%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00 zł	5 372,81 zł	26,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 961 989,00 zł	1 927 300,48 zł	98,23%
	85401		Świetlice szkolne	1 125 095,00 zł	1 124 296,73 zł	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00 zł	44,00 zł	29,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 302,00 zł	823 076,47 zł	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 319,00 zł	66 317,79 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 820,00 zł	145 490,74 zł	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 564,00 zł	15 454,11 zł	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 920,00 zł	14 914,93 zł	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	725,00 zł	724,97 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 695,00 zł	57 695,00 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00 zł	578,72 zł	96,45%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	463 000,00 zł	455 893,82 zł	98,47%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 000,00 zł	455 893,82 zł	98,47%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	283 617,00 zł	277 858,10 zł	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 735,00 zł	192 746,60 zł	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00 zł	13 442,31 zł	89,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 425,00 zł	36 017,43 zł	96,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 110,00 zł	4 581,61 zł	89,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	10 191,13 zł	92,65%
		4220	Zakup środków żywności	500,00 zł	111,93 zł	22,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	770,00 zł	762,57 zł	99,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00 zł	210,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 088,00 zł	5 042,70 zł	99,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	916,00 zł	889,53 zł	97,11%
		4430	Różne opłaty i składki	226,00 zł	225,49 zł	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 197,00 zł	13 197,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00 zł	439,80 zł	99,95%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 000,00 zł	51 926,15 zł	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00 zł	1 054,12 zł	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00 zł	67,99 zł	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00 zł	13 600,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00 zł	8 716,64 zł	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00 zł	3 900,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 479,00 zł	24 409,40 zł	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	178,00 zł	178,00 zł	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 277,00 zł	17 325,68 zł	45,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	33 597,00 zł	15 554,38 zł	46,30%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 680,00 zł	1 771,30 zł	37,85%
855			Rodzina	26 363 312,28 zł	25 848 439,84 zł	98,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 961 597,00 zł	18 920 473,26 zł	99,78%
		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	10 000,00 zł	8 941,60 zł	89,42%
		3110	Świadczenia społeczne	18 571 337,00 zł	18 541 211,57 zł	99,84%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 129,78 zł	262 707,60 zł	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 921,00 zł	18 920,83 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 995,00 zł	43 995,00 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 180,00 zł	6 180,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 049,27 zł	8 049,27 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	3 348,63 zł	348,63 zł	10,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00 zł	9 552,40 zł	98,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	493,82 zł	493,82 zł	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 086,00 zł	9 772,70 zł	96,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00 zł	6 976,42 zł	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00 zł	2 443,92 zł	81,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	879,50 zł	879,50 zł	100,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 879 057,00 zł</i>	<i>5 803 843,57 zł</i>	<i>98,72%</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 450,00 zł	10 391,94 zł	99,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140,00 zł	140,00 zł	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 120 155,02 zł	5 059 961,30 zł	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 838,03 zł	264 764,06 zł	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 107,00 zł	18 107,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 338,98 zł	404 338,98 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 143,00 zł	6 143,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00 zł	7 596,09 zł	94,36%
		4260	Zakup energii	4 348,64 zł	808,91 zł	18,60%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	607,47 zł	30,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00 zł	9 700,00 zł	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	493,83 zł	493,83 zł	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 962,00 zł	9 772,70 zł	98,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 101,00 zł	7 101,00 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 850,00 zł	2 848,13 zł	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	189,66 zł	37,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	879,50 zł	879,50 zł	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	747,00 zł	739,85 zł	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,38 zł	618,40 zł	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,32 zł	106,30 zł	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,30 zł	15,15 zł	99,02%
	85504		Wspieranie rodziny	708 399,59 zł	675 293,62 zł	95,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,31 zł	300,31 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 090,00 zł	215 984,86 zł	94,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 206,00 zł	16 737,51 zł	91,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 856,31 zł	40 642,56 zł	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 449,97 zł	3 418,80 zł	76,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00 zł	5 110,00 zł	98,27%
		4220	Zakup środków żywności	300,00 zł	112,00 zł	37,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00 zł	7 618,00 zł	95,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 000,00 zł	372 041,04 zł	96,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 398,48 zł	93,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	2 387,78 zł	59,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00 zł	8 527,00 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00 zł	15,28 zł	76,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	20 511,69 zł	19 026,54 zł	92,76%
		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	499,69 zł	0,00 zł	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 012,00 zł	19 026,54 zł	95,08%
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	18 000,00 zł	14 000,00 zł	77,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00 zł	14 000,00 zł	77,78%
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	775 000,00 zł	415 063,00 zł	53,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00 zł	415 063,00 zł	53,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 911 894,71 zł	13 169 353,15 zł	94,66%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	169 034,52 zł	119 046,99 zł	70,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	10 000,00 zł	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	10 018,64 zł	66,79%
		4260	Zakup energii	54 663,00 zł	54 255,64 zł	99,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 743,63 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00 zł	23 964,28 zł	96,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00 zł	9 586,96 zł	79,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 727,89 zł	11 221,47 zł	27,55%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	5 187 358,54 zł	4 968 047,66 zł	95,77%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	4 387,20 zł	43,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 461,39 zł	160 761,33 zł	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 125,00 zł	6 157,51 zł	67,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 483,28 zł	27 323,27 zł	92,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 171,87 zł	2 204,44 zł	52,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 457,00 zł	29 898,19 zł	33,80%
		4260	Zakup energii	8 000,00 zł	4 833,97 zł	60,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 823 000,00 zł	4 684 728,16 zł	97,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00 zł	1 013,59 zł	67,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 160,00 zł	46 740,00 zł	93,18%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00 zł	111 458,18 zł	76,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00 zł	72 953,76 zł	98,59%
		4260	Zakup energii	1 000,00 zł	540,95 zł	54,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	37 963,47 zł	54,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	832 540,00 zł	626 191,35 zł	75,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 072,43 zł	15 072,43 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,95 zł	2 590,95 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,29 zł	369,29 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00 zł	12 350,00 zł	71,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 157,33 zł	3 037,33 zł	24,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	785 000,00 zł	592 771,35 zł	75,51%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	862 981,65 zł	834 514,82 zł	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4260	Zakup energii	392 500,00 zł	384 474,09 zł	97,96%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00 zł	248 426,29 zł	97,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 481,65 zł	201 614,44 zł	96,24%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 575 680,00 zł	4 535 343,77 zł	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 460,67 zł	72 397,17 zł	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 999,00 zł	2 650 639,97 zł	99,16%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 548,45 zł	189 548,45 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 400,00 zł	473 721,99 zł	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00 zł	51 072,83 zł	96,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 043,00 zł	7 043,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 491,20 zł	8 491,20 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00 zł	180 744,12 zł	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	8 110,00 zł	81,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 500,00 zł	238 892,03 zł	98,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	4 687,95 zł	93,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	31,22 zł	6,24%
		4430	Różne opłaty i składki	30 200,00 zł	29 470,21 zł	97,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 450,00 zł	89 450,00 zł	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 499,68 zł	90 499,68 zł	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00 zł	1 698,96 zł	42,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 308,00 zł	1 308,00 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 150,00 zł	5 716,99 zł	92,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 180,00 zł	411 870,00 zł	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00 zł	18 450,00 zł	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 139 300,00 zł	1 974 750,38 zł	92,31%
		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	12 871,75 zł	51,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00 zł	55 512,54 zł	74,02%
		4260	Zakup energii	30 000,00 zł	27 041,11 zł	90,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 800,00 zł	336 076,78 zł	91,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł	4 010,52 zł	40,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	189,90 zł	9,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00 zł	34 668,81 zł	99,05%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 949,84 zł	505 833,76 zł	89,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 550,16 zł	998 545,21 zł	97,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 119 255,00 zł	2 109 277,60 zł	99,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	100,00%
	92116		Biblioteki	501 255,00 zł	501 255,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	501 255,00 zł	501 255,00 zł	100,00%
	92195		Pozostała działalność	118 000,00 zł	108 022,60 zł	91,54%
		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	108 022,60 zł	91,54%
926			Kultura fizyczna	4 841 319,00 zł	4 816 970,73 zł	99,50%
	92601		Obiekty sportowe	4 300 119,00 zł	4 281 470,73 zł	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 270,00 zł	14 242,03 zł	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 442,00 zł	1 915 280,88 zł	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 155,44 zł	129 155,44 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 514,00 zł	329 112,44 zł	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 094,94 zł	41 281,08 zł	98,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 646,00 zł	4 646,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00 zł	37 380,00 zł	97,85%
		4190	Nagrody konkursowe	5 586,00 zł	5 585,73 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 919,03 zł	119 845,76 zł	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	246,72 zł	246,72 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	917 341,04 zł	916 770,45 zł	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	16 335,25 zł	16 335,25 zł	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 346,00 zł	3 346,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 578,00 zł	237 560,02 zł	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 223,50 zł	4 207,59 zł	99,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 876,50 zł	9 876,12 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00 zł	42,00 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 250,00 zł	15 247,62 zł	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 959,00 zł	59 958,91 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	80 250,00 zł	80 219,00 zł	99,96%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2021r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 672,00 zł	74 671,38 zł	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 903,52 zł	12 864,63 zł	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 818,06 zł	7 678,06 zł	98,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 450,00 zł	4 392,33 zł	98,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00 zł	241 525,29 zł	99,39%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	541 200,00 zł	535 500,00 zł	98,95%
		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	512 300,00 zł	98,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00 zł	23 200,00 zł	100,00%

Wykaz zmian dokonanych w 2021 roku w zakresie przedsięwzięć.											
Nazwa projektu	Lata realizacji (po zmianach)	Łączne nakłady finansowe 01.01.2021	Łączne nakłady finansowe 31.12.2021	Plan pierwotny 2021	Plan po zmianach				Limit zobowiązań 01.01.2021	Limit zobowiązań 31.12.2021	Jednostka realizująca zadanie
					2 021	2 022	2 023	2 024			
MAJĄTKOWE		49 849 747,59	33 222 429,74	12 787 984,86	8 351 961,08	13 034 233,46	5 400 000,00	0,00	39 753 286,55	26 786 194,54	
Budowa oświetlenia ul. Wiosny Ludów przy SP4	2020-2021	30 000,00	14 000,00	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	14 000,00	UM
Przebudowa ul. Rymera 177	2021-2022	0,00	22 755,00	0,00	0,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	UM
Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Mikołajczyka w Radlinie	2018-2022	589 173,46	585 050,40	0,00	0,00	549 653,46	0,00	0,00	549 653,46	549 653,46	UM
Eko Rekreacja	2020-2023	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 000,00	0,00	UM
Budowa oświetlenia ul. Orkana - Mariacka	2021-2022	0,00	251 500,00	0,00	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	UM
Przebudowa ul. Głoczyńska 158	2017-2021	267 926,00	267 926,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	UM
Dobry klimat dla Radlina- kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich - Etap I	2022-2023	19 222 141,37	11 500 000,00	5 124 221,27	0,00	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	19 222 141,37	11 500 000,00	UM
Przebudowa drogi powiatowej 5001S (ul. Głoczyńska w Radlinie)	2019-2021	180 000,00	180 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	UM
Ograniczenie niskiej emisji w mieście Radlin poprzez modernizację źródeł ciepła - dotacje dla osób fizycznych	2021-2022	0,00	1 285 000,00	0,00	785 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	UM
Oświetlenie osiedla Wieczorka	2020-2021	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	UM
Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. S.Mikołajczyka 15, ul. Pocztowej 2, ul. W. Korfantego 89	2020-2021	1 831 889,98	2 460 918,98	960 000,00	1 589 029,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	1 589 029,00	UM
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32	2019-2022	0,00	27 130,00	0,00	27 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 130,00	ZGK
Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie	2013-2022	2 255 225,12	1 255 227,34	500 000,00	1 255 227,34	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 255 227,34	SP2
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie	2021-2022	1 906 334,00	1 856 471,00	0,00	6 471,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 856 471,00	ZGK
Przebudowa ul. Kwiatowej	2014-2021	462 189,09	462 189,09	11 421,95	11 421,95	0,00	0,00	0,00	11 421,95	11 421,95	UM

Nazwa projektu	Lata realizacji (po zmianach)	Łączne nakłady finansowe 01.01.2021	Łączne nakłady finansowe 31.12.2021	Plan pierwotny 2021	Plan po zmianach				Limit zobowiązań 01.01.2021	Limit zobowiązań 31.12.2021	Jednostka realizująca zadanie
					2 021	2 022	2 023	2 024			
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mikołajczyka 7 w Radlinie	2019-2022	464 500,00	520 873,36	460 000,00	520 873,36	0,00	0,00	0,00	460 000,00	520 873,36	ZGK
Wiadukt ul. Mariacka	2011 -2021	5 753 135,00	5 367 231,79	3 143 910,22	2 758 007,01	0,00	0,00	0,00	3 143 910,22	2 758 007,01	UM
Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów	2009-2023	147 828,50	147 828,50	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	UM
Modernizacja oświetlenia	2013-2023	1 050 205,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	UM
Kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Mieleckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie	2015-2021	1 823 752,03	1 823 752,03	14 506,42	14 506,42	0,00	0,00	0,00	14 506,42	14 506,42	UM
Budowa infrastruktury liniowej prowadzącej do Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim (projekt partnerski)	2016-2021	935 606,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	UM
Park Jordanowski z ścieżkami spacerowymi od Biertułów wraz z przebudową drogi do Parku Ofiar Szybu Reden i parkingami	2016-2021	143 788,25	143 788,25	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	UM
Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rybnickiej (mułowa) do wylotu w rowie Radlińskim Wschodnim	2018-2023	2 719 093,13	37 515,00	576 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 653,13	0,00	UM
Przebudowa i adaptacja budynku Makuszyńskiego 15 na żłobek	2018-2022	4 563 960,00	4 303 960,00	1 800 000,00	775 000,00	3 465 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 240 000,00	UM
Wykonanie drogi pomiędzy Nałkowskiej - ul. Rymera 47-49 - Napierskiego	2017-2022	0,00	63 018,00	0,00	50 000,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	51 825,00	UM
Do trzech razy sztuka - akademia sukcesu w Radlinie	2020-2021	0,00	321 595,00	0,00	321 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 595,00	UM
Rydułtowska 43- termomodernizacja	2018-2023	0,00	311 700,00	0,00	6 700,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	311 700,00	ZGK
BIEŻĄCE		4 262 335,05	3 685 170,96	1 314 338,11	719 263,56	534 314,05	52 692,50	0,00	1 865 316,69	1 306 270,11	

Nazwa projektu	Lata realizacji (po zmianach)	Łączne nakłady finansowe 01.01.2021	Łączne nakłady finansowe 31.12.2021	Plan pierwotny 2021	Plan po zmianach				Limit zobowiązań 01.01.2021	Limit zobowiązań 31.12.2021	Jednostka realizująca zadanie
					2 021	2 022	2 023	2 024			
Dokumentacja planistyczna - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, plan zagospodarowania przestrzennego	2015-2022	220 273,57	204 273,57	95 000,00	65 000,00	14 000,00	0,00	0,00	95 000,00	79 000,00	UM
Laboratorium przyszłości	2021-2022	0,00	459 900,00	0,00	284 271,27	175 628,73	0,00	0,00	0,00	459 900,00	MZOPO
Dobry klimat dla Radlina	2020-2023	307 200,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 200,00	0,00	UM
Ograniczenie niskiej emisji w Mieście Radlin poprzez modernizację źródeł ciepła - dotacje dla osób fizycznych	2017-2021	2 164 832,28	1 604 832,28	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	UM
Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie (zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży) - etap II	2021-2023	0,00	238 814,54	0,00	81 849,54	104 272,50	52 692,50	0,00	0,00	238 814,54	ŚŚ
Rewitalizacja górniczego osiedla Emma (zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży)	2018-2021	155 696,97	154 252,58	129 658,45	33 473,40	0,00	0,00	0,00	129 658,45	33 473,40	ŚŚ
Rewitalizacja górniczego osiedla Emma (działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa)	2018-2021	440 597,04	409 224,84	15 331,09	78 526,17	0,00	0,00	0,00	15 331,09	78 526,17	OPS
Do trzech razy sztuka - akademia sukcesu w Radlinie	2020-2022	732 357,15	410 762,15	366 178,57	170 349,33	240 412,82	0,00	0,00	732 357,15	410 762,15	UM
Erasmus + "Myślimy globalnie, uczymy bilingwalnie"	2018-2021	94 786,57	76 519,53	5 770,00	5 793,85	0,00	0,00	0,00	5 770,00	5 793,85	SP1
Volunteering Cities	2019-2021	146 591,47	126 591,47	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	UM

Stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Nazwa projektu	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2020 r.	Nakłady finansowe poniesione w 2021 r.	Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2021 r.
MAJĄTKOWE		8 952 000,78	7 544 538,70	16 496 539,48
Budowa oświetlenia ul. Wiosny Ludów przy SP4	2020-2021	0,00	14 000,00	14 000,00
Wykonanie drogi pomiędzy Nałkowskiej - ul. Rymera 47-49 - Napierskiego	2017-2022	0,00	37 229,69	37 229,69
Przebudowa ul. Rymera 177	2021-2022	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Mikołajczyka w Radlinie	2018-2022	5 876,94	0,00	5 876,94
Eko Rekreacja	2020-2023	0,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia ul. Orkana - Mariacka	2021-2022	0,00	99 999,99	99 999,99
Przebudowa ul. Głozyńska 158	2017-2021	209 540,69	1 945,86	211 486,55
Dobry klimat dla Radlina - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich - Etap I	2022-2023	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej 5001S (ul. Głozyńska w Radlinie)	2019-2021	34 114,05	79 599,45	113 713,50
Ograniczenie niskiej emisji w mieście Radlin poprzez modernizację źródeł ciepła - dotacje dla osób fizycznych	2021-2022	0,00	592 771,35	592 771,35
Oświetlenie osiedla Wieczorka	2020-2021	0,00	12 000,00	12 000,00
Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. S.Mikołajczyka 15, ul. Pocztowej 2, ul. W. Korfanteo 89	2020-2021	834 165,94	1 497 908,12	2 332 074,06
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32	2021-2022	0,00	27 130,00	27 130,00
Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie	2013-2022	1 755 225,12	1 193 575,59	2 948 800,71
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie	2019-2022	56 334,00	6 470,85	62 804,85
Przebudowa ul. Kwiatowej	2014-2021	450 689,14	0,00	450 689,14
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mikołajczyka 7 w Radlinie	2019-2021	4 500,00	480 853,11	485 353,11
Wiadukt ul. Mariacka	2011 -2021	2 609 224,46	2 758 007,01	5 367 231,47
Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów	2009-2023	47 828,50	0,00	47 828,50
Modernizacja oświetlenia	2013-2023	0,00	0,00	0,00
Kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Mielęckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie	2015-2021	1 805 371,11	0,00	1 805 371,11
Budowa infrastruktury liniowej prowadzącej do Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim (projekt partnerski)	2016-2021	885 606,00	0,00	885 606,00

Nazwa projektu	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2020 r.	Nakłady finansowe poniesione w 2021 r.	Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2021 r.
Park Jordanowski z ścieżkami spacerowymi od Biertułów wraz z przebudową drogi do Parku Ofiar Szybu Reden i parkingami	2016-2021	141 788,25	0,00	141 788,25
Przebudowa kanalizacji deszczowej od ul. Rybnickiej (mułowa) do wylotu w rowie Radlińskim Wschodnim	2018-2023	37 515,00	0,00	37 515,00
Przebudowa i adaptacja budynku Makuszyńskiego 15 na żłobek	2018-2022	63 960,00	415 063,00	479 023,00
Do trzech razy sztuka - akademia sukcesu w Radlinie	2020-2021	0,00	321 594,68	321 594,68
Rydułtowska 43- termomodernizacja	2018-2023	10 261,58	6 390,00	16 651,58
BIEŻĄCE		2 330 806,32	1 173 118,64	3 503 924,96
Dokumentacja planistyczna - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, plan zagospodarowania przestrzennego	2015-2022	114 697,46	39 464,85	154 162,31
Laboratorium przyszłości	2021-2022	0,00	284 253,27	284 253,27
Dobry klimat dla Radlina	2020-2023	0,00	0,00	0,00
Ograniczenie niskiej emisji w Mieście Radlin poprzez modernizację źródeł ciepła - dotacje dla osób fizycznych	2017-2021	1 590 806,59	592 771,35	2 183 577,94
Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie (zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży) - etap II	2021-2023	0,00	11 985,74	11 985,74
Rewitalizacja górniczego osiedla Emma (zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży)	2018-2021	130 719,32	33 473,40	164 192,72
Rewitalizacja górniczego osiedla Emma (działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa)	2018-2021	330 698,67	78 526,17	409 224,84
Do trzech razy sztuka - akademia sukcesu w Radlinie	2020-2022	0,00	126 850,01	126 850,01
Erasmus + "Myślimy globalnie, uczymy bilingwalnie"	2018-2021	76 495,68	5 793,85	82 289,53
Volunteering Cities	2019-2021	87 388,60	0,00	87 388,60

Dochody z mienia budżetu miasta Radlin za 2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
SUMA				2 203 853,89 zł	2 222 361,65 zł	100,84%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	47,31 zł	
	01095		Pozostała działalność	0,00 zł	47,31 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	0,00 zł	47,31 zł	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 986 181,39 zł	2 078 281,93 zł	104,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 181,39 zł	643 522,70 zł	97,62%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	259 681,39 zł	262 406,86 zł	101,05%
		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	110 000,00 zł	105 415,84 zł	95,83%

Dochody z mienia budżetu miasta Radlin za 2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	289 500,00 zł	275 700,00 zł	95,23%
	70095		Pozostała działalność	1 327 000,00 zł	1 434 759,23 zł	108,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 327 000,00 zł	1 434 759,23 zł	108,12%
750			Administracja publiczna	73 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Dochody z mienia budżetu miasta Radlin za 2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
801			Oświata i wychowanie	46 672,50 zł	49 889,90 zł	106,89%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	46 672,50 zł	49 889,90 zł	106,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 672,50 zł	49 889,90 zł	106,89%
926			Kultura fizyczna	98 000,00 zł	94 142,51 zł	96,06%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	98 000,00 zł	94 142,51 zł	96,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 000,00 zł	94 142,51 zł	96,06%

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2021 r. - Urząd Miasta Radlin

Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2021 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2021 r.
KŚT 0 Grunty	11 852 693,71	1 321 042,90	3 886 093,21	-2 565 050,31	9 287 643,40	320 974,23	8 966 669,17
KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 647 178,18	5 623 268,28	936 548,29	4 686 719,99	64 333 898,17	23 278 309,04	41 055 589,13
KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	1 473 646,49	46 740,00	0,00	46 740,00	1 520 386,49	1 299 717,99	220 668,50
KŚT 7 Środki transportu	391 868,00	0,00	0,00	0,00	391 868,00	334 276,31	57 591,69
KŚT 8 Inne środki trwałe	111 156,79	0,00	0,00	0,00	111 156,79	91 543,58	19 613,21
Pozostałe środki trwałe	944 966,61	29 970,15	0,00	29 970,15	974 936,76	974 936,76	0,00
Wartości niematerialne i prawne	1 591 569,96	2 145,12	0,00	2 145,12	1 593 715,08	1 593 715,08	0,00
Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	6 330 668,91	5 835 912,19	8 862 041,77	-3 026 129,58	3 304 539,33		3 304 539,33
Razem Aktywa trwałe	82 343 748,65	12 859 078,64	13 684 683,27	-825 604,63	81 518 144,02	27 893 472,99	53 624 671,03

Gmina posiada 100 % udziałów w Radlińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej sp z o.o. w likwidacji - 10 równych udziałów na łączną kwotę 435.200,00 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2021 r. - Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2021 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2021 r.
KŚT 0 Grunty	78 375,00			78 375,00	78 375,00		78 375,00
KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 309 251,18			2 309 251,18	2 309 251,18	62 822,90	2 246 428,28
KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	79 863,12			79 863,12	79 863,12	77 178,68	2 684,44
KŚT 7 Środki transportu	4 453,00			4 453,00	4 453,00	4 453,00	0,00
KŚT 8 Inne środki trwałe							
Pozostałe środki trwałe	436 362,55	37 166,08	6 426,00	467 102,63	467 102,63	467 102,63	0,00
Wartości niematerialne i prawne	54 585,38	3 126,66		57 712,04	57 712,04	57 712,04	0,00
Zbiory biblioteczne							
Środki trwałe w budowie							
Razem Aktywa trwałe	2 962 890,23	40 292,74	6 426,00	2 996 756,97	2 996 756,97	669 269,25	2 327 487,72

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2021 r. - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2021 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2021 r.
KŚT 0 Grunty	372 726,18			0,00	372 726,18		372 726,18
KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 400 709,51			0,00	19 400 709,51	7 502 696,34	11 898 013,17
KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	278 357,70	93 587,97		93 587,97	371 945,67	191 893,42	180 052,25
KŚT 7 Środki transportu	72 245,58			0,00	72 245,58	46 201,69	26 043,89
KŚT 8 Inne środki trwałe	333 379,86	143 427,81		143 427,81	476 807,67	336 263,27	140 544,40
Pozostałe środki trwałe	353 582,87	22 558,89		22 558,89	376 141,76	376 141,76	0,00
Wartości niematerialne i prawne	97 002,55	2 337,00		2 337,00	99 339,55	99 339,55	0,00
Zbiory biblioteczne				0,00	0,00		0,00
Środki trwałe w budowie				0,00	0,00		0,00
Razem Aktywa trwałe	20 908 004,25	261 911,67	0,00	261 911,67	21 169 915,92	8 552 536,03	12 617 379,89

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2021 r. - Zakład Gospodarki Komunalnej

Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2021 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2021 r.
KŚT 0 Grunty	70 735,54	0,00	3 534,18	-3 534,18	67 201,36	0,00	67 201,36
KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 907 427,79	3 710 275,89	0,00	3 710 275,89	29 617 703,68	5 459 257,09	24 158 446,59
KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	1 165 417,05	0,00	14 000,00	-14 000,00	1 151 417,05	1 106 958,65	44 458,40
KŚT 7 Środki transportu	1 652 835,22	18 450,00	0,00	18 450,00	1 671 285,22	1 423 512,77	247 772,45
KŚT 8 Inne środki trwałe	79 732,01	0,00	5 800,01	-5 800,01	73 932,00	73 932,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	240 245,24	29 364,27	0,00	29 364,27	269 609,51	269 609,51	0,00
Wartości niematerialne i prawne	150 243,17	0,00	0,00	0,00	150 243,17	150 243,17	0,00
Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Aktywa trwałe	29 266 636,02	3 758 090,16	23 334,19	3 734 755,97	33 001 391,99	8 483 513,19	24 517 878,80

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na 31.12.2021 r.

Przedszkole Publiczne nr 1 im.
Gromadki Misia Uszatka

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2021 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2021 r.
1.1	KŚT 0 Grunty	69 429,08	0,00	0,00	69 429,08	69 429,08	0,00	69 429,08
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 985 283,75	0,00	0,00	4 985 283,75	4 985 283,75	932 768,31	4 052 515,44
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	161 850,62	0,00	0,00	161 850,62	161 850,62	161 850,62	0,00
1.4	KŚT 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	KŚT 8 Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe	203 909,80	0,00	3 878,71	200 031,09	200 031,09	200 031,09	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	4 673,00	0,00	0,00	4 673,00	4 673,00	4 673,00	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	6 723,10	0,00	0,00	6 723,10	6 723,10	6 723,10	0,00
5.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Aktywa trwałe	5 431 869,35	0,00	3 878,71	5 427 990,64	5 427 990,64	1 306 046,12	4 121 944,52

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na 31.12.2021 r.

Przedszkole Publiczne nr 2 im.
Jasia i Małgosi

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2021 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2021 r.
1.1	KŚT 0 Grunty	22 466,00	0,00	0,00	22 466,00	22 466,00	0,00	22 466,00
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	921 028,54	0,00	0,00	921 028,54	921 028,54	466 497,62	454 530,92
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	60 912,48	0,00	0,00	60 912,48	60 912,48	55 100,91	5 811,57
1.4	KŚT 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	KŚT 8 Inne środki trwale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwale	177 708,74	12 700,00	8 474,07	181 934,67	181 934,67	181 934,67	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	5 741,67	0,00	0,00	5 741,67	5 741,67	5 741,67	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	11 251,37	146,01	138,70	11 258,68	11 258,68	11 258,68	0,00
5.	Środki trwale w budowie	550 504,03	0,00	0,00	550 504,03	550 504,03	0,00	550 504,03
	Razem Aktywa trwale	1 749 612,83	12 846,01	8 612,77	1 753 846,07	1 753 846,07	720 533,55	1 033 312,52

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na 31.12.2021 r.

Przedszkole Publiczne nr 3 im.
Akademii Wesółych Bajtli

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2021 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2021 r.
1.1	KŚT 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 485 236,59	0,00	0,00	3 485 236,59	3 485 236,59	967 194,50	2 518 042,09
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	88 944,62	0,00	0,00	88 944,62	88 944,62	75 111,88	13 832,74
1.4	KŚT 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	KŚT 8 Inne środki trwale	4 674,00	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwale	195 498,16	0,00	0,00	195 498,16	195 498,16	195 498,16	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	4 324,00	0,00	0,00	4 324,00	4 324,00	4 324,00	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	19 805,87	1 018,41	0,00	20 824,28	20 824,28	20 824,28	0,00
5.	Środki trwale w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Aktywa trwale	3 798 483,24	1 018,41	0,00	3 799 501,65	3 799 501,65	1 267 626,82	2 531 874,83

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na 31.12.2021 r.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. A.
Mickiewicza

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2019 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2020 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2020 r.
1.1	KŚT 0 Grunty	38 472,00	0,00	0,00	38 472,00	38 472,00	0,00	38 472,00
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 770 687,83	17 480,34	479 375,33	5 308 792,84	5 308 792,84	2 965 025,90	2 343 766,94
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	72 570,55	0,00	0,00	72 570,55	72 570,55	70 901,47	1 669,08
1.4	KŚT 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	KŚT 8 Inne środki trwałe	95 038,99	15 250,00	0,00	110 288,99	110 288,99	44 691,97	65 597,02
2.	Pozostałe środki trwałe	554 977,49	7 354,70	0,00	562 332,19	562 332,19	562 332,19	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	11 599,62	0,00	3 245,60	8 354,02	8 354,02	8 354,02	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	119 220,10	28 491,44	0,00	147 711,54	147 711,54	147 711,54	0,00
5.	Środki trwałe w budowie	19 900,00	32 730,34	32 730,34	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00
	Razem Aktywa trwałe	6 682 466,58	101 306,82	515 351,27	6 268 422,13	6 268 422,13	3 799 017,09	2 469 405,04

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na 31.12.2021 r.

Szkoła Podstawowa nr 2 im.
KEN

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2021 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2021 r.
1.1	KŚT 0 Grunty	45 041,25	0,00	0,00	45 041,25	45 041,25	0,00	45 041,25
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 193 866,38	2 080 264,25	0,00	8 274 130,63	8 274 130,63	3 068 321,37	5 205 809,26
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	57 618,27	0,00	4 878,78	52 739,49	52 739,49	51 497,99	1 241,50
1.4	KŚT 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	KŚT 8 Inne środki trwale	419 917,05	74 354,00	37 902,86	456 368,19	456 368,19	354 831,24	101 536,95
2.	Pozostałe środki trwale	847 993,19	84 828,09	60 261,22	872 560,06	872 560,06	872 560,06	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	47 353,02	61 942,95	11 860,09	97 435,88	97 435,88	69 167,41	28 268,47
4.	Zbiory biblioteczne	228 356,41	60 397,52	1 405,96	287 347,97	287 347,97	287 347,97	0,00
5.	Środki trwale w budowie	15 375,00	130 890,95	130 890,95	15 375,00	15 375,00	0,00	15 375,00
	Razem Aktywa trwale	7 855 520,57	2 492 677,76	247 199,86	10 100 998,47	10 100 998,47	4 703 726,04	5 397 272,43

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na 31.12.2021 r.

Szkoła Podstawowa nr 3 im.
Ziemii Radlińskiej

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2021 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2021 r.
1.1	KŚT 0 Grunty	127 812,62	0,00	0,00	127 812,62	127 812,62	0,00	127 812,62
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 328 537,81	0,00	0,00	7 328 537,81	7 328 537,81	1 982 748,99	5 345 788,82
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	4 105,74	0,00	0,00	4 105,74	4 105,74	4 105,74	0,00
1.4	KŚT 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	KŚT 8 Inne środki trwałe	326 373,60	91 470,01	0,00	417 843,61	417 843,61	330 947,10	86 896,51
2.	Pozostałe środki trwałe	522 474,81	3 899,90	52 479,94	473 894,77	473 894,77	473 894,77	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	32 012,09	51 049,92	0,00	83 062,01	83 062,01	57 537,05	25 524,96
4.	Zbiory biblioteczne	169 159,47	41 768,03	10 457,42	200 470,08	200 470,08	200 470,08	0,00
5.	Środki trwałe w budowie	0,00	188 519,93	142 519,93	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00
	Razem Aktywa trwałe	8 510 476,14	376 707,79	205 457,29	8 681 726,64	8 681 726,64	3 049 703,73	5 632 022,91

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na 31.12.2021 r.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. G.
Morcinka

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2021 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2021 r.
1.1	KŚT 0 Grunty	65 704,00	0,00	0,00	65 704,00	65 704,00	0,00	65 704,00
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 920 145,74	0,00	0,00	3 920 145,74	3 920 145,74	1 299 901,02	2 620 244,72
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	23 510,71	0,00	0,00	23 510,71	23 510,71	23 510,71	0,00
1.4	KŚT 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	KŚT 8 Inne środki trwałe	59 565,99	30 602,50	0,00	90 168,49	90 168,49	31 666,16	58 502,33
2.	Pozostałe środki trwałe	354 556,60	62 866,50	19 660,32	397 762,78	397 762,78	397 762,78	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	19 852,05	59 663,61	0,00	79 515,66	79 515,66	53 741,01	25 774,65
4.	Zbiory biblioteczne	108 780,91	31 530,85	27 114,58	113 197,18	113 197,18	113 197,18	0,00
5.	Środki trwałe w budowie	0,00	82 151,80	82 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Aktywa trwałe	4 552 116,00	266 815,26	128 926,70	4 690 004,56	4 690 004,56	1 919 778,86	2 770 225,70

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na 31.12.2021 r.

Świetlica Środowiskowa w
Radlinie

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2021 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2021 r.
1.1	KŚT 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 859 045,95	0,00	0,00	1 859 045,95	1 859 045,95	149 516,15	1 709 529,80
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	KŚT 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	KŚT 8 Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe	180 020,13	250,00	0,00	180 270,13	180 270,13	180 270,13	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	22 082,73	0,00	0,00	22 082,73	22 082,73	22 082,73	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	2 616,84	0,00	0,00	2 616,84	2 616,84	2 616,84	0,00
5.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Aktywa trwałe	2 063 765,65	250,00	0,00	2 064 015,65	2 064 015,65	354 485,85	1 709 529,80

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na 31.12.2021 r.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2021 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2021 r.
1.1	KŚT 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	KŚT 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	KŚT 8 Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe	27 262,04	0,00	0,00	27 262,04	27 262,04	27 262,04	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Aktywa trwałe	27 262,04	0,00	0,00	27 262,04	27 262,04	27 262,04	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na 31.12.2021 r.

Miejski Zespół Obsługi
Placówek Oświatowych w
Radlinie

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2021 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2021 r.
1.1	KŚT 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	KŚT 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	KŚT 8 Inne środki trwałe	3 660,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe	60 844,01	0,00	0,00	60 844,01	60 844,01	60 844,01	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	79 467,56	0,00	0,00	79 467,56	79 467,56	79 467,56	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Aktywa trwałe	143 971,57	0,00	0,00	143 971,57	143 971,57	143 971,57	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2021 r. - Miejska Biblioteka Publiczna

Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2021 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2021 r.
KŚT 0							
Grunty							
KŚT 1,2							
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 351,30	0,00	0,00	9 351,30	9 351,30	3 759,90	5 591,40
KŚT 3,4,5,6							
Urządzenia techniczne i maszyny	59 295,72	0,00	0,00	59 295,72	59 295,72	59 295,72	0,00
KŚT 7							
Środki transportu							
KŚT 8							
Inne środki trwałe	69 585,10	0,00	0,00	69 585,10	69 585,10	69 585,10	0,00
Pozostałe środki trwałe							
Wartości niematerialne i prawne	10 230,00	0,00	0,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00
Zbiory biblioteczne	602 172,77	32 983,74	22 614,23	612 542,28	612 542,28	612 542,28	0,00
Środki trwałe w budowie							
Razem Aktywa trwałe	750 634,89	32 983,74	22 614,23	761 004,40	761 004,40	755 413,00	5 591,40

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2021 r. - Miejski Ośrodek Kultury

Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2021 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2021 r.
KŚT 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 897 006,89	0,00	0,00	2 897 006,89	2 897 006,89	1 810 049,07	1 086 957,82
KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	151 729,22	3 645,42	22 205,14	133 169,50	133 169,50	126 665,74	6 503,76
KŚT 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KŚT 8 Inne środki trwałe	420 819,55	7 750,00	5 399,06	423 170,49	423 170,49	338 699,78	84 470,71
Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	37 504,33	0,00	0,00	37 504,33	37 504,33	37 504,33	0,00
Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Aktywa trwałe	3 507 059,99	11 395,42	27 604,20	3 490 851,21	3 490 851,21	2 312 918,92	1 177 932,29

**Zarządzenie Nr S.0050.0094.2022
Burmistrza Radlina**

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie: korekty oczywistych omyłek pisarskich w informacji z wykonania budżetu Miasta Radlin za 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacją o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury, informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

**Burmistrz Radlina,
zarządza co następuje:**

- §1.** Dokonuje się korekty oczywistych omyłek pisarskich w Zarządzeniu Nr S.0050.0079.2022 Burmistrza Radlina z dnia 31 marca 2022 r w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Miasta Radlin za 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacją o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury, informacją o stanie mienia komunalnego.
- §2.** Skutki zmian po dokonanej korekcie ujęto w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
- §3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Radlina.
- §4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	103 212 513,01 zł	102 019 770,01 zł	98,84%
	w tym			
	Dochody majątkowe	4 227 594,22 zł	3 792 427,52 zł	89,71%
	Dochody bieżące	98 984 918,79 zł	98 227 342,49 zł	99,23%
I	Dochody własne	52 484 986,93 zł	51 943 707,68 zł	98,97%
	w tym			
1	Udziały g min w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 159 657,03 zł	23 294 955,87 zł	110,09%
	w tym			
a	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 695 858,00 zł	20 237 002,00 zł	108,24%
b	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 463 799,03 zł	3 057 953,87 zł	124,12%
2	Pozostałe dochody własne	31 325 329,90 zł	28 648 751,81 zł	91,46%
II	Dotacje	31 680 477,08 zł	31 029 013,33 zł	97,94%
	w tym			
	na inwestycje	3 888 094,22 zł	3 504 965,38 zł	90,15%
III	Subwencje	19 047 049,00 zł	19 047 049,00 zł	100,00%
	w tym			
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 339 118,00 zł	16 339 118,00 zł	100,00%

Załącznik Nr 2

Wykaz zmian dokonanych w 2021 roku w zakresie przedsięwzięć.											
Nazwa projektu	Lata realizacji (po zmianach)	łącznie nakłady finansowe 01.01.2021	łącznie nakłady finansowe 31.12.2021	Plan pierwotny 2021	Plan po zmianach				Limit zobowiązań 01.01.2021	Limit zobowiązań 31.12.2021	Jednostka realizująca zadanie
					2 021	2 022	2 023	2 024			
MAJĄTKOWE		49 849 747,59	33 222 429,74	12 787 984,86	8 351 961,08	13 034 233,46	5 400 000,00	0,00	39 753 286,55	26 786 194,54	
Budowa oświetlenia ul. Wiosny Ludów przy SP4	2020-2021	30 000,00	14 000,00	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	14 000,00	UM
Przebudowa ul. Rymera 177	2021-2022	0,00	22 755,00	0,00	0,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	UM
Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Mikołajczyka w Radlinie	2018-2023	589 173,46	585 050,40	0,00	0,00	549 653,46	0,00	0,00	549 653,46	549 653,46	UM
Eko Rekreacja	2020-2023	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 000,00	0,00	UM
Budowa oświetlenia ul. Orkana - Mariacka	2021-2022	0,00	251 500,00	0,00	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	UM
Przebudowa ul. Głozyńska	2017-2021	267 926,00	267 926,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	UM
Dobry klimat dla Radlina- kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich - Etap I	2022-2023	19 222 141,37	11 500 000,00	5 124 221,27	0,00	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	19 222 141,37	11 500 000,00	UM
Przebudowa drogi powiatowej 5001S (ul. Głozyńska w Radlinie)	2019-2021	180 000,00	180 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	UM
Ograniczenie niskiej emisji w mieście Radlin poprzez modernizację źródeł ciepła - dotacje dla osób fizycznych	2021-2022	0,00	1 285 000,00	0,00	785 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	UM
Oświetlenie osiedla	2020-2021	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	UM
Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. S.Mikołajczyka 15, ul. Pocztowej 2, ul. W. Korfantego 89	2020-2021	1 831 889,98	2 460 918,98	960 000,00	1 589 029,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	1 589 029,00	UM
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Hallera	2021-2022	0,00	27 130,00	0,00	27 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 130,00	ZGK
Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej	2021-2022	2 255 225,12	1 255 227,34	500 000,00	1 255 227,34	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 255 227,34	SP2

Załącznik Nr 2

Nazwa projektu	Lata realizacji (po zmianach)	Łączne nakłady finansowe 01.01.2021	Łączne nakłady finansowe 31.12.2021	Plan pierwotny 2021	Plan po zmianach				Limit zobowiązań 01.01.2021	Limit zobowiązań 31.12.2021	Jednostka realizująca zadanie
					2 021	2 022	2 023	2 024			
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie	2021-2022	1 906 334,00	1 856 471,00	0,00	6 471,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 856 471,00	ZGK
Przebudowa ul. Kwiatowej	2014-2021	462 189,09	462 189,09	11 421,95	11 421,95	0,00	0,00	0,00	11 421,95	11 421,95	UM
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mikołajczyka 7 w Radlinie	2021-2022	464 500,00	520 873,36	460 000,00	520 873,36	0,00	0,00	0,00	460 000,00	520 873,36	ZGK
Wiadukt ul. Mariacka	2011 -2021	5 753 135,00	5 367 231,79	3 143 910,22	2 758 007,01	0,00	0,00	0,00	3 143 910,22	2 758 007,01	UM
Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów	2009-2023	147 828,50	147 828,50	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	UM
Modernizacja oświetlenia	2013-2023	1 050 205,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	UM
Kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Mieleckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w	2015-2021	1 823 752,03	1 823 752,03	14 506,42	14 506,42	0,00	0,00	0,00	14 506,42	14 506,42	UM
Budowa infrastruktury liniowej prowadzącej do Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim (projekt partnerski)	2016-2021	935 606,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	UM
Park Jordanowski z ścieżkami spacerowymi od Biertułtów wraz z przebudową drogi do Parku Ofiar Szybu Reden i parkingami	2016-2021	143 788,25	143 788,25	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	UM
Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rybnickiej (mułowa) do wylotu w rowie Radlińskim Wschodnim	2021-2023	2 719 093,13	37 515,00	576 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 653,13	0,00	UM
Przebudowa i adaptacja budynku Makuszyńskiego 15 na żłobek	2018-2022	4 563 960,00	4 303 960,00	1 800 000,00	775 000,00	3 465 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 240 000,00	UM
Wykonanie drogi pomiędzy Nałkowskiej - ul. Rymera 47-49 - Napierskiego	2017-2022	0,00	63 018,00	0,00	50 000,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	51 825,00	UM
Do trzech razy sztuka - akademia sukcesu w Radlinie	2020-2022	0,00	321 595,00	0,00	321 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 595,00	UM

Załącznik Nr 2

Nazwa projektu	Lata realizacji (po zmianach)	Łączne nakłady finansowe 01.01.2021	Łączne nakłady finansowe 31.12.2021	Plan pierwotny 2021	Plan po zmianach				Limit zobowiązań 01.01.2021	Limit zobowiązań 31.12.2021	Jednostka realizująca zadanie
					2 021	2 022	2 023	2 024			
Rydułtowska 43-termomodernizacja	2018-2023	0,00	311 700,00	0,00	6 700,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	311 700,00	ZGK
BIEŻĄCE		4 262 335,05	3 685 170,96	1 314 338,11	719 263,56	534 314,05	52 692,50	0,00	1 865 316,69	1 306 270,11	
Dokumentacja planistyczna - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, plan zagospodarowania	2015-2022	220 273,57	204 273,57	95 000,00	65 000,00	14 000,00	0,00	0,00	95 000,00	79 000,00	UM
Laboratorium przyszłości	2021-2022	0,00	459 900,00	0,00	284 271,27	175 628,73	0,00	0,00	0,00	459 900,00	MZOPO
Dobry klimat dla Radlina	2020-2023	307 200,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 200,00	0,00	UM
Ograniczenie niskiej emisji w Mieście Radlin poprzez modernizację źródeł ciepła - dotacje dla osób fizycznych	2017-2021	2 164 832,28	1 604 832,28	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	UM

Załącznik Nr 3

Stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Nazwa projektu	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2020 r.	Nakłady finansowe poniesione w 2021 r.	Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2021 r.
MAJĄTKOWE		8 952 000,78	7 544 538,70	16 496 539,48
Budowa oświetlenia ul. Wiosny Ludów przy SP4	2020-2021	0,00	14 000,00	14 000,00
Wykonanie drogi pomiędzy Nałkowskiej - ul. Rymera 47-49 - Napierskiego	2017-2022	0,00	37 229,69	37 229,69
Przebudowa ul. Rymera 177	2021-2022	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Mikołajczyka w Radlinie	2018-2023	5 876,94	0,00	5 876,94
Eko Rekreacja	2020-2023	0,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia ul. Orkana - Mariacka	2021-2022	0,00	99 999,99	99 999,99
Przebudowa ul. Głozyńska 158	2017-2021	209 540,69	1 945,86	211 486,55
Dobry klimat dla Radlina - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich - Etap I	2022-2023	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej 5001S (ul. Głozyńska w Radlinie)	2019-2021	34 114,05	79 599,45	113 713,50
Ograniczenie niskiej emisji w mieście Radlin poprzez modernizację źródeł ciepła - dotacje dla osób fizycznych	2021-2022	0,00	592 771,35	592 771,35
Oświetlenie osiedla Wieczorka	2020-2021	0,00	12 000,00	12 000,00

Załącznik Nr 3

Nazwa projektu	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2020 r.	Nakłady finansowe poniesione w 2021 r.	Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2021 r.
Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. S.Mikołajczyka 15, ul. Pocztowej 2, ul. W. Korfańskiego 89	2020-2021	834 165,94	1 497 908,12	2 332 074,06
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32	2021-2022	0,00	27 130,00	27 130,00
Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie	2021-2022	1 755 225,12	1 193 575,59	2 948 800,71
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie	2021-2022	56 334,00	6 470,85	62 804,85
Przebudowa ul. Kwiatowej	2014-2021	450 689,14	0,00	450 689,14
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mikołajczyka 7 w Radlinie	2021-2022	4 500,00	480 853,11	485 353,11
Wiadukt ul. Mariacka	2011 -2021	2 609 224,46	2 758 007,01	5 367 231,47
Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypanków	2009-2023	47 828,50	0,00	47 828,50
Modernizacja oświetlenia	2013-2023	0,00	0,00	0,00
Kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Mielęckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie	2015-2021	1 805 371,11	0,00	1 805 371,11

Załącznik Nr 3

Nazwa projektu	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2020 r.	Nakłady finansowe poniesione w 2021 r.	Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2021 r.
Budowa infrastruktury liniowej prowadzącej do Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim (projekt partnerski)	2016-2021	885 606,00	0,00	885 606,00
Park Jordanowski z ścieżkami spacerowymi od Biertułtów wraz z przebudową drogi do Parku Ofiar Szybu Reden i parkingami	2016-2021	141 788,25	0,00	141 788,25
Przebudowa kanalizacji deszczowej od ul. Rybnickiej (mułowa) do wylotu w rowie Radlińskim Wschodnim	2021-2023	37 515,00	0,00	37 515,00
Przebudowa i adaptacja budynku Makuszyńskiego 15 na żłobek	2018-2022	63 960,00	415 063,00	479 023,00
Do trzech razy sztuka - akademia sukcesu w Radlinie	2020-2022	0,00	321 594,68	321 594,68
Rydułtowska 43- termomodernizacja	2018-2023	10 261,58	6 390,00	16 651,58
BIEŻĄCE		2 330 806,32	580 347,29	2 911 153,61
Dokumentacja planistyczna - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, plan zagospodarowania przestrzennego	2015-2022	114 697,46	39 464,85	154 162,31
Laboratorium przyszłości	2021-2022	0,00	284 253,27	284 253,27
Dobry klimat dla Radlina	2020-2023	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Nazwa projektu	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2020 r.	Nakłady finansowe poniesione w 2021 r.	Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2021 r.
Ograniczenie niskiej emisji w Mieście Radlin poprzez modernizację źródeł ciepła - dotacje dla osób fizycznych	2017-2021	1 590 806,59	0,00	1 590 806,59