



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

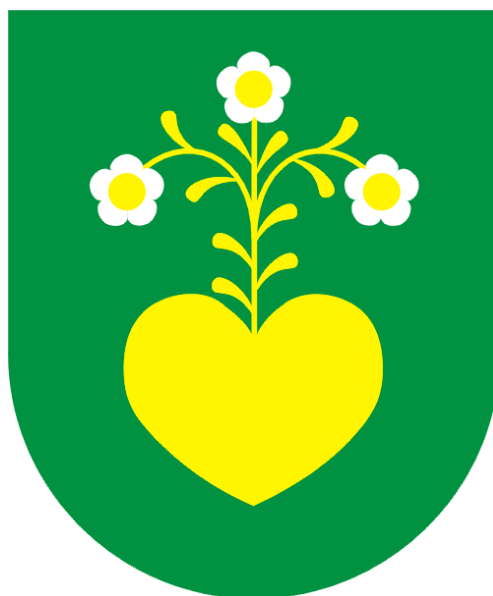
Katowice, dnia 18 lipca 2023 r.

Poz. 5785

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA RADLINA

z dnia 31 marca 2023 r.

**z wykonania budżetu miasta Radlin i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za
2022 rok**



SPIS TREŚCI

I. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych	1-7
1. Zmiany w dochodach	1-2
2. Zmiany w wydatkach (w tym UE) i rozdysponowanie rezerwy	2-7
II. Wykonanie dochodów	8-16
1. Ujęcie syntetyczne i struktura	8-9
2. Wykonanie dochodów własnych	9-11
3. Skutki obniżenia górnych stawek	12
4. Stan zaległości	13-14
5. Wykonanie dotacji, subwencji, dochodów z koncesji (sprzedaż alk.)	14-16
III. Wykonanie wydatków	16-42
1. Wydatki w ujęciu syntetycznym i struktura	16-18
2. Układ rodzajowy wydatków	18
3. Dotacje i wpłaty przekazane na wydatki bieżące	19-25
4. Wynagrodzenia i pochodne	25-27
5. Wydatki majątkowe	27-31
6. Wydatki remontowe	31-32
7. Wydatki na realizację zadań zleconych	32-35
8. Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii	36
9. System gospodarowania odpadami komunalnymi	36-37
10. Realizacja planu finansowego w zakresie RFIL i Funduszu Pomocy i Covid-19	37-42
IV. Wynik finansowy	42-43
V. Instytucje Kultury	43-45
1. MOK	43-44
2. Biblioteka	44-45
VI. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej	45

Załączniki:

Załącznik Nr 1: Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2022 roku.

Załącznik Nr 2: Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 roku.

Załącznik Nr 3: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2022 roku.

Załącznik Nr 4: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2022 roku.

Załącznik Nr 5: Wykaz zmian dokonanych w 2022 roku w zakresie przedsięwzięć.

Załącznik Nr 6: Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich za 2022 rok.

Załącznik Nr 7: Wieloletnia prognoza finansowa wg. stanu na koniec 2022 roku.

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Rada Miejska w Radlinie uchwaliła budżet Miasta na 2022 rok na sesji w dniu 21 grudnia 2021 roku.
W uchwalonym budżecie:

- dochody stanowiły kwotę:	95.138.526,61 zł
w tym:	
- dochody bieżące	86.039.000,00 zł
- dochody majątkowe	9.099.526,61 zł
- wydatki stanowiły kwotę:	102.309.443,73 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	82.768.528,73 zł
- wydatki majątkowe	19.540.915,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami wynosząca – **7.170.917,12 zł** stanowiąca planowany deficyt budżetowy znajdowała pokrycie w przychodach, na które składały się:

1) sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji)	1.770.288,39 zł
2) niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5.400.628,73 zł

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

Przychody zaplanowano w kwocie **9.334.917,12 zł.** w tym wolne środki w kwocie **1.164.288,39 zł,** emisja obligacji w kwocie **2.770.000,00 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 **5.400.628,73 zł.**

W toku wykonywania budżetu w 2022 r. wprowadzono zmiany, które spowodowały:

- zwiększenie planu dochodów do kwoty:	113.598.088,09 zł
tj. zwiększenie o kwotę	+ 18.459.561,48 zł
- zwiększenie planu wydatków do kwoty:	122.499.781,97 zł
tj. zwiększenie o kwotę	+ 20.190.338,24 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami po wprowadzonych zmianach w 2022 r. wyniosła:

- 8.901.693,88 zł.

1. **Zmiany w planie dochodów w 2022 roku prezentuje załącznik nr 1.**2. **Zmiany w planie wydatków w 2022 roku dotyczyły:**1) **Zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie /per saldo/ - 4.355.372,10 zł.**

Zmiany ujęto w poniższej tabeli:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
Wydatki ogółem			19 540 915,00 zł	15 185 542,90 zł	-4 355 372,10 zł
600		Transport i łączność	1 816 755,00 zł	1 293 775,68 zł	-522 979,32 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00 zł	159 776,00 zł	159 776,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00 zł	430 000,00 zł	-70 000,00 zł
	w tym	Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z powiatem wodzisławskim	500 000,00 zł	0,00 zł	-500 000,00 zł
		Przebudowa ul. Domeyki w Radlinie	0,00 zł	380 000,00 zł	380 000,00 zł
		Przebudowa skrzyżowania ul. Sokolskiej-Hallera-Rydułtowskiej w Radlinie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Budowa chodnika w ciągu ul. Kominka w Radlinie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Koncepcja przebudowy układu drogowego na terenie miasta Radlin w zakresie ulic Korfantego, Rogozina, Rymera	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	1 216 755,00 zł	703 999,68 zł	-512 755,32 zł
		Bezpieczne przejścia dla pieszych ul. Rymera oraz ul. Mariacka w Radlinie	0,00 zł	9 444,68 zł	9 444,68 zł
		ul. Nałkowskiej -pętla	230 000,00 zł	1 825,00 zł	-228 175,00 zł
		Modernizacja ul. Wrzosowa (od Kominka do sklepu Lewiatan)	230 000,00 zł	0,00 zł	-230 000,00 zł
		Przebudowa ul. Rybnickiej (boczna Mułowa)	350 000,00 zł	0,00 zł	-350 000,00 zł
		Budowa drogi ul. Rymera 232 – Zacisze	15 000,00 zł	562 975,00 zł	547 975,00 zł
		Budowa drogi ul. Kominka (boczna)	15 000,00 zł	1 000,00 zł	-14 000,00 zł
		Odwodnienie ul. Narutowicza na odcinku Sokolska – Morcinka	30 000,00 zł	2 000,00 zł	-28 000,00 zł
		Odwodnienie ul. Narutowicza boczna 45	20 000,00 zł	2 000,00 zł	-18 000,00 zł
		Przebudowa ul. Rybnickiej (boczna Letnia)	20 000,00 zł	0,00 zł	-20 000,00 zł
		Przebudowa ul. Polnej	25 000,00 zł	0,00 zł	-25 000,00 zł
		Wieczorka parkingi i place wewnętrzne	100 000,00 zł	0,00 zł	-100 000,00 zł
		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej Wolności – Stalmacha – Przyjaźni	30 000,00 zł	2 000,00 zł	-28 000,00 zł
		Przebudowa ul. Rymera 177	122 755,00 zł	122 755,00 zł	0,00 zł
		ul. Narutowicza chodnik	29 000,00 zł	0,00 zł	-29 000,00 zł
	60095	Pozostała działalność	100 000,00 zł	0,00 zł	-100 000,00 zł
	w tym	Modernizacja schodów w ciągu ul. Korfantego i Kwiatowej w Radlinie	100 000,00 zł	0,00 zł	-100 000,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 600 000,00 zł	865 037,41 zł	-2 734 962,59 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00 zł	465 000,00 zł	265 000,00 zł
	w tym	Zakupy inwestycyjne	200 000,00 zł	460 000,00 zł	260 000,00 zł
		Przebudowa i adaptacja Reymonta 7-9	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł
	w tym	Modernizacja zasobów mieszkaniowych	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł
	70095	Pozostała działalność	3 000 000,00 zł	37,41 zł	-2 999 962,59 zł
	w tym	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej SIM Śląsk	3 000 000,00 zł	0,00 zł	-3 000 000,00 zł

		Południe Sp z o.o.			
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00 zł	37,41 zł	37,41 zł
750		Administracja publiczna	50 000,00 zł	160 000,00 zł	110 000,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00 zł	160 000,00 zł	110 000,00 zł
	w tym	Cyfrowa gmina	0,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł
		Zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł	0,00 zł	-50 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00 zł	0,00 zł	-40 000,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00 zł	0,00 zł	-40 000,00 zł
	w tym	Zakupy inwestycyjne	40 000,00 zł	0,00 zł	-40 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	550 000,00 zł	571 429,00 zł	21 429,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	500 000,00 zł	534 450,00 zł	34 450,00 zł
	w tym	Modernizacja instalacji elektrycznej SP 1	500 000,00 zł	534 450,00 zł	34 450,00 zł
	80104	Przedszkola	50 000,00 zł	36 979,00 zł	-13 021,00 zł
	w tym	Monitoring przedszkola PP2	25 000,00 zł	17 622,00 zł	-7 378,00 zł
		Monitoring przedszkola PP3	25 000,00 zł	19 357,00 zł	-5 643,00 zł
855		Rodzina	3 465 000,00 zł	3 339 085,21 zł	-125 914,79 zł
	85595	Pozostała działalność	3 465 000,00 zł	3 339 085,21 zł	-125 914,79 zł
	w tym	Przebudowa i adaptacja budynku Makuszyńskiego 15 na żłobek	3 465 000,00 zł	3 339 085,21 zł	-125 914,79 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 999 160,00 zł	8 898 405,60 zł	-1 100 754,40 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	579 159,88 zł	556 546,26 zł	-22 613,62 zł
	w tym	Doprowadzenie zaopatrzenia w wodę ROD Malina	15 000,00 zł	10 447,37 zł	-4 552,63 zł
		Kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Mielęckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie	14 506,42 zł	14 506,42 zł	0,00 zł
		Mikołajczyka kanalizacja deszczowa	549 653,46 zł	531 592,47 zł	-18 060,99 zł
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00 zł	25 000,00 zł	-35 000,00 zł
	w tym	Zakupy inwestycyjne	60 000,00 zł	25 000,00 zł	-35 000,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	720 000,00 zł	865 000,00 zł	145 000,00 zł
		Słoneczny Radlin i Rydułtowy	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
	w tym	Ograniczenie niskiej emisji w mieście Radlin poprzez modernizację źródeł ciepła - dotacje dla osób fizycznych	720 000,00 zł	665 000,00 zł	-55 000,00 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00 zł	344 610,64 zł	-155 389,36 zł
	w tym	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych Korfantego	40 000,00 zł	0,00 zł	-40 000,00 zł
		Oświetlenie osiedla Wieczorka	180 000,00 zł	127 481,19 zł	-52 518,81 zł
		Budowa oświetlenia ul. Wiosny Ludów przy SP4	120 000,00 zł	91 728,02 zł	-28 271,98 zł
		Budowa oświetlenia przejść dla pieszych ul. Mariacka, Rymera, Kominka	20 000,00 zł	0,00 zł	-20 000,00 zł
		Budowa oświetlenia ul. Orkana-Mariacka	140 000,00 zł	51 401,43 zł	-88 598,57 zł
		Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych	0,00 zł	74 000,00 zł	74 000,00 zł
	90095	Pozostała działalność	8 140 000,12 zł	7 107 248,70 zł	-1 032 751,42 zł
		Dobry klimat dla Radlina - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich - Etap I (Park Jordanowski ze ścieżkami spacerowymi od Biertułów wraz z przebudową drogi do parku Ofiar Szybu Reden i parkingami.	6 500 000,00 zł	5 593 248,58 zł	-906 751,42 zł
	w tym	Termomodernizacja budynku	1 500 000,00 zł	1 270 000,00 zł	-230 000,00 zł

		mieszkalnego przy ul Hallera 32 i 34 w Radlinie			
		Doposażenie placów zabaw i siłowni	35 000,00 zł	25 000,00 zł	-10 000,00 zł
		Plac Radlińskich Olimpijczyków	0,00 zł	114 000,00 zł	114 000,00 zł
		Zakupy inwestycyjne	105 000,12 zł	105 000,12 zł	0,00 zł
926		Kultura fizyczna	20 000,00 zł	57 810,00 zł	37 810,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00 zł	57 810,00 zł	37 810,00 zł
	w tym	Budynek multisportowy przy ul. Odległej wraz z trybuną sportową	0,00 zł	57 810,00 zł	57 810,00 zł
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł	0,00 zł	-20 000,00 zł

2) Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie /per saldo/ + 24.545.710,34 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 2022 r. rozdysponowano rezerwę w kwocie 97.560,44 zł w tym 45.000,00 zł z tytułu zarządzania kryzysowego.

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 2022 r. prezentuje tabela:

Nazwa projektu	Dział/Rozdział	Plan pierwotny 2022 r.	Plan po zmianach 31 grudnia 2022 r.	Kwota zmiany
MAJĄTKOWE		1 500 000,00 zł	1 470 000,00 zł	-30 000,00 zł
Słoneczny Radlin i Rydułtowy	900/90005	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie	900/90095	1 500 000,00 zł	1 270 000,00 zł	-230 000,00 zł
BIEŻĄCE		288 713,79 zł	543 102,04 zł	254 388,25 zł
Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	900/90005	0,00 zł	99 819,00 zł	99 819,00 zł
Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy - Miasto Radlin	855/85595	0,00 zł	58 470,00 zł	58 470,00 zł
Erasmus + "Myślimy globalnie, uczymy bilingwalnie"	801/80195	19 400,00 zł	0,00 zł	-19 400,00 zł
Do trzech razy sztuka - akademia sukcesu w Radlinie	801/80195	165 041,29 zł	210 676,74 zł	45 635,45 zł
Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie (zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży) – etap II	801/80195	104 272,50 zł	174 136,30 zł	69 863,80 zł

II. WYKONANIE DOCHODÓW.

Wykonanie planowanych dochodów budżetu Miasta Radlin w 2022 roku wyniosło **105.968.860,80 zł.** co stanowi **93,28%** planu rocznego w kwocie **113.598.088,09 zł.**

Dochody w ujęciu syntetycznym przedstawia tabela:

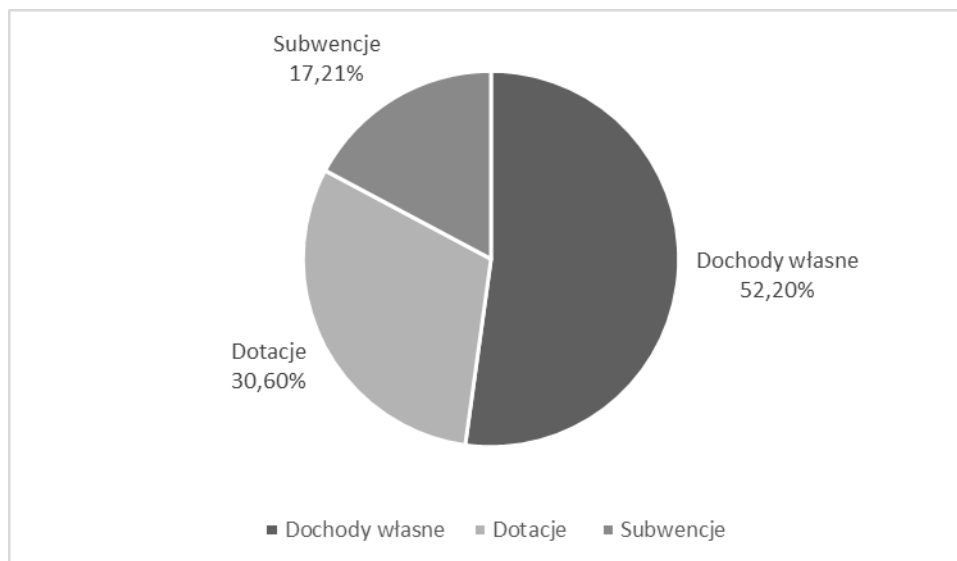
L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	113 598 088,09 zł	105 968 860,80 zł	93,28%
	w tym			
	Dochody bieżące	104 567 742,79 zł	98 170 265,03 zł	93,88%
	Dochody majątkowe	9 030 345,30 zł	7 798 595,77 zł	86,36%
I	Dochody własne	60 814 232,10 zł	55 312 335,16 zł	90,95%
	w tym			
1	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 310 953,57 zł	20 310 953,57 zł	100,00%

	w tym			
a	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 665 938,57 zł	19 665 938,57 zł	100,00%
b	Podatek dochodowy od osób prawnych	645 015,00 zł	645 015,00 zł	100,00%
2	Pozostałe dochody własne	40 503 278,53 zł	35 001 381,59 zł	86,42%
II	Dotacje	34 551 784,99 zł	32 424 454,64 zł	93,84%
	w tym			
	na inwestycje	6 477 324,37 zł	6 175 962,90 zł	95,35%
III	Subwencje	18 232 071,00 zł	18 232 071,00 zł	100,00%
	w tym			
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 916 679,00 zł	17 916 679,00 zł	100,00%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	315 392,00 zł	315 392,00 zł	100,00%

Strukturę zrealizowanych dochodów prezentuje tabelka oraz diagram:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
1	Dochody ogółem	105 968 860,80 zł	100,00%
	w tym		
a	Dochody własne	55 312 335,16 zł	52,20%
b	Dotacje	32 424 454,64 zł	30,60%
c	Subwencje	18 232 071,00 zł	17,21%

Biorąc pod uwagę najważniejsze kategorie wykonania dochodów budżetu miasta widoczne jest, że głównym źródłem tych dochodów są dochody własne, które stanowią 52,20% ogółu dochodów. Drugim pod względem wielkości są dotacje, które stanowią 30,60% ogółu dochodów. Następnie udział w dochodach budżetowych ma subwencja, która stanowi 17,21% ogółu dochodów.



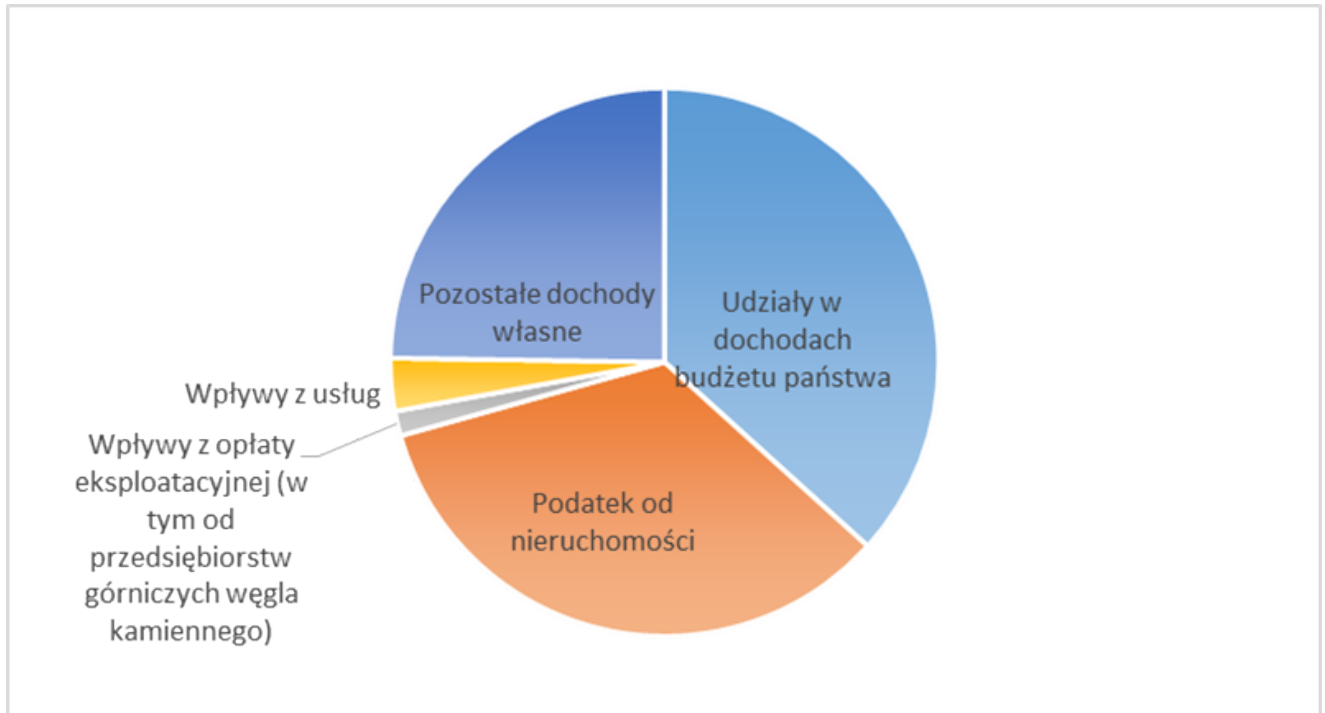
1. Wykonanie dochodów własnych.

Planowane dochody własne w kwocie **60.814.232,10 zł** zrealizowano w 2022 r. na kwotę **55.312.335,16 zł**, tj. **90,95%**. 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	20 310 953,57 zł	36,72%
2	Podatek od nieruchomości	18 779 914,55 zł	33,95%
3	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w tym od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego)	805 464,79 zł	1,46%

4	Wpływy z usług	1 714 097,11 zł	3,10%
5	Pozostałe dochody własne	13 701 905,14 zł	24,77%
Ogółem dochody własne		55 312 335,16 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	20 310 953,57 zł	20 310 953,57 zł	100,00%
2	Podatek od nieruchomości	20 650 000,00 zł	18 779 914,55 zł	90,94%
3	Podatek rolny	105 916,47 zł	108 033,25 zł	102,00%
4	Podatek leśny	4 500,00 zł	4 904,52 zł	108,99%
5	Podatek od środków transportowych	640 000,00 zł	392 838,82 zł	61,38%
6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 809,07 zł	12 395,60 zł	114,68%
7	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00 zł	66 305,72 zł	51,00%
8	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00 zł	47 760,38 zł	106,13%
9	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w tym od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego)	805 500,00 zł	805 464,79 zł	100,00%
10	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	260 000,00 zł	237 544,71 zł	91,36%

11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 007,57 zł	433 148,94 zł	100,73%
12	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 641,79 zł	160 641,79 zł	100,00%
13	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	697 764,95 zł	740 682,94 zł	106,15%
14	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00 zł	7 825,00 zł	52,17%
15	Wpływy z różnych opłat	278 046,86 zł	303 173,86 zł	109,04%
16	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	1 995 951,26 zł	1 873 696,03 zł	93,87%
17	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 099 123,47 zł	285 850,00 zł	26,01%
18	Wpływy z usług	2 418 647,00 zł	1 714 097,11 zł	70,87%
19	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	224 524,68 zł	-163 982,45 zł	-73,04%
20	Wpływy z pozostałych odsetek	192 843,87 zł	237 584,70 zł	123,20%
21	Wpływy z różnych dochodów	636 214,56 zł	442 672,47 zł	69,58%
22	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 678 675,95 zł	5 963 362,40 zł	89,29%
23	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 079,00 zł	84 086,50 zł	93,35%
24	Pozostałe dochody własne	2 934 032,03 zł	2 463 379,96 zł	83,96%
Ogółem dochody własne		60 814 232,10 zł	55 312 335,16 zł	90,95%

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	736 534,12 zł	41 736,04 zł	1 298,09 zł	0,00 zł
Wpływy z podatku od środków transportowych	695 257,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	0,00 zł	162,79 zł	0,00 zł
SUMA	1 431 791,17 zł	41 736,04 zł	1 460,88 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 2022 r. wyniósł **5.645.363,68 zł**. Szczegółowe zestawienie zaległości prezentuje tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Stan zaległości na 31.12.2022 r.
SUMA		5 645 363,68 zł
1	Podatek od nieruchomości	974 441,17 zł
2	Podatek rolny	5 389,30 zł
3	Podatek leśny	20,72 zł
4	Podatek od środków transportowych	30 925,79 zł
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 699,81 zł
6	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350,18 zł
7	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	336 755,65 zł
8	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 300,07 zł
9	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 799,96 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	641 452,13 zł
11	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 355,00 zł
12	Wpływy z różnych opłat	1 400,00 zł
13	Wpływy z usług	29 898,05 zł
14	Wpływy z pozostałych odsetek	116 386,25 zł
15	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	608,00 zł
16	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 182 598,47 zł
17	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	123,60 zł
18	Wpływy z różnych dochodów	210 690,01 zł
19	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 530,20 zł
20	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 174,72 zł
21	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 190,36 zł
22	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 249,14 zł
23	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 025,10 zł

Największe zaległości zanotowano w poz. 1 i 16. Wynikają one z postępowań jakie toczą się głównie w stosunku do sektora górnictwa 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 **34.551.784,99 zł** z czego w 2022 r. otrzymano kwotę **32.424.454,64 zł** co stanowi **93,84%** wykonania planu rocznego.

Realizację planu dotacji w 2022 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	7 445 469,29 zł	7 206 393,22 zł	96,79%

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 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	7 726 140,00 zł	7 653 226,47 zł	99,06%
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	1 105 840,00 zł	1 096 712,67 zł	99,17%
V	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	1 412 611,00 zł	1 393 813,65 zł	98,67%
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 i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 605 543,95 zł	2 103 225,18 zł	80,72%
VII	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 838,09 zł	69 838,09 zł	63,58%
VIII	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	3 900,00 zł	995,07 zł	25,51%
IX	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 521 092,47 zł	1 521 092,47 zł	100,00%
X	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 400,00 zł	25 189,06 zł	88,69%
XI	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	156 611,19 zł	156 807,74 zł	100,13%
XII	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 013,93 zł	4 428 345,27 zł	99,51%
XIII	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00 zł	9 000,00 zł	
XIV	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 976 825,07 zł	6 759 315,75 zł	84,74%
Ogółem dotacje		34 551 784,99 zł	32 424 454,64 zł	93,84%

3. Wykonanie subwencji.

W budżecie na 2022 r. zaplanowano kwotę **18.232.071,00 zł** subwencji na podstawie informacji podanej przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie subwencji w 2022 r. wyniosło **18.232.071,00 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 2022 r. wyniosły **433.148,94 zł** co stanowi **100,73 %** wykonania planu w wysokości **430.007,57 zł**.

Ponadto zrealizowano kwotę **160.641,79 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wobec planu **160.641,79 zł**.

Zestawienie wykonania planu dochodów budżetowych w 2022 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji opisowej.

III. WYKONANIE WYDATKÓW.

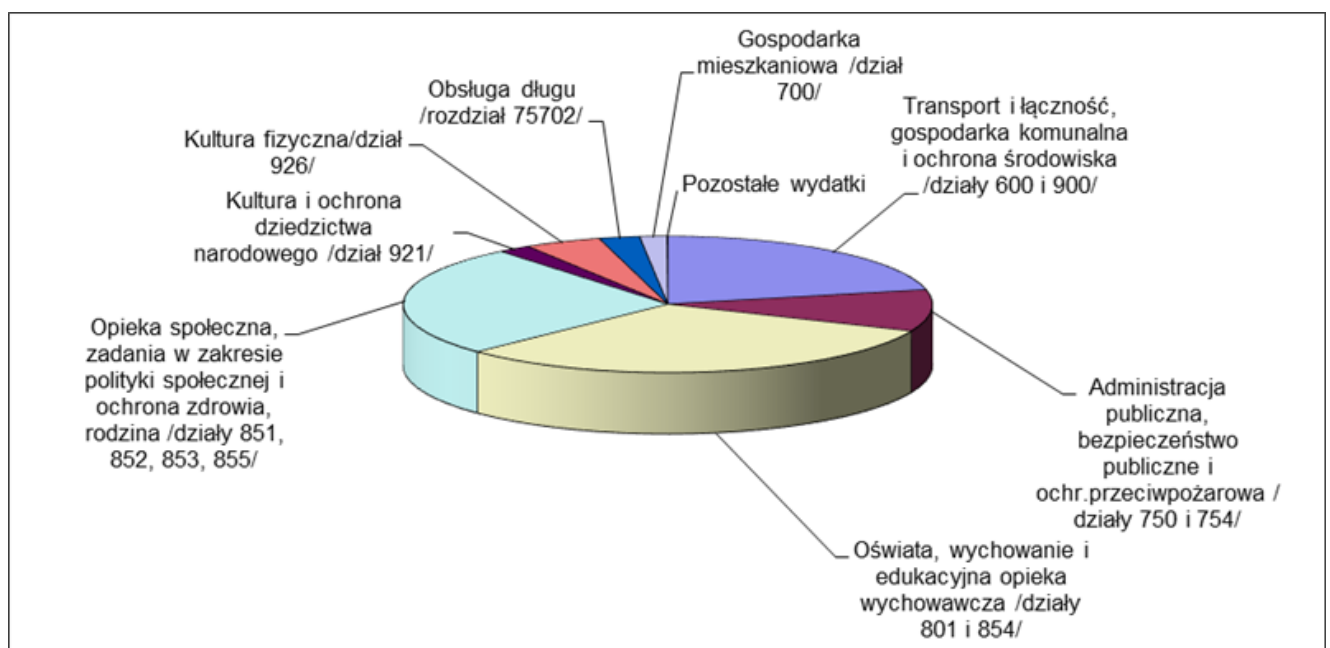
Wykonanie planowanych wydatków budżetu Miasta Radlin w 2022 r. wyniosło **115.058.446,62 zł** co stanowi **93,93%** planu rocznego w kwocie **122.499.781,97 zł**.

Wydatki w ujęciu syntetycznym przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
	Wydatki ogółem	122 499 781,97 zł	115 058 446,62 zł	93,93%
1	Wydatki bieżące	107 314 239,07 zł	101 377 552,39 zł	94,47%
	w tym			
a	rezerwa	287 639,56 zł	-----	
b	obsługa długu (dz.757)	2 933 000,00 zł	2 847 597,84 zł	97,09%
2	Wydatki majątkowe	15 185 542,90 zł	13 680 894,23 zł	90,09%

Strukturę wykonania wydatków w 2022 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/	24 854 312,02 zł	21,60%
2	Administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa / działy 750 i 754/	11 344 667,64 zł	9,86%
3	Oświata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza /działy 801 i 854/	35 979 243,49 zł	31,27%
4	Opieka społeczna, zadania w zakresie polityki społecznej i ochrona zdrowia, rodzina /działy 851, 852, 853, 855/	30 340 637,00 zł	26,37%
5	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/	2 324 313,94 zł	2,02%
6	Kultura fizyczna/dział 926/	5 398 883,26 zł	4,69%
7	Obsługa długu /rozdział 75702/	2 847 597,84 zł	2,47%
8	Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/	1 913 529,29 zł	1,66%
9	Pozostałe wydatki	55 262,14 zł	0,05%
	Wydatki ogółem	115 058 446,62 zł	100,00%

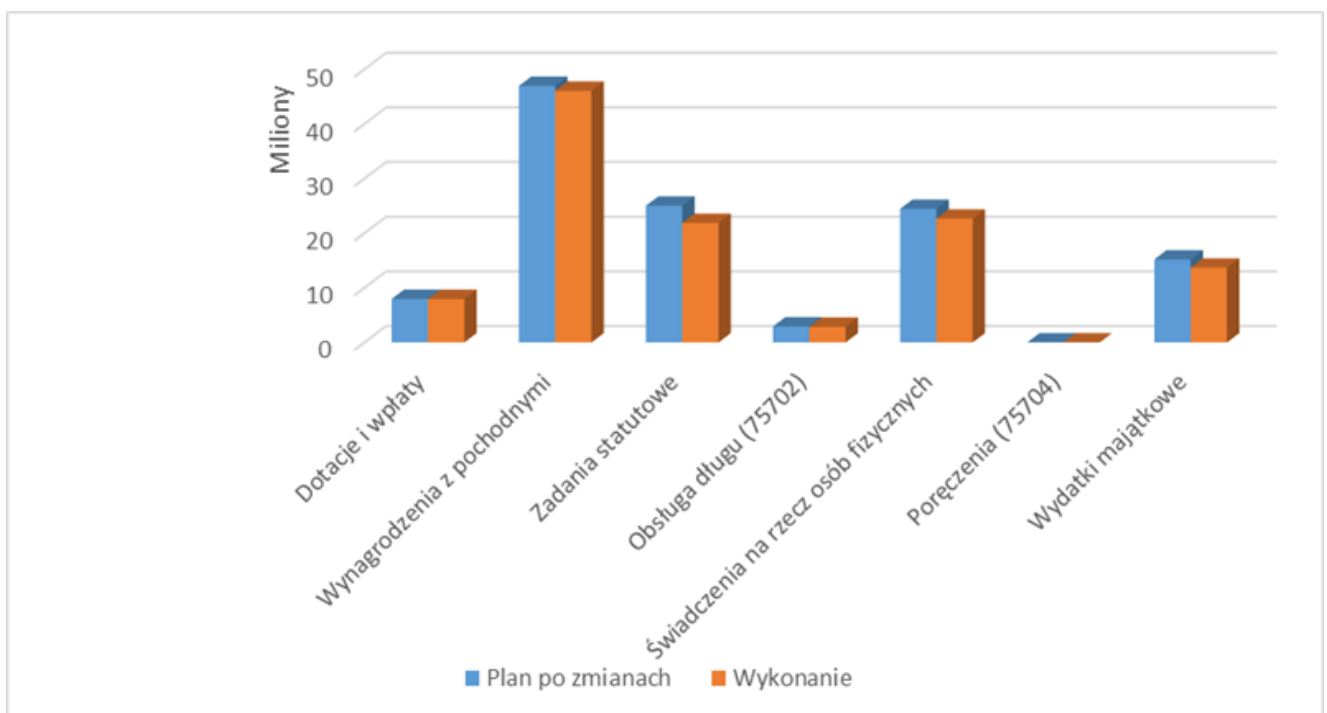


Analiza struktury wydatków budżetowych pokazuje, że najczęściej wydatków poniesiono w zakresie oświaty i wychowania tj. 31,27% ogółu wydatków.

Kolejną pozycją stanowiącą 26,37% ogółu wydatków jest Opieka Społeczna. Trzecią pozycją jest Transport i łączność, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, która stanowi 21,60% ogółu wydatków.

Wykonanie wydatków w 2022 r. w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	Dotacje i wpłaty	7 966 163,00 zł	7 944 343,32 zł	99,73%
2	Wynagrodzenia z pochodnymi	46 947 393,49 zł	46 051 518,91 zł	98,09%
3	Zadania statutowe	25 027 249,49 zł	21 872 857,00 zł	87,40%
4	Obsługa długu (75702)	2 933 000,00 zł	2 847 597,84 zł	97,09%
5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 440 433,09 zł	22 661 235,32 zł	92,72%
6	Poręczenia (75704)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	Wydatki majątkowe	15 185 542,90 zł	13 680 894,23 zł	90,09%
Wydatki ogółem		122 499 781,97 zł	115 058 446,62 zł	93,93%



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

Planowana kwota dotacji na wydatki bieżące w 2022 roku wynosiła **7.966.163,00 zł** i została wykonana w kwocie **7.944.343,32 zł**, co stanowi **99,73%** 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)	1 660 114,00 zł	20,90%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka)	544 549,00 zł	6,85%
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 111 871,42 zł	26,58%
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	684 908,25 zł	8,62%
5	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 182,99 zł	0,03%

6	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 734 357,00 zł	34,42%
7	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	27 247,82 zł	0,34%
8	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 090,00 zł	1,41%
9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 662,08 zł	0,07%
10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00 zł	0,06%
11	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 360,76 zł	0,71%
SUMA		7 944 343,32 zł	100,00%

Szczegółowe rozbiecie dotacji i wpłat przekazanych w 2022 r. z budżetu na wydatki bieżące prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
SUMA				7 966 163,00 zł	7 944 343,32 zł	99,73%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 183,00 zł	2 182,99 zł	100,00%
	01030		Izby rolnicze	2 183,00 zł	2 182,99 zł	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 183,00 zł	2 182,99 zł	100,00%
600			Transport i łączność	2 734 357,00 zł	2 734 357,00 zł	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 734 357,00 zł	2 734 357,00 zł	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 734 357,00 zł	2 734 357,00 zł	100,00%
710			Działalność usługowa	6 000,00 zł	4 980,00 zł	83,00%
	71095		Pozostała działalność	6 000,00 zł	4 980,00 zł	83,00%
		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	6 000,00 zł	4 980,00 zł	83,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 000,00 zł	112 090,00 zł	99,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 000,00 zł	112 090,00 zł	99,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 000,00 zł	112 090,00 zł	99,19%
801			Oświata i wychowanie	1 622 162,08 zł	1 619 780,23 zł	99,85%
	80101		Szkoły podstawowe	5 662,08 zł	5 662,08 zł	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 662,08 zł	5 662,08 zł	100,00%

	80104		Przedszkola	75 200,00 zł	73 119,13 zł	97,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 200,00 zł	73 119,13 zł	97,23%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 541 300,00 zł	1 540 999,02 zł	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 541 300,00 zł	1 540 999,02 zł	99,98%
851			Ochrona zdrowia	13 000,00 zł	12 370,00 zł	95,15%
	85195		Pozostała działalność	13 000,00 zł	12 370,00 zł	95,15%
		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	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
852			Pomoc społeczna	600,00 zł	472,14 zł	78,69%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	390,00 zł	313,22 zł	80,31%
		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	390,00 zł	313,22 zł	80,31%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10,00 zł	2,40 zł	24,00%
		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	10,00 zł	2,40 zł	24,00%
	85216		Zasiłki stałe	200,00 zł	156,52 zł	78,26%
		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	200,00 zł	156,52 zł	78,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	499 837,92 zł	497 753,27 zł	99,58%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	499 837,92 zł	497 753,27 zł	99,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 837,92 zł	497 753,27 zł	99,58%
855			Rodzina	57 860,00 zł	57 075,68 zł	98,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 250,00 zł	15 169,16 zł	99,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 250,00 zł	15 169,16 zł	99,47%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 610,00 zł	11 606,52 zł	99,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 610,00 zł	11 606,52 zł	99,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	31 000,00 zł	30 300,00 zł	97,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00 zł	30 300,00 zł	97,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00 zł	41 060,76 zł	76,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00 zł	12 835,00 zł	85,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	12 835,00 zł	85,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 500,00 zł	13 225,76 zł	75,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 500,00 zł	13 225,76 zł	75,58%
	90095		Pozostała działalność	21 500,00 zł	15 000,00 zł	69,77%
		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	21 500,00 zł	15 000,00 zł	69,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 324 663,00 zł	2 324 313,94 zł	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 660 114,00 zł	1 660 114,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 660 114,00 zł	1 660 114,00 zł	100,00%
	92116		Biblioteki	544 549,00 zł	544 549,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 549,00 zł	544 549,00 zł	100,00%
	92195		Pozostała działalność	120 000,00 zł	119 650,94 zł	99,71%
		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	120 000,00 zł	119 650,94 zł	99,71%
926			Kultura fizyczna	538 500,00 zł	537 907,31 zł	99,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	538 500,00 zł	537 907,31 zł	99,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	538 500,00 zł	537 907,31 zł	99,89%

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
--	--	--	--	--	--	--

2. Wynagrodzenia z pochodnymi.

Wynagrodzenia z pochodnymi w 2022 r. zostały wykonane w kwocie **46.051.518,91 zł** co stanowi **98,09%** planu rocznego w kwocie **46.947.393,49 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			46 947 393,49 zł	46 051 518,91 zł	98,09%
600		Transport i łączność	135 716,71 zł	135 716,71 zł	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	132 516,71 zł	132 516,71 zł	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00%
710		Działalność usługowa	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	71035	Cmentarze	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
750		Administracja publiczna	7 279 640,52 zł	7 114 672,22 zł	97,73%
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 459,62 zł	177 703,54 zł	92,82%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 247 503,74 zł	6 101 204,48 zł	97,66%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	698 535,00 zł	693 822,04 zł	99,33%
	75095	Pozostała działalność	142 142,16 zł	141 942,16 zł	99,86%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 085,00 zł	569 115,69 zł	98,96%
	75416	Straż gminna (miejska)	575 085,00 zł	569 115,69 zł	98,96%
801		Oświata i wychowanie	27 712 546,52 zł	27 322 291,89 zł	98,59%
	80101	Szkoły podstawowe	16 477 913,20 zł	16 386 436,61 zł	99,44%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 963,00 zł	184 506,53 zł	99,75%
	80104	Przedszkola	5 481 151,00 zł	5 361 675,86 zł	97,82%
	80107	Świetlice szkolne	1 060 819,00 zł	1 050 066,27 zł	98,99%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 591 933,00 zł	1 571 294,26 zł	98,70%
	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	478 120,00 zł	442 909,66 zł	92,64%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 194 100,00 zł	2 148 593,71 zł	97,93%
	80195	Pozostała działalność	243 547,32 zł	176 808,99 zł	72,60%
851		Ochrona zdrowia	362 763,24 zł	349 377,01 zł	96,31%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 175,00 zł	347 920,71 zł	96,33%
	85195	Pozostała działalność	1 588,24 zł	1 456,30 zł	91,69%
852		Pomoc społeczna	1 868 755,00 zł	1 839 041,18 zł	98,41%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	246 253,00 zł	246 252,93 zł	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 435 680,00 zł	1 407 524,68 zł	98,04%
	85295	Pozostała działalność	186 822,00 zł	185 263,57 zł	99,17%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 103,08 zł	115 562,61 zł	81,32%
	85395	Pozostała działalność	142 103,08 zł	115 562,61 zł	81,32%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	311 592,00 zł	301 499,37 zł	96,76%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	265 505,00 zł	265 478,67 zł	99,99%

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46 087,00 zł	36 020,70 zł	78,16%
855		Rodzina	1 638 209,48 zł	1 552 157,31 zł	94,75%
	85501	Świadczenie wychowawcze	254 356,00 zł	253 786,90 zł	99,78%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	816 842,00 zł	789 057,37 zł	96,60%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 892,00 zł	2 892,00 zł	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	303 573,00 zł	299 145,03 zł	98,54%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	209 100,00 zł	206 550,53 zł	98,78%
	85595	Pozostała działalność	51 446,48 zł	725,48 zł	1,41%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 325 735,60 zł	4 168 976,23 zł	96,38%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	311 060,00 zł	307 269,74 zł	98,78%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 826,18 zł	79 773,56 zł	80,72%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 914 849,42 zł	3 781 932,93 zł	96,60%
	90095	Pozostała działalność	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
926		Kultura fizyczna	2 594 746,34 zł	2 582 608,69 zł	99,53%
	92601	Obiekty sportowe	2 594 746,34 zł	2 582 608,69 zł	99,53%

3. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **15.185.542,90 zł**. Wykonanie w 2022 r. wyniosło **13.680.894,23 zł** co stanowi **90,09%** 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			15 185 542,90 zł	13 680 894,23 zł	90,09%
600		Transport i łączność	1 293 775,68 zł	1 155 092,59 zł	89,28%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	159 776,00 zł	159 775,00 zł	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	430 000,00 zł	321 678,91 zł	74,81%
		Przebudowa ul. Domeyki w Radlinie	380 000,00 zł	321 678,91 zł	84,65%
		Koncepcja przebudowy układu drogowego na terenie miasta Radlin w zakresie ulic Korfantego, Rogozina, Rymera	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	703 999,68 zł	673 638,68 zł	95,69%
		Bezpieczne przejścia dla pieszych ul. Rymera oraz ul. Mariacka w Radlinie	9 444,68 zł	0,00 zł	0,00%
		ul. Nałkowskiej -pętla	1 825,00 zł	1 825,00 zł	100,00%
		Budowa drogi ul. Rymera 232 – Zacisze	562 975,00 zł	561 675,92 zł	99,77%
		Budowa drogi ul. Kominka (boczna)	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Odwodnienie ul. Narutowicza na odcinku Sokolska – Morcinka	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Odwodnienie ul. Narutowicza boczna 45	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej Wolności – Stalmacha – Przyjaźni	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Przebudowa ul. Rymera 177	122 755,00 zł	110 137,76 zł	89,72%
700		Gospodarka mieszkaniowa	865 037,41 zł	401 049,14 zł	46,36%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 000,00 zł	3 846,90 zł	0,83%
	w tym	Zakupy inwestycyjne	460 000,00 zł	1 755,90 zł	0,38%
		Przebudowa i adaptacja Reymonta 7-9	5 000,00 zł	2 091,00 zł	41,82%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00 zł	397 164,83 zł	99,29%
	w tym	Modernizacja zasobów mieszkaniowych	400 000,00 zł	397 164,83 zł	99,29%
	70095	Pozostała działalność	37,41 zł	37,41 zł	100,00%
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	37,41 zł	37,41 zł	100,00%

750		Administracja publiczna	160 000,00 zł	159 892,28 zł	99,93%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00 zł	159 892,28 zł	99,93%
	w tym	Cyfrowa gmina	160 000,00 zł	159 892,28 zł	99,93%
801		Oświata i wychowanie	571 429,00 zł	570 607,30 zł	99,86%
	80101	Szkoły podstawowe	534 450,00 zł	533 629,42 zł	99,85%
	w tym	Modernizacja instalacji elektrycznej SP 1	534 450,00 zł	533 629,42 zł	99,85%
	80104	Przedszkola	36 979,00 zł	36 977,88 zł	100,00%
	w tym	Monitoring przedszkola PP2	17 622,00 zł	17 621,78 zł	100,00%
		Monitoring przedszkola PP3	19 357,00 zł	19 356,10 zł	100,00%
855		Rodzina	3 339 085,21 zł	3 000 468,07 zł	89,86%
	85595	Pozostała działalność	3 339 085,21 zł	3 000 468,07 zł	89,86%
	w tym	Przebudowa i adaptacja budynku Makuszyńskiego 15 na żłobek	3 339 085,21 zł	3 000 468,07 zł	89,86%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 898 405,60 zł	8 335 974,85 zł	93,68%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	556 546,26 zł	542 039,84 zł	97,39%
	w tym	Doprowadzenie zaopatrzenia w wodę ROD Malina	10 447,37 zł	10 447,37 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%
		Mikołajczyka kanalizacja deszczowa	531 592,47 zł	531 592,47 zł	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym	Zakupy inwestycyjne	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	865 000,00 zł	571 344,56 zł	66,05%
		Słoneczny Radlin i Rydułtowy	200 000,00 zł	91 512,00 zł	45,76%
	w tym	Ograniczenie niskiej emisji w mieście Radlin poprzez modernizację źródeł ciepła – dotacje dla osób fizycznych	665 000,00 zł	479 832,56 zł	72,16%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 610,64 zł	342 660,21 zł	99,43%
		Oświetlenie osiedla Wieczorka	127 481,19 zł	127 481,19 zł	100,00%
		Budowa oświetlenia ul. Wiosny Ludów przy SP4	91 728,02 zł	91 728,02 zł	100,00%
		Budowa oświetlenia ul. Orkana-Mariacka	51 401,43 zł	51 401,43 zł	100,00%
		Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych	74 000,00 zł	72 049,57 zł	97,36%
	90095	Pozostała działalność	7 107 248,70 zł	6 879 930,24 zł	96,80%
		Dobry klimat dla Radlina – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich – Etap I (Park Jordanowski ze ścieżkami spacerowymi od Biertułów wraz z przebudową drogi do parku Ofiar Szybu Reden i parkingami.	5 593 248,58 zł	5 503 579,92 zł	98,40%
	w tym	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul Hallera 32 i 34 w Radlinie	1 270 000,00 zł	1 262 706,07 zł	99,43%
		Doposażenie placów zabaw i siłowni	25 000,00 zł	20 474,58 zł	81,90%
		Plac Radlińskich Olimpijczyków	114 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Zakupy inwestycyjne	105 000,12 zł	93 169,67 zł	88,73%
926		Kultura fizyczna	57 810,00 zł	57 810,00 zł	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	57 810,00 zł	57 810,00 zł	100,00%
	w tym	Budynek multisportowy przy ul. Odległej wraz z trybuną sportową	57 810,00 zł	57 810,00 zł	100,00%

4. Wydatki remontowe.

Wydatki remontowe (paragraf 4270) zaplanowano w kwocie **772.146,10 zł**. W 2022 roku wykonanie wydatków remontowych wyniosło **667.691,69 zł** co stanowi **86,47%** planu rocznego.

Wyszczególnienie wydatków remontowych w ujęciu klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
SUMA			772 146,10 zł	667 691,69 zł	86,47%
600		Transport i łączność	467 649,30 zł	389 445,45 zł	83,28%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	143 049,30 zł	141 198,57 zł	98,71%
	60016	Drogi publiczne gminne	324 600,00 zł	248 246,88 zł	76,48%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00 zł	6 898,82 zł	81,16%
	75416	Straż gminna (miejska)	8 500,00 zł	6 898,82 zł	81,16%
801		Oświata i wychowanie	242 382,00 zł	240 698,63 zł	99,31%
	80101	Szkoły podstawowe	167 432,00 zł	166 050,43 zł	99,17%
	80104	Przedszkola	70 950,00 zł	70 663,85 zł	99,60%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00 zł	3 984,35 zł	99,61%
851		Ochrona zdrowia	5 200,00 zł	5 146,69 zł	98,97%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 200,00 zł	5 146,69 zł	98,97%
852		Pomoc społeczna	7 914,80 zł	7 878,00 zł	99,54%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 914,80 zł	7 878,00 zł	99,54%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
926		Kultura fizyczna	18 400,00 zł	17 624,10 zł	95,78%
	92601	Obiekty sportowe	18 400,00 zł	17 624,10 zł	95,78%

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	113 049,30 zł	113 049,30 zł	100,00%
600	60014	4270	Oznakowanie poziome i pionowe	30 000,00 zł	28 149,27 zł	93,83%
600	60016	4270	Remonty cząstkowe	46 200,00 zł	30 479,40 zł	65,97%
600	60016	4270	Roboty awaryjne i interwencyjne	43 800,00 zł	42 893,53 zł	97,93%
600	60016	4210	Roboty awaryjne i interwencyjne	54 969,28 zł	35 678,51 zł	64,91%
600	60016	4270	Oznakowanie poziome i pionowe	55 000,00 zł	20 440,29 zł	37,16%
600	60016	4270	Nakładki na drogach gminnych	126 000,00 zł	104 055,54 zł	82,58%
600	60016	4210	Oznakowanie poziome i pionowe	27 000,00 zł	20 587,28 zł	76,25%
600	60016	4270	ul. Narutowicza wymiana krawężnika	53 600,00 zł	50 378,12 zł	93,99%
600	60016	4300	Roboty awaryjne i interwencyjne	3 030,72 zł	3 030,72 zł	100,00%

5. Wydatki na realizację zadań zleconych.

Wydatki na realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie **15.172.109,29 zł**. Wykonanie w 2022 r. wyniosło **14.860.119,69 zł** co stanowi **97,94%** planu. Wydatki w układzie działu, rozdziału i paragrafu prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
SUMA				15 172 109,29 zł	14 860 119,69 zł	97,94%
010			Rolnictwo i łowiectwo	210,40 zł	210,40 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	210,40 zł	210,40 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4,12 zł	4,12 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	206,28 zł	206,28 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	191 814,62 zł	178 058,54 zł	92,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 814,62 zł	178 058,54 zł	92,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 029,73 zł	148 531,87 zł	92,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia	27 509,14 zł	25 532,62 zł	92,82%

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,75 zł	3 639,05 zł	92,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00 zł	355,00 zł	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	141 609,85 zł	141 094,96 zł	99,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 609,85 zł	141 094,96 zł	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 312,06 zł	2 312,06 zł	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 297,79 zł	138 782,90 zł	99,63%
851			Ochrona zdrowia	2 058,54 zł	1 756,00 zł	85,30%
	85195		Pozostała działalność	2 058,54 zł	1 756,00 zł	85,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333,95 zł	1 221,27 zł	91,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,33 zł	214,24 zł	93,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,96 zł	20,79 zł	83,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00 zł	38,50 zł	33,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	356,30 zł	261,20 zł	73,31%
852			Pomoc społeczna	731 811,88 zł	679 079,99 zł	92,79%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 330,38 zł	1 330,38 zł	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 304,30 zł	1 304,30 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,08 zł	26,08 zł	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 796,00 zł	2 796,00 zł	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 755,00 zł	2 755,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00 zł	41,00 zł	100,00%
	85295		Pozostała działalność	727 685,50 zł	674 953,61 zł	92,75%
		3110	Świadczenia społeczne	713 417,50 zł	661 719,61 zł	92,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 842,00 zł	8 978,00 zł	91,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,00 zł	1 577,00 zł	93,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00 zł	219,00 zł	77,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00 zł	2 460,00 zł	100,00%

855			Rodzina	14 100 104,00 zł	13 855 819,80 zł	98,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 726 140,00 zł	7 653 226,47 zł	99,06%
		3110	Świadczenia społeczne	7 700 400,00 zł	7 628 053,91 zł	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 453,00 zł	11 968,49 zł	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 028,00 zł	9 028,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 736,00 zł	3 662,94 zł	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,00 zł	513,13 zł	98,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 342 200,00 zł	6 170 829,33 zł	97,30%
		3110	Świadczenia społeczne	5 707 466,00 zł	5 554 441,23 zł	97,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 828,00 zł	115 318,61 zł	88,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 755,00 zł	8 755,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00 zł	472 185,94 zł	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 382,00 zł	3 382,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 616,00 zł	5 616,00 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 372,00 zł	4 372,00 zł	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	542,00 zł	519,55 zł	95,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00 zł	3 750,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00 zł	489,00 zł	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 892,00 zł	2 892,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417,23 zł	2 417,23 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,54 zł	415,54 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,23 zł	59,23 zł	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 872,00 zł	28 872,00 zł	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 872,00 zł	28 872,00 zł	100,00%

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 oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W budżecie miasta po stronie wydatków zaplanowano łącznie kwotę **580.991,79 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę **568.991,79 zł**. W zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę **12.000,00 zł**. Realizacja wydatków w 2022 r. w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosła **539.139,24 zł** tj. **94,75%** planu, natomiast w zakresie zwalczania narkomanii wyniosła **5.940,54 zł** tj. **49,50%** 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				6 656 503,12 zł	5 941 063,42 zł	89,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 656 503,12 zł	5 941 063,42 zł	89,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 656 503,12 zł	5 941 063,42 zł	89,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 656 503,12 zł	5 941 063,42 zł	89,25%

W 2022 r. na planowaną kwotę dochodów w wysokości **6.656.503,12 zł** zrealizowano kwotę **5.941.063,42 zł** czyli **89,25%** planu.

Realizację wydatków w 2022 r. w zakresie funkcjonowania systemu prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk
SUMA				6 548 060,00 zł	5 389 865,25 zł	82,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 548 060,00 zł	5 389 865,25 zł	82,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 548 060,00 zł	5 389 865,25 zł	82,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 754,00 zł	245 929,69 zł	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 125,00 zł	10 951,10 zł	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 769,00 zł	43 857,41 zł	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 912,00 zł	5 646,29 zł	95,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł	12 071,35 zł	86,22%
		4260	Zakup energii	11 531,83 zł	7 118,27 zł	61,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 186 468,17 zł	5 063 405,89 zł	81,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00 zł	885,25 zł	59,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

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.

8. Realizacja planu finansowego w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz realizacja planu finansowego środków z Funduszu Pomocy i Covid - 19 za 2022 r.

Nie zaplanowano w roku 2022 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 2021, przeszły one w formie przychodów na rok 2022 zgodnie z harmonogramem realizacji zadań inwestycyjnych, których dotyczą.

Plan finansowy i jego realizację w zakresie zrealizowanych wydatków w 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
SUMA				3 339 085,21 zł	3 000 468,07 zł	89,86%
855			Rodzina	3 339 085,21 zł	3 000 468,07 zł	89,86%
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 339 085,21 zł</i>	<i>3 000 468,07 zł</i>	<i>89,86%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 339 085,21 zł	3 000 468,07 zł	89,86%
w tym:						
Przebudowa i adaptacja budynku Makuszyńskiego 15 na żłobek				3 339 085,21 zł	3 000 468,07 zł	89,86%
w tym finansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				2 584 937,00 zł	2 584 937,00 zł	100,00%

Powyższa inwestycja została zakończona w 2022 r., a środki w ramach RFIL w pełni wykorzystano.

Plan finansowy środków z Funduszu pomocy obejmuje swym zakresem poniższe zadania:

- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)
- nadanie numeru PESEL
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL
- świadczenie jednorazowe 300 zł
- świadczenia rodzinne
- świadczenie z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
- bezpłatna pomoc psychologiczna
- zasiłki okresowe
- stypendia i zasiłki dla uczniów
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Plan finansowy dochodów z Funduszu pomocy prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% Wyk
Dochody			1 521 092,47 zł	1 521 092,47 zł	100,00%
750		Administracja publiczna	774 185,81 zł	774 185,81 zł	100,00%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>774 185,81 zł</i>	<i>774 185,81 zł</i>	<i>100,00%</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	774 185,81 zł	774 185,81 zł	100,00%
758		Różne rozliczenia	576 364,00 zł	576 364,00 zł	100,00%
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>576 364,00 zł</i>	<i>576 364,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	576 364,00 zł	576 364,00 zł	100,00%
852		Pomoc społeczna	12 782,73 zł	12 782,73 zł	100,00%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 782,73 zł</i>	<i>12 782,73 zł</i>	<i>100,00%</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	12 782,73 zł	12 782,73 zł	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 062,00 zł	118 062,00 zł	100,00%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>118 062,00 zł</i>	<i>118 062,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	118 062,00 zł	118 062,00 zł	100,00%

		w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 642,45 zł	1 642,45 zł	100,00%
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	1 642,45 zł	1 642,45 zł	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 642,45 zł	1 642,45 zł	100,00%
855		Rodzina	38 055,48 zł	38 055,48 zł	100,00%
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	38 055,48 zł	38 055,48 zł	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	38 055,48 zł	38 055,48 zł	100,00%

Plan finansowy wydatków z Funduszu pomocy prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Wydatki			1 521 092,47 zł	1 521 092,47 zł	100,00%
750		Administracja publiczna	774 185,81 zł	774 185,81 zł	100,00%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	774 185,81 zł	774 185,81 zł	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 080,00 zł	750 080,00 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 955,81 zł	14 955,81 zł	100,00%
		Zadania statutowe	9 150,00 zł	9 150,00 zł	100,00%
801		Oświata i wychowanie	576 364,00 zł	576 364,00 zł	100,00%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	450 964,00 zł	450 964,00 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 598,00 zł	355 598,00 zł	100,00%
		Zadania statutowe	95 366,00 zł	95 366,00 zł	100,00%
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	14 928,00 zł	14 928,00 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 928,00 zł	14 928,00 zł	100,00%
	80104	<i>Przedszkola</i>	110 472,00 zł	110 472,00 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 376,00 zł	88 376,00 zł	100,00%
		Zadania statutowe	22 096,00 zł	22 096,00 zł	100,00%
852		Pomoc społeczna	12 782,73 zł	12 782,73 zł	100,00%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	12 782,73 zł	12 782,73 zł	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 782,73 zł	12 782,73 zł	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 062,00 zł	118 062,00 zł	100,00%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	118 062,00 zł	118 062,00 zł	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 600,00 zł	105 600,00 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 462,00 zł	12 462,00 zł	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 642,45 zł	1 642,45 zł	100,00%
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	1 642,45 zł	1 642,45 zł	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 642,45 zł	1 642,45 zł	100,00%
855		Rodzina	38 055,48 zł	38 055,48 zł	100,00%
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	38 055,48 zł	38 055,48 zł	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 330,00 zł	37 330,00 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725,48 zł	725,48 zł	100,00%

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 obejmuje swym zakresem poniższe zadania:

- „Dobry klimat dla Radlina – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich – Etap I – Park Jordanowski ze ścieżkami spacerowymi od Biertułów wraz z przebudową drogi do Parku Ofiar Szybu Reden i parkingami” – Rządowy Fundusz Polski Ład,
- „Przebudowa i adaptacja budynku Makuszyńskiego 15 na żłobek” – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,

- „Wspieraj seniora”,
- dodatek dla gospodarstw domowych,
- dodatek dla podmiotów wrażliwych,
- sfinansowanie wypłat dodatków węglowych.

Plan finansowy dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% Wyk
Dochody			11 263 995,26 zł	11 263 995,26 zł	100,00%
852		Pomoc społeczna	31 442,73 zł	31 442,73 zł	100,00%
	85295	Pozostała działalność	31 442,73 zł	31 442,73 zł	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 442,73 zł	31 442,73 zł	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 764 652,72 zł	6 764 652,72 zł	100,00%
	85395	Pozostała działalność	6 764 652,72 zł	6 764 652,72 zł	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 727 873,02 zł	6 727 873,02 zł	100,00%
		Wpływy z pozostałych odsetek	36 779,70 zł	36 779,70 zł	100,00%
855		Rodzina	39 554,54 zł	39 554,54 zł	100,00%
	85595	Pozostała działalność	39 554,54 zł	39 554,54 zł	100,00%
		Wpływy z pozostałych odsetek	39 554,54 zł	39 554,54 zł	100,00%
900		Różne rozliczenia	4 428 345,27 zł	4 428 345,27 zł	100,00%
	90095	Różne rozliczenia finansowe	4 428 345,27 zł	4 428 345,27 zł	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 428 345,27 zł	4 428 345,27 zł	100,00%

Plan finansowy wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Wydatki			13 804 199,29 zł	13 804 199,29 zł	100,00%
801		Oświata i wychowanie	175 646,73 zł	175 646,73 zł	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	175 646,73 zł	175 646,73 zł	100,00%
		Zadania statutowe	175 646,73 zł	175 646,73 zł	100,00%
852		Pomoc społeczna	31 442,73 zł	31 442,73 zł	100,00%
	85295	Pozostała działalność	31 442,73 zł	31 442,73 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 136,26 zł	14 136,26 zł	100,00%
		Zadania statutowe	17 306,47 zł	17 306,47 zł	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 544 273,02 zł	6 544 273,02 zł	100,00%
	85395	Pozostała działalność	6 544 273,02 zł	6 544 273,02 zł	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 415 953,99 zł	6 415 953,99 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 100,61 zł	103 100,61 zł	100,00%
		Zadania statutowe	25 218,42 zł	25 218,42 zł	100,00%
855		Rodzina	2 624 491,54 zł	2 624 491,54 zł	100,00%
	85595	Pozostała działalność	2 624 491,54 zł	2 624 491,54 zł	100,00%
		Wydatki majątkowe	2 624 491,54 zł	2 624 491,54 zł	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 428 345,27 zł	4 428 345,27 zł	100,00%
	90095	Pozostała działalność	4 428 345,27 zł	4 428 345,27 zł	100,00%
		Wydatki majątkowe	4 428 345,27 zł	4 428 345,27 zł	100,00%

Zestawienie wykonania planu wydatków w 2022 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 4 do informacji opisowej.

IV. WYNIK FINANSOWY.

W 2022 r. zrealizowane dochody budżetowe wyniosły **105.968.860,80 zł**, natomiast wydatki wyniosły **115.058.446,62 zł**. Realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie – **9.089.585,82 zł**.

W 2022 r. wyemitowano obligacje na kwotę **8.770.000,00 zł** oraz spłacono raty pożyczki w WFOŚ na kwotę **64.000,00 zł** wobec planu rocznego w kwocie **64.000,00 zł**. Wykupiono obligacje na kwotę **5.450.000,00 zł**.

Łączne zadłużenie na koniec 2022 r. z tytułu pożyczki i emisji obligacji wyniosło **50.932.118,60 zł**. Składa się na nie kwota z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **62.118,60 zł** oraz zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji na kwotę **50.870.000,00 zł**.

Nie odnotowano zobowiązań wymagalnych. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2022 r. wyniosła **536.630,86 zł** i dotyczy poręczeń dla PWiK w związku z zaciągniętą przez ten podmiot pożyczką przeznaczoną na realizację kanalizacji w zlewni Karkoszka II wobec WFOŚ. Obsługa poręczanego długu na rzecz PWiK przebiega prawidłowo.

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

V. INSTYTUCJE KULTURY.

1. Miejski Ośrodek Kultury.

Miejski Ośrodek Kultury w 2022 r. otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie **1.660.114,00 zł**. przy rocznym planie w wysokości **1.660.114,00 zł**.

Wykonanie wydatków MOK-u w ramach dotacji podmiotowej w 2022 r. prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków
SUMA				1 949 070,69 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 949 070,69 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 949 070,69 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 260,02 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 483,03 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 271,92 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 939,73 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 629,97 zł
		4190	Nagrody konkursowe	10 069,88 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 739,73 zł
		4260	Zakup energii	97 877,90 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	483 858,31 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,63 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 512,54 zł
		4430	Różne opłaty i składki	5 366,33 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 349,21 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	18 898,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 905,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 828,49 zł

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

Należności MOK na koniec 2022 r. wyniosły **51.761,92 zł** w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania wyniosły **0,00 zł**.

2. Miejska Biblioteka Publiczna.

W 2022 r. z budżetu miasta przekazano Miejskiej Bibliotece Publicznej kwotę dotacji podmiotowej w wysokości **544.549,00 zł**, wobec planu rocznego w kwocie **544.549,00 zł**.

Wykonanie wydatków Biblioteki w 2022 r. prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków
SUMA				559 947,19 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 947,19 zł
	92116		Biblioteki	559 947,19 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,52 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 242,44 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 157,69 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 897,05 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 505,52 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 206,68 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 801,72 zł
		4260	Zakup energii	19 403,64 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13 665,88 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 328,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,44 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 164,83 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,78 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	3 141,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 449,00 zł

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

Należności Biblioteki w 2022 r. wyniosły **3.176,26 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 2022 r. do 2034 r. wraz z wykazem przedsięwzięć na sesji w dniu 21 grudnia 2021 roku.

Wykaz zmian dokonanych w 2022 r. w zakresie przedsięwzięć prezentuje załącznik nr 5.

Informację o stopniu zaawansowania programów wieloletnich na koniec 2022 r. przedstawia załącznik nr 6.

Wieloletnią prognozę finansową wg. stanu na koniec 2022 r. przedstawia załącznik nr 7.

Burmistrz Radlina

mgr Barbara Magiera

**Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
			SUMA	95 138 526,61 zł	113 598 088,09 zł	18 459 561,48 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	210,40 zł	210,40 zł
	01095		Pozostała działalność	0,00 zł	210,40 zł	210,40 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	210,40 zł	210,40 zł
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00 zł	457 376,00 zł	457 376,00 zł
	40095		Pozostała działalność	0,00 zł	457 376,00 zł	457 376,00 zł
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00 zł	428 790,00 zł	428 790,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	28 586,00 zł	28 586,00 zł
600			Transport i łączność	557 000,00 zł	748 347,57 zł	191 347,57 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00 zł	152 697,57 zł	152 697,57 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	152 697,57 zł	152 697,57 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	157 000,00 zł	195 650,00 zł	38 650,00 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00 zł	160 250,00 zł	10 250,00 zł
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	28 400,00 zł	28 400,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 547 746,70 zł	3 886 429,92 zł	1 338 683,22 zł

**Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	977 746,70 zł	2 147 429,92 zł	1 169 683,22 zł
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	260 000,00 zł	260 000,00 zł	0,00 zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00 zł	140 327,29 zł	20 327,29 zł
		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	220 000,00 zł	1 099 123,47 zł	879 123,47 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	1 549,80 zł	1 549,80 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	292 710,20 zł	563 107,38 zł	270 397,18 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	34 436,50 zł	32 721,98 zł	-1 714,52 zł

**Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 450 000,00 zł	1 619 000,00 zł	169 000,00 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	1 450 000,00 zł	1 619 000,00 zł	169 000,00 zł
	70095		Pozostała działalność	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł
710			Działalność usługowa	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	71035		Cmentarze	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		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	192 885,67 zł	1 812 157,60 zł	1 619 271,93 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 317,96 zł	191 836,58 zł	45 518,62 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	146 296,00 zł	191 814,62 zł	45 518,62 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,96 zł	21,96 zł	0,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 567,71 zł	191 900,91 zł	162 333,20 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	3 733,97 zł	3 733,97 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 567,71 zł	66 588,98 zł	52 021,27 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	1 979,61 zł	1 979,61 zł

**Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00 zł	19 598,35 zł	4 598,35 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	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	14 244,30 zł	14 244,30 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	0,00 zł	14 244,30 zł	14 244,30 zł
	75095		Pozostała działalność	17 000,00 zł	1 414 175,81 zł	1 397 175,81 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00 zł	26 000,00 zł	9 000,00 zł
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	774 185,81 zł	774 185,81 zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	600 990,00 zł	600 990,00 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
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł
752			Obrona narodowa	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00 zł	400,00 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	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 600,00 zł	15 500,00 zł	-100,00 zł
	75414		Obrona cywilna	600,00 zł	500,00 zł	-100,00 zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 zł	500,00 zł	-100,00 zł
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 835 835,00 zł	44 235 979,56 zł	3 400 144,56 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00 zł	10 809,07 zł	8 809,07 zł
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00 zł	10 809,07 zł	8 809,07 zł

**Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 841 800,00 zł	17 849 314,48 zł	7 514,48 zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 450 000,00 zł	17 450 000,00 zł	0,00 zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00 zł	1 800,00 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	6 000,00 zł	13 514,48 zł	7 514,48 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 357 500,00 zł	4 601 580,25 zł	244 080,25 zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00 zł	3 200 000,00 zł	200 000,00 zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00 zł	104 116,47 zł	4 116,47 zł
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00 zł	460 000,00 zł	0,00 zł
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00 zł	684 250,47 zł	34 250,47 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00 zł	12 713,31 zł	5 713,31 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 132 000,00 zł	1 463 322,19 zł	331 322,19 zł
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00 zł	160 641,79 zł	160 641,79 zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł

**Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00 zł	430 007,57 zł	10 007,57 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00 zł	22 172,83 zł	5 172,83 zł
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	650 000,00 zł	805 500,00 zł	155 500,00 zł
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	80 000,00 zł	0,00 zł	-80 000,00 zł
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00 zł	0,00 zł	-80 000,00 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 422 535,00 zł	20 310 953,57 zł	2 888 418,57 zł
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 777 520,00 zł	19 665 938,57 zł	2 888 418,57 zł
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	645 015,00 zł	645 015,00 zł	0,00 zł
	758		Różne rozliczenia	17 308 947,00 zł	18 808 435,00 zł	1 499 488,00 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 308 947,00 zł	17 916 679,00 zł	607 732,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 308 947,00 zł	17 916 679,00 zł	607 732,00 zł
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	315 392,00 zł	315 392,00 zł
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00 zł	315 392,00 zł	315 392,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00 zł	576 364,00 zł	576 364,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	576 364,00 zł	576 364,00 zł
801			Oświata i wychowanie	3 668 624,25 zł	4 210 117,26 zł	541 493,01 zł
	80101		Szkoły podstawowe	1 150 962,69 zł	1 086 116,27 zł	-64 846,42 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł

**Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 500,00 zł	54 314,20 zł	8 814,20 zł
		0830	Wpływy z usług	6 700,00 zł	6 700,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł	7 553,80 zł	7 053,80 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	2 996,81 zł	2 996,81 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00 zł	28 500,00 zł	25 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	9 720,98 zł	9 720,98 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	83 000,00 zł	83 000,00 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	40 000,00 zł	40 000,00 zł
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	978 808,72 zł	762 790,44 zł	-216 018,28 zł

**Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 153,97 zł	89 740,04 zł	-25 413,93 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00 zł	3 500,00 zł	1 500,00 zł
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	80104		Przedszkola	1 024 922,00 zł	976 572,66 zł	-48 349,34 zł
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 957,00 zł	88 079,00 zł	1 122,00 zł
		0830	Wpływy z usług	231 000,00 zł	231 000,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	465,00 zł	3 943,66 zł	3 478,66 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00 zł	8 000,00 zł	4 000,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00 zł	643 050,00 zł	-56 950,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł	3 044,00 zł	3 044,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	3 044,00 zł	3 044,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 186 900,00 zł	1 487 165,60 zł	300 265,60 zł
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	600 900,00 zł	775 740,60 zł	174 840,60 zł

**Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0830	Wpływy z usług	586 000,00 zł	711 425,00 zł	125 425,00 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	141 609,85 zł	141 609,85 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	141 609,85 zł	141 609,85 zł
	80195		Pozostała działalność	303 839,56 zł	512 108,88 zł	208 269,32 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	107 984,62 zł	107 984,62 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	19 400,00 zł	0,00 zł	-19 400,00 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	257 352,89 zł	323 074,44 zł	65 721,55 zł
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 086,67 zł	21 844,82 zł	-5 241,85 zł

**Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	18 138,05 zł	18 138,05 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	1 066,95 zł	1 066,95 zł
851			Ochrona zdrowia	1 450,00 zł	2 108,54 zł	658,54 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
	85195		Pozostała działalność	1 400,00 zł	2 058,54 zł	658,54 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	1 400,00 zł	2 058,54 zł	658,54 zł
852			Pomoc społeczna	1 185 464,00 zł	1 818 176,70 zł	632 712,70 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	13 000,00 zł	15 674,93 zł	2 674,93 zł
		0830	Wpływy z usług	13 000,00 zł	15 674,93 zł	2 674,93 zł

**Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 530,00 zł	19 530,00 zł	-3 000,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 530,00 zł	19 530,00 zł	-3 000,00 zł
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 178,00 zł	101 083,47 zł	17 905,47 zł
		0830	Wpływy z usług	1 500,00 zł	5 983,47 zł	4 483,47 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 578,00 zł	95 000,00 zł	13 422,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00 zł	1 330,38 zł	1 330,38 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	1 330,38 zł	1 330,38 zł
	85216		Zasiłki stałe	225 033,00 zł	206 533,00 zł	-18 500,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 033,00 zł	206 533,00 zł	-18 500,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 149,00 zł	244 128,61 zł	52 979,61 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	14 054,81 zł	14 054,81 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	10 614,80 zł	10 614,80 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł

**Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00 zł	2 796,00 zł	1 496,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 849,00 zł	215 663,00 zł	26 814,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00 zł	1 863,60 zł	1 063,60 zł
		0830	Wpływy z usług	800,00 zł	1 863,60 zł	1 063,60 zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 934,00 zł	134 735,80 zł	28 801,80 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	6 000,80 zł	6 000,80 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 934,00 zł	128 735,00 zł	22 801,00 zł
	85232		Centra integracji społecznej	540 840,00 zł	292 891,21 zł	-247 948,79 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	540 840,00 zł	292 891,21 zł	-247 948,79 zł
	85295		Pozostała działalność	3 000,00 zł	800 405,70 zł	797 405,70 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	7 095,47 zł	7 095,47 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	2 700,00 zł	2 700,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł

**Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	727 685,50 zł	727 685,50 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	12 782,73 zł	12 782,73 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00 zł	35 392,00 zł	35 392,00 zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	11 750,00 zł	11 750,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	8 088 697,68 zł	8 088 697,68 zł
	85395		Pozostała działalność	0,00 zł	8 088 697,68 zł	8 088 697,68 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	29 202,61 zł	29 202,61 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	118 062,00 zł	118 062,00 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00 zł	7 941 433,07 zł	7 941 433,07 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 650,00 zł	230 773,06 zł	113 123,06 zł
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	92 650,00 zł	92 650,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł	50,00 zł	0,00 zł

**Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 600,00 zł	92 600,00 zł	0,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00 zł	112 980,61 zł	87 980,61 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00 zł	112 980,61 zł	87 980,61 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00 zł	23 500,00 zł	23 500,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	19 600,00 zł	19 600,00 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	3 900,00 zł	3 900,00 zł
	85495		Pozostała działalność	0,00 zł	1 642,45 zł	1 642,45 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	1 642,45 zł	1 642,45 zł
855			Rodzina	13 352 377,00 zł	14 561 463,44 zł	1 209 086,44 zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 637 179,00 zł	7 739 161,16 zł	101 982,16 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	5 000,00 zł	11 021,16 zł	6 021,16 zł

**Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 630 179,00 zł	7 726 140,00 zł	95 961,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 692 118,00 zł	6 397 128,31 zł	705 010,31 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 666 018,00 zł	6 342 200,00 zł	676 182,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 100,00 zł	38 928,31 zł	28 828,31 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	8,00 zł	2 900,00 zł	2 892,00 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	2 892,00 zł	2 892,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00 zł	8,00 zł	0,00 zł

**Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	85504		Wspieranie rodziny	500,00 zł	9 500,00 zł	9 000,00 zł
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 572,00 zł	28 872,00 zł	6 300,00 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	22 572,00 zł	28 872,00 zł	6 300,00 zł
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00 zł	182 050,00 zł	182 050,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	36 850,00 zł	36 850,00 zł
		0830	Wpływy z usług	0,00 zł	145 000,00 zł	145 000,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	150,00 zł	150,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	50,00 zł	50,00 zł
	85595		Pozostała działalność	0,00 zł	201 851,97 zł	201 851,97 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	39 554,54 zł	39 554,54 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	0,00 zł	124 241,95 zł	124 241,95 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	38 055,48 zł	38 055,48 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 826 137,22 zł	13 189 591,97 zł	-636 545,25 zł

**Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 758 560,00 zł	6 781 663,24 zł	23 103,24 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 642 560,00 zł	6 656 503,12 zł	13 943,12 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00 zł	10 635,44 zł	2 635,44 zł
		0830	Wpływy z usług	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00 zł	14 524,68 zł	6 524,68 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00 zł	1 528 563,55 zł	1 528 563,55 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	1 403 897,46 zł	1 403 897,46 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	0,00 zł	94 828,00 zł	94 828,00 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	29 838,09 zł	29 838,09 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	46 000,00 zł	48 100,00 zł	2 100,00 zł
		0830	Wpływy z usług	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154 000,00 zł	214 396,86 zł	60 396,86 zł

**Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0690	Wpływy z różnych opłat	154 000,00 zł	214 396,86 zł	60 396,86 zł
	90095		Pozostała działalność	6 867 577,22 zł	4 616 868,32 zł	-2 250 708,90 zł
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 390 448,11 zł	166 854,39 zł	-1 223 593,72 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	47 129,11 zł	0,00 zł	-47 129,11 zł
		6290	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	5 430 000,00 zł	0,00 zł	-5 430 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 zł	4 450 013,93 zł	4 450 013,93 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	3 913,62 zł	3 913,62 zł
	92195		Pozostała działalność	0,00 zł	3 913,62 zł	3 913,62 zł

**Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

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	3 913,62 zł	3 913,62 zł
926			Kultura fizyczna	1 524 309,77 zł	1 524 309,77 zł	0,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	1 524 309,77 zł	1 524 309,77 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	182 309,77 zł	182 309,77 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 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	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
SUMA				82 768 528,73 zł	107 314 239,07 zł	24 545 710,34 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 036,00 zł	2 393,40 zł	357,40 zł
	01030		Izby rolnicze	2 036,00 zł	2 183,00 zł	147,00 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 036,00 zł	2 183,00 zł	147,00 zł
	01095		Pozostała działalność	0,00 zł	210,40 zł	210,40 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	4,12 zł	4,12 zł
		4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	206,28 zł	206,28 zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00 zł	457 376,00 zł	457 376,00 zł
	40095		Pozostała działalność	0,00 zł	457 376,00 zł	457 376,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	428 790,00 zł	428 790,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	28 586,00 zł	28 586,00 zł
600			Transport i łączność	3 172 500,00 zł	3 935 457,00 zł	762 957,00 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00 zł	2 734 357,00 zł	234 357,00 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	2 500 000,00 zł	2 734 357,00 zł	234 357,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00 zł	111 289,31 zł	11 289,31 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00 zł	19 125,75 zł	2 125,75 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00 zł	2 101,65 zł	-898,35 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00 zł	124 433,99 zł	34 433,99 zł
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00 zł	143 049,30 zł	-36 950,70 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	0,00 zł	-10 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	257 500,00 zł	786 100,00 zł	528 600,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00 zł	359 669,28 zł	257 669,28 zł
		4260	Zakup energii	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00 zł	324 600,00 zł	224 600,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00 zł	95 030,72 zł	47 030,72 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	1 100,00 zł	-3 900,00 zł
	60095		Pozostała działalność	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 171 240,00 zł	1 656 982,59 zł	485 742,59 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 040,00 zł	155 002,59 zł	36 962,59 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00 zł	56 350,00 zł	29 350,00 zł
		4260	Zakup energii	6 000,00 zł	24 500,00 zł	18 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00 zł	49 962,59 zł	3 962,59 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00 zł	40,00 zł	0,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00 zł	13 500,00 zł	-1 500,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	3 750,00 zł	-1 250,00 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	0,00 zł	-2 000,00 zł
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00 zł	0,00 zł	-2 000,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00 zł	1 900,00 zł	-8 100,00 zł
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 053 200,00 zł	1 413 100,00 zł	359 900,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	350 000,00 zł	461 500,00 zł	111 500,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00 zł	572 000,00 zł	172 000,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	78 800,00 zł	78 800,00 zł	0,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174 400,00 zł	250 800,00 zł	76 400,00 zł
	70095		Pozostała działalność	0,00 zł	88 880,00 zł	88 880,00 zł
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00 zł	88 880,00 zł	88 880,00 zł
710			Działalność usługowa	56 500,00 zł	62 500,00 zł	6 000,00 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00 zł	56 000,00 zł	6 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	56 000,00 zł	6 000,00 zł
	71035		Cmentarze	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00 zł	455,95 zł	-44,05 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	44,05 zł	44,05 zł
	71095		Pozostała działalność	6 000,00 zł	6 000,00 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	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
750			Administracja publiczna	8 640 061,74 zł	10 643 367,17 zł	2 003 305,43 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 296,00 zł	191 814,62 zł	45 518,62 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 280,00 zł	160 029,73 zł	37 749,73 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 020,00 zł	27 509,14 zł	6 489,14 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 996,00 zł	3 920,75 zł	924,75 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	308 000,00 zł	115 000,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00 zł	300 000,00 zł	115 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 159 112,74 zł	7 649 412,74 zł	490 300,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00 zł	11 000,00 zł	3 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 730 000,74 zł	4 914 300,74 zł	184 300,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 000,00 zł	330 000,00 zł	-38 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00 zł	883 000,00 zł	13 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 903,00 zł	89 703,00 zł	2 800,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00 zł	96 200,00 zł	-23 800,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	500,00 zł	-9 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00 zł	161 000,00 zł	37 000,00 zł
		4260	Zakup energii	110 000,00 zł	169 000,00 zł	59 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	0,00 zł	-10 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00 zł	5 000,00 zł	-2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	382 400,00 zł	416 400,00 zł	34 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 600,00 zł	42 100,00 zł	4 500,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	3 500,00 zł	500,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00 zł	0,00 zł	-3 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00 zł	45 000,00 zł	-10 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 709,00 zł	136 709,00 zł	5 000,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00 zł	276 000,00 zł	246 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500,00 zł	40 000,00 zł	2 500,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00 zł	30 000,00 zł	-5 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 500,00 zł	147 223,19 zł	-14 276,81 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł	0,00 zł	-500,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł	0,00 zł	-500,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	0,00 zł	-2 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł	5 000,00 zł	-13 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00 zł	142 223,19 zł	1 723,19 zł
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	913 153,00 zł	827 153,00 zł	-86 000,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 678,00 zł	24 678,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 145,00 zł	537 281,00 zł	-96 864,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00 zł	37 984,00 zł	-11 016,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 100,00 zł	101 380,00 zł	-3 720,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00 zł	9 600,00 zł	-4 700,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	11 500,00 zł	10 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł	41 400,00 zł	32 900,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00 zł	0,00 zł	-1 200,00 zł
		4260	Zakup energii	0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	0,00 zł	-2 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00 zł	38 042,00 zł	3 042,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	573,00 zł	-427,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 140,00 zł	14 140,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00 zł	1 585,00 zł	885,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00 zł	4 000,00 zł	-5 000,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 790,00 zł	790,00 zł	-8 000,00 zł
	75095		Pozostała działalność	67 000,00 zł	1 519 763,62 zł	1 452 763,62 zł
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	750 080,00 zł	750 080,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	63 428,67 zł	57 428,67 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	185 309,95 zł	185 309,95 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	311 643,70 zł	311 643,70 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	1 514,14 zł	1 514,14 zł
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00 zł	55 645,00 zł	5 645,00 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	136 850,66 zł	136 850,66 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	4 291,50 zł	4 291,50 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł
752			Obrona narodowa	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813 085,00 zł	946 398,44 zł	133 313,44 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00 zł	232 800,00 zł	72 800,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00 zł	113 000,00 zł	70 000,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	0,00 zł	-5 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	39 000,00 zł	14 000,00 zł
		4260	Zakup energii	20 000,00 zł	21 000,00 zł	1 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	0,00 zł	-10 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	33 300,00 zł	3 300,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	500,00 zł	-500,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	75414		Obrona cywilna	15 000,00 zł	13 741,32 zł	-1 258,68 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	11 443,06 zł	11 443,06 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	2 298,26 zł	-12 701,74 zł
	75416		Straż gminna (miejska)	638 085,00 zł	653 285,00 zł	15 200,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00 zł	2 000,00 zł	-8 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 390,00 zł	447 676,00 zł	27 286,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 875,00 zł	29 575,00 zł	-2 300,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 740,00 zł	80 690,00 zł	2 950,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 080,00 zł	11 644,00 zł	564,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	17 700,00 zł	7 700,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł	0,00 zł	-500,00 zł
		4260	Zakup energii	25 000,00 zł	32 000,00 zł	7 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	8 500,00 zł	3 500,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	0,00 zł	-3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00 zł	7 000,00 zł	-15 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00 zł	8 500,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	900,00 zł	-100,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	500,00 zł	-1 500,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	1 100,00 zł	-2 900,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00 zł	5 500,00 zł	-500,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
	75495		Pozostała działalność	0,00 zł	1 572,12 zł	1 572,12 zł
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00 zł	1 572,12 zł	1 572,12 zł
757			Obsługa długu publicznego	1 594 784,72 zł	2 933 000,00 zł	1 338 215,28 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 044 000,00 zł	2 933 000,00 zł	1 889 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	37 820,00 zł	132 420,00 zł	94 600,00 zł
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 006 180,00 zł	2 792 580,00 zł	1 786 400,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	550 784,72 zł	0,00 zł	-550 784,72 zł
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	550 784,72 zł	0,00 zł	-550 784,72 zł
758			Różne rozliczenia	385 200,00 zł	287 639,56 zł	-97 560,44 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	385 200,00 zł	287 639,56 zł	-97 560,44 zł
		4810	Rezerwy	385 200,00 zł	287 639,56 zł	-97 560,44 zł
801			Oświata i wychowanie	28 716 469,52 zł	35 202 609,82 zł	6 486 140,30 zł
	80101		Szkoły podstawowe	15 224 377,73 zł	18 847 202,63 zł	3 622 824,90 zł
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	5 662,08 zł	-4 337,92 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00 zł	12 582,00 zł	-318,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 305,00 zł	2 026 330,00 zł	399 025,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00 zł	135 089,00 zł	-4 911,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735 500,00 zł	2 186 970,00 zł	451 470,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299 500,00 zł	263 481,00 zł	-36 019,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00 zł	9 568,00 zł	268,00 zł
		4190	Nagrody konkursowe	0,00 zł	108,00 zł	108,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00 zł	221 172,12 zł	77 172,12 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 628,73 zł	261 166,73 zł	70 538,00 zł
		4260	Zakup energii	510 000,00 zł	508 650,00 zł	-1 350,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00 zł	167 432,00 zł	119 432,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 300,00 zł	18 745,00 zł	2 445,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	120 200,00 zł	305 467,00 zł	185 267,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	170,00 zł	170,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00 zł	7 757,00 zł	-2 243,00 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	6 460,00 zł	6 460,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł	280,00 zł	280,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00 zł	1 045,00 zł	-155,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00 zł	23 365,00 zł	7 365,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 919,00 zł	730 100,00 zł	75 181,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00 zł	953,00 zł	-297,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00 zł	38,50 zł	38,50 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00 zł	9 230,00 zł	4 730,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 000,00 zł	67 300,00 zł	20 300,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	273 541,00 zł	273 541,00 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 789 875,00 zł	10 621 700,20 zł	1 831 825,20 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	836 000,00 zł	811 877,00 zł	-24 123,00 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	82 057,00 zł	82 057,00 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	88 906,00 zł	88 906,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 998,00 zł	225 350,00 zł	46 352,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	269,00 zł	-131,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 690,00 zł	38 800,00 zł	5 110,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 865,00 zł	2 875,00 zł	10,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00 zł	23 680,00 zł	-1 320,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 580,00 zł	3 580,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00 zł	7 500,00 zł	6 555,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00 zł	2 200,00 zł	1 500,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00 zł	0,00 zł	-6 000,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 055,00 zł	22 055,00 zł	21 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 863,00 zł	8 363,00 zł	4 500,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00 zł	0,00 zł	-1 500,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	11 909,00 zł	11 909,00 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 900,00 zł	93 291,00 zł	2 391,00 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00 zł	7 809,00 zł	-691,00 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	3 019,00 zł	3 019,00 zł
	80104		Przedszkola	5 377 681,00 zł	6 601 102,18 zł	1 223 421,18 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00 zł	75 200,00 zł	75 200,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00 zł	11 222,00 zł	1 822,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 875,00 zł	1 457 875,00 zł	183 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00 zł	101 284,00 zł	-13 716,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 100,00 zł	726 993,00 zł	-3 107,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 935,00 zł	79 654,00 zł	-21 281,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł	1 000,00 zł	400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00 zł	96 013,18 zł	23 013,18 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00 zł	20 350,00 zł	9 350,00 zł
		4260	Zakup energii	179 000,00 zł	224 610,00 zł	45 610,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00 zł	70 950,00 zł	64 950,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00 zł	7 609,00 zł	909,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00 zł	82 000,00 zł	28 000,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00 zł	253 345,00 zł	113 345,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00 zł	7 400,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	400,00 zł	-300,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00 zł	7 300,00 zł	1 500,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 597,00 zł	234 597,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł	6 859,00 zł	3 359,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00 zł	23 200,00 zł	9 200,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	68 085,00 zł	68 085,00 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 190 074,00 zł	2 787 902,00 zł	597 828,00 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 000,00 zł	214 867,00 zł	-6 133,00 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	20 291,00 zł	20 291,00 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	22 096,00 zł	22 096,00 zł
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 215 000,00 zł	1 561 300,00 zł	346 300,00 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00 zł	1 541 300,00 zł	341 300,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00 zł	20 000,00 zł	5 000,00 zł
	80107		Świetlice szkolne	961 876,00 zł	1 134 731,00 zł	172 855,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	1 344,00 zł	944,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 540,00 zł	154 140,00 zł	9 600,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 630,00 zł	14 650,00 zł	-5 980,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 zł	15 072,00 zł	8 572,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00 zł	1 854,00 zł	-2 146,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	0,00 zł	-7 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 001,00 zł	55 642,00 zł	1 641,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00 zł	850,00 zł	-3 550,00 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 705,00 zł	830 836,00 zł	175 131,00 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 700,00 zł	60 343,00 zł	-4 357,00 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	182 000,00 zł	136 500,00 zł	-45 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00 zł	136 500,00 zł	-15 500,00 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	136 569,00 zł	138 239,00 zł	1 670,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	7 100,00 zł	7 100,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	136 569,00 zł	60 000,00 zł	-76 569,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	71 139,00 zł	71 139,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 603 043,00 zł	3 103 522,00 zł	500 479,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00 zł	8 327,00 zł	27,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 300,00 zł	1 238 139,00 zł	173 839,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 800,00 zł	87 771,00 zł	-29,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 795,00 zł	232 074,00 zł	16 279,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 235,00 zł	29 449,00 zł	-786,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00 zł	23 575,00 zł	4 575,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	1 110 000,00 zł	1 415 825,00 zł	305 825,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00 zł	391,00 zł	-359,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	4 060,00 zł	60,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 363,00 zł	55 411,00 zł	1 048,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	433 891,00 zł	501 891,00 zł	68 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 775,00 zł	150 042,00 zł	43 267,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 885,00 zł	5 303,00 zł	-4 582,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 920,00 zł	70 920,00 zł	5 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 570,00 zł	9 970,00 zł	400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 463,00 zł	-37,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00 zł	3 537,00 zł	37,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 771,00 zł	18 771,00 zł	0,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł	3 600,00 zł	1 600,00 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 070,00 zł	225 997,00 zł	30 927,00 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 900,00 zł	12 288,00 zł	-8 612,00 zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 072 320,00 zł	2 294 970,00 zł	222 650,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 500,00 zł	315 150,00 zł	2 650,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 600,00 zł	43 700,00 zł	100,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00 zł	1 747,00 zł	-3 553,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	10 053,00 zł	5 053,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	0,00 zł	-2 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 070,00 zł	89 070,00 zł	0,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00 zł	12 500,00 zł	1 000,00 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 457 350,00 zł	1 709 636,00 zł	252 286,00 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 000,00 zł	113 114,00 zł	-32 886,00 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	141 609,85 zł	141 609,85 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 312,06 zł	2 312,06 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	139 297,79 zł	139 297,79 zł
	80195		Pozostała działalność	330 713,79 zł	516 192,16 zł	185 478,37 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00 zł	43 000,00 zł	13 000,00 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 765,07 zł	23 951,93 zł	12 186,86 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075,97 zł	3 707,67 zł	1 631,70 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 481,79 zł	27 858,70 zł	-31 623,09 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 462,86 zł	2 738,93 zł	-5 723,93 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 410,79 zł	3 875,44 zł	464,65 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,02 zł	385,93 zł	60,91 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 069,35 zł	59 357,39 zł	37 288,04 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 338,35 zł	8 918,38 zł	6 580,03 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	23 780,00 zł	17 780,00 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00 zł	10 600,32 zł	2 440,32 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00 zł	1 870,65 zł	430,65 zł
		4227	Zakup środków żywności	0,00 zł	11 645,00 zł	11 645,00 zł
		4229	Zakup środków żywności	0,00 zł	2 055,00 zł	2 055,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	19 429,00 zł	18 429,00 zł
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	7 812,74 zł	7 812,74 zł
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	1 378,72 zł	1 378,72 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	9 876,00 zł	4 876,00 zł
		4301	Zakup usług pozostałych	6 500,00 zł	0,00 zł	-6 500,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	73 288,30 zł	90 431,68 zł	17 143,38 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	6 269,70 zł	10 216,82 zł	3 947,12 zł
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	27 879,08 zł	27 879,08 zł
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	4 919,83 zł	4 919,83 zł
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 900,00 zł	0,00 zł	-12 900,00 zł
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	7 319,10 zł	7 319,10 zł
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	430,90 zł	430,90 zł
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 983,20 zł	2 833,20 zł	850,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,80 zł	166,80 zł	0,00 zł
		4757	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	1 772,76 zł	1 772,76 zł
		4759	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	312,84 zł	312,84 zł
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 505,57 zł	98 539,69 zł	33 034,12 zł
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 571,02 zł	5 874,12 zł	3 303,10 zł
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00 zł	2 685,83 zł	2 685,83 zł
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00 zł	158,10 zł	158,10 zł
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	348,18 zł	348,18 zł
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	61,43 zł	61,43 zł
851			Ochrona zdrowia	519 843,00 zł	610 143,33 zł	90 300,33 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00 zł	12 000,00 zł	-1 000,00 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	6 000,00 zł	-1 000,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	487 000,00 zł	568 991,79 zł	81 991,79 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 045,00 zł	249 585,00 zł	8 540,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 830,00 zł	20 190,00 zł	-640,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,00 zł	49 700,00 zł	1 500,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00 zł	7 400,00 zł	500,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00 zł	33 200,00 zł	15 700,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	14 100,00 zł	5 100,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00 zł	37 600,00 zł	17 600,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 557,00 zł	1 757,00 zł	-23 800,00 zł
		4260	Zakup energii	25 000,00 zł	27 000,00 zł	2 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	5 200,00 zł	2 200,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00 zł	99 641,79 zł	55 141,79 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00 zł	5 000,00 zł	-2 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	40,00 zł	-260,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00 zł	1 450,00 zł	50,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,00 zł	7 068,00 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	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	1 060,00 zł	260,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	1 100,00 zł	100,00 zł
	85195		Pozostała działalność	19 843,00 zł	29 151,54 zł	9 308,54 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 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	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł	0,00 zł	-5 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00 zł	1 333,95 zł	333,95 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00 zł	229,33 zł	54,33 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00 zł	24,96 zł	-0,04 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,00 zł	4 557,00 zł	4 014,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00 zł	10 006,30 zł	9 906,30 zł
852			Pomoc społeczna	3 380 290,00 zł	4 728 378,41 zł	1 348 088,41 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00 zł	619 525,00 zł	369 525,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00 zł	619 525,00 zł	369 525,00 zł
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	266 259,00 zł	265 742,00 zł	-517,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 528,00 zł	174 528,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 452,00 zł	13 935,00 zł	-517,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00 zł	33 000,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630,00 zł	4 630,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00 zł	20 160,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00 zł	2 100,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00 zł	4 989,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 530,00 zł	19 920,00 zł	-2 610,00 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	390,00 zł	390,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 530,00 zł	19 530,00 zł	-3 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 578,00 zł	198 410,00 zł	47 832,00 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	10,00 zł	10,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	66 578,00 zł	116 400,00 zł	49 822,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00 zł	5 000,00 zł	-24 000,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00 zł	77 000,00 zł	22 000,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00 zł	387 330,38 zł	37 330,38 zł
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00 zł	387 304,30 zł	37 304,30 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	26,08 zł	26,08 zł
	85216		Zasiłki stałe	225 033,00 zł	207 733,00 zł	-17 300,00 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	225 033,00 zł	207 533,00 zł	-17 500,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 602 154,00 zł	1 735 687,80 zł	133 533,80 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 312,00 zł	14 312,00 zł	0,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 280,00 zł	2 755,00 zł	1 475,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 976,00 zł	1 115 996,00 zł	65 020,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 251,00 zł	70 834,00 zł	-11 417,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00 zł	203 000,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 250,00 zł	30 250,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 020,00 zł	64 861,00 zł	49 841,00 zł
		4260	Zakup energii	18 500,00 zł	18 500,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł	7 914,80 zł	7 914,80 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 552,00 zł	3 552,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00 zł	50 878,00 zł	15 878,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 800,00 zł	80 006,00 zł	9 206,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	4 234,00 zł	-766,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 513,00 zł	31 195,00 zł	-2 318,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł	0,00 zł	-500,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	500,00 zł	0,00 zł	-500,00 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	9 800,00 zł	9 800,00 zł	0,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00 zł	9 600,00 zł	1 200,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00 zł	218 276,00 zł	18 276,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00 zł	218 276,00 zł	18 276,00 zł
	85295		Pozostała działalność	298 736,00 zł	1 060 754,23 zł	762 018,23 zł
		3110	Świadczenia społeczne	24 984,00 zł	727 581,50 zł	702 597,50 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	12 782,73 zł	12 782,73 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 196,00 zł	130 910,00 zł	23 714,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 155,00 zł	8 883,00 zł	-1 272,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 490,00 zł	24 615,00 zł	4 125,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 875,00 zł	3 494,00 zł	619,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00 zł	18 920,00 zł	-27 480,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	35 680,00 zł	25 680,00 zł
		4260	Zakup energii	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 760,00 zł	39 623,00 zł	23 863,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00 zł	1 650,00 zł	-600,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00 zł	2 740,00 zł	1 440,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	900,00 zł	-1 100,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00 zł	3 326,00 zł	0,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00 zł	2 129,00 zł	-871,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	2 520,00 zł	-480,00 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	-1 000,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	8 059 495,07 zł	8 059 495,07 zł
	85395		Pozostała działalność	0,00 zł	8 059 495,07 zł	8 059 495,07 zł
		3110	Świadczenia społeczne	0,00 zł	7 785 675,99 zł	7 785 675,99 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	105 600,00 zł	105 600,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	107 518,08 zł	107 518,08 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	18 075,00 zł	18 075,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	2 518,00 zł	2 518,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	1 530,00 zł	1 530,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	16 786,00 zł	16 786,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	7 862,00 zł	7 862,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	968,00 zł	968,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	1 745,00 zł	1 745,00 zł
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	10 350,00 zł	10 350,00 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	367,00 zł	367,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	740 954,00 zł	1 021 509,37 zł	280 555,37 zł
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	340 000,00 zł	499 837,92 zł	159 837,92 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00 zł	499 837,92 zł	159 837,92 zł
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	279 574,00 zł	295 574,00 zł	16 000,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	1 000,00 zł	800,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 845,00 zł	29 748,00 zł	903,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00 zł	2 168,00 zł	-282,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 060,00 zł	38 437,00 zł	3 377,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 475,00 zł	5 110,00 zł	635,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	9 100,00 zł	2 100,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	226,00 zł	-774,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	200,00 zł	-300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	3 321,00 zł	-1 679,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	888,00 zł	-112,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	157,00 zł	-43,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	300,00 zł	226,00 zł	-74,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 381,00 zł	14 381,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	70,00 zł	-430,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00 zł	0,00 zł	-1 500,00 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 285,00 zł	176 447,00 zł	12 162,00 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 378,00 zł	13 595,00 zł	1 217,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 380,00 zł	140 955,00 zł	79 575,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00 zł	4 226,00 zł	996,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00 zł	599,00 zł	249,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00 zł	41 171,00 zł	23 171,00 zł
		4190	Nagrody konkursowe	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	1 928,00 zł	-2 072,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	10 370,00 zł	370,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00 zł	79 375,00 zł	54 075,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	2 195,00 zł	1 695,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	91,00 zł	91,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00 zł	83 500,00 zł	23 500,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00 zł	79 600,00 zł	19 600,00 zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00 zł	3 900,00 zł	3 900,00 zł
	85495		Pozostała działalność	0,00 zł	1 642,45 zł	1 642,45 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	1 642,45 zł	1 642,45 zł
855			Rodzina	14 387 285,00 zł	15 938 745,48 zł	1 551 460,48 zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 866 565,00 zł	8 001 542,00 zł	134 977,00 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	5 000,00 zł	15 250,00 zł	10 250,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	7 605 082,00 zł	7 700 400,00 zł	95 318,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 051,00 zł	186 717,00 zł	39 666,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 404,00 zł	21 172,00 zł	-1 232,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 088,00 zł	40 374,00 zł	-5 714,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 590,00 zł	6 093,00 zł	-497,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 041,00 zł	6 041,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	2 582,00 zł	882,00 zł	-1 700,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 028,00 zł	6 028,00 zł	0,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 900,00 zł	9 900,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 499,00 zł	6 790,00 zł	-709,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	1 595,00 zł	-405,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 891 049,00 zł	6 588 589,00 zł	697 540,00 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	12 000,00 zł	11 610,00 zł	-390,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	5 150 977,00 zł	5 707 466,00 zł	556 489,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 051,00 zł	285 879,00 zł	39 828,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 682,00 zł	21 172,00 zł	-1 510,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 921,00 zł	502 349,00 zł	105 428,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 461,00 zł	7 442,00 zł	981,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 587,00 zł	10 616,00 zł	1 029,00 zł
		4260	Zakup energii	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	14 372,00 zł	15 789,00 zł	1 417,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	542,00 zł	-58,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 900,00 zł	9 900,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 498,00 zł	6 790,00 zł	-708,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00 zł	2 005,00 zł	-1 995,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00 zł	1 529,00 zł	-2 971,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	2 892,00 zł	2 892,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	2 417,23 zł	2 417,23 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	415,54 zł	415,54 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	59,23 zł	59,23 zł
	85504		Wspieranie rodziny	587 099,00 zł	852 725,00 zł	265 626,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 680,00 zł	238 680,00 zł	9 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 795,00 zł	15 421,00 zł	-3 374,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 384,00 zł	43 384,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 088,00 zł	6 088,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	0,00 zł	-1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	9 000,00 zł	1 000,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00 zł	515 000,00 zł	260 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00 zł	6 652,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 572,00 zł	28 872,00 zł	6 300,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 572,00 zł	28 872,00 zł	6 300,00 zł
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00 zł	367 600,00 zł	347 600,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	31 000,00 zł	11 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	163 000,00 zł	163 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	29 800,00 zł	29 800,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	12 600,00 zł	12 600,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	86 731,45 zł	86 731,45 zł
		4220	Zakup środków żywności	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		4260	Zakup energii	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	1 319,00 zł	1 319,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	3 949,55 zł	3 949,55 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	85595		Pozostała działalność	0,00 zł	96 525,48 zł	96 525,48 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	37 330,00 zł	37 330,00 zł
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	6 587,00 zł	6 587,00 zł
		4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	1 162,00 zł	1 162,00 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	629,63 zł	629,63 zł
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	36 142,85 zł	36 142,85 zł
		4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	6 378,15 zł	6 378,15 zł
		4847	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	6 800,00 zł	6 800,00 zł
		4849	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	95,85 zł	95,85 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	170,00 zł	170,00 zł
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	30,00 zł	30,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 377 123,00 zł	13 124 186,68 zł	747 063,68 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 000,00 zł	221 500,00 zł	29 500,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	56 000,00 zł	41 000,00 zł
		4260	Zakup energii	50 000,00 zł	68 000,00 zł	18 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00 zł	19 500,00 zł	-40 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	41 000,00 zł	11 000,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 592 560,00 zł	6 540 560,00 zł	-52 000,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	17 500,00 zł	7 500,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 254,00 zł	247 754,00 zł	-28 500,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 125,00 zł	11 125,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 769,00 zł	44 769,00 zł	4 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 912,00 zł	5 912,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	14 000,00 zł	-26 000,00 zł
		4260	Zakup energii	6 000,00 zł	11 531,83 zł	5 531,83 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200 000,00 zł	6 186 468,17 zł	-13 531,83 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00 zł	1 500,00 zł	-1 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 000,00 zł	156 331,59 zł	4 331,59 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł	107 000,00 zł	7 000,00 zł
		4260	Zakup energii	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	47 331,59 zł	-2 668,41 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00 zł	151 132,09 zł	123 132,09 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	19 486,02 zł	19 486,02 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	59 961,07 zł	59 961,07 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	3 155,84 zł	3 155,84 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	3 349,66 zł	3 349,66 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	10 307,32 zł	10 307,32 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	542,49 zł	542,49 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	477,41 zł	477,41 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	1 469,05 zł	1 469,05 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	77,32 zł	77,32 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	19 164,54 zł	19 164,54 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 008,66 zł	1 008,66 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00 zł	28 000,00 zł	0,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	3 451,07 zł	3 451,07 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	181,64 zł	181,64 zł
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	47,50 zł	47,50 zł
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	2,50 zł	2,50 zł
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	427,50 zł	427,50 zł
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	22,50 zł	22,50 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	588 000,00 zł	674 500,00 zł	86 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	0,00 zł	-3 000,00 zł
		4260	Zakup energii	321 000,00 zł	408 500,00 zł	87 500,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	2 600,00 zł	-2 400,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00 zł	263 400,00 zł	4 400,00 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 816 676,00 zł	4 279 176,00 zł	462 500,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 300,00 zł	104 300,00 zł	14 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 876,00 zł	3 097 151,61 zł	269 275,61 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00 zł	203 724,39 zł	-6 275,61 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00 zł	528 500,00 zł	68 500,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00 zł	58 000,00 zł	-12 000,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00 zł	25 469,00 zł	17 069,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	11 931,00 zł	-3 069,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	29 000,00 zł	29 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	88 000,00 zł	88 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 600,00 zł	99 057,58 zł	4 457,58 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	3 000,00 zł	-2 000,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00 zł	15 542,42 zł	-4 457,58 zł
	90095		Pozostała działalność	1 007 887,00 zł	1 100 987,00 zł	93 100,00 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	24 000,00 zł	21 500,00 zł	-2 500,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 978,00 zł	261 778,00 zł	23 800,00 zł
		4260	Zakup energii	30 000,00 zł	31 700,00 zł	1 700,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	549 309,00 zł	613 309,00 zł	64 000,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	50 600,00 zł	48 600,00 zł	-2 000,00 zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	1 905,54 zł	-94,46 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00 zł	102 194,46 zł	8 194,46 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 214 663,00 zł	2 324 663,00 zł	110 000,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 580 114,00 zł	1 660 114,00 zł	80 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 580 114,00 zł	1 660 114,00 zł	80 000,00 zł
	92116		Biblioteki	514 549,00 zł	544 549,00 zł	30 000,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	514 549,00 zł	544 549,00 zł	30 000,00 zł
	92195		Pozostała działalność	120 000,00 zł	120 000,00 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	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł
926			Kultura fizyczna	4 592 493,75 zł	5 375 393,75 zł	782 900,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	4 009 493,75 zł	4 804 493,75 zł	795 000,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00 zł	15 200,00 zł	-9 800,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 740,12 zł	1 971 053,77 zł	-59 686,35 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 500,00 zł	137 330,30 zł	-6 169,70 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 465,45 zł	359 276,39 zł	-11 189,06 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 076,18 zł	47 076,18 zł	-10 000,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00 zł	0,00 zł	-9 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 640,00 zł	71 809,70 zł	16 169,70 zł
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00 zł	3 900,00 zł	-4 100,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00 zł	132 232,20 zł	31 232,20 zł
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00 zł	700,00 zł	-1 500,00 zł
		4260	Zakup energii	700 000,00 zł	1 485 575,00 zł	785 575,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	18 400,00 zł	8 400,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00 zł	2 900,00 zł	-6 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00 zł	275 575,41 zł	83 575,41 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	4 518,00 zł	-482,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00 zł	12 300,00 zł	-2 200,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00 zł	18 586,00 zł	986,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00 zł	68 459,00 zł	-541,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	84 000,00 zł	85 003,00 zł	1 003,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00 zł	1 236,74 zł	1 236,74 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 672,00 zł	75 281,00 zł	-1 391,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00 zł	931,06 zł	931,06 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00 zł	8 450,00 zł	-6 550,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00 zł	8 200,00 zł	-5 000,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	583 000,00 zł	570 900,00 zł	-12 100,00 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	538 000,00 zł	538 500,00 zł	500,00 zł
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00 zł	29 900,00 zł	-12 100,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	2 500,00 zł	-500,00 zł

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin
za 2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
SUMA				113 598 088,09 zł	105 968 860,80 zł	93,28%
010			Rolnictwo i łowiectwo	210,40 zł	220,24 zł	104,68%
	01095		Pozostała działalność	210,40 zł	220,24 zł	104,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	9,84 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	210,40 zł	210,40 zł	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	457 376,00 zł	325 853,73 zł	71,24%
	40095		Pozostała działalność	457 376,00 zł	325 853,73 zł	71,24%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	428 790,00 zł	305 488,08 zł	71,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 586,00 zł	20 365,65 zł	71,24%
600			Transport i łączność	748 347,57 zł	738 157,04 zł	98,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	152 697,57 zł	152 697,57 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	152 697,57 zł	152 697,57 zł	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00 zł	398 149,27 zł	99,54%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00 zł	398 149,27 zł	99,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	195 650,00 zł	187 289,06 zł	95,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00 zł	1 850,00 zł	26,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 250,00 zł	160 250,00 zł	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 400,00 zł	25 189,06 zł	88,69%
	60095		Pozostała działalność	0,00 zł	21,14 zł	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	21,14 zł	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 886 429,92 zł	2 603 536,59 zł	66,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 147 429,92 zł	967 193,70 zł	45,04%

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin
za 2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	260 000,00 zł	237 544,71 zł	91,36%
		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	140 327,29 zł	146 888,18 zł	104,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00 zł	9 001,02 zł	18,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 099 123,47 zł	285 850,00 zł	26,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	74,66 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00 zł	327,82 zł	54,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 549,80 zł	2 525,40 zł	162,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	11,26 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	563 107,38 zł	284 970,65 zł	50,61%
		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	32 721,98 zł	0,00 zł	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 619 000,00 zł	1 552 292,92 zł	95,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 619 000,00 zł	1 552 292,92 zł	95,88%
	70095		Pozostała działalność	120 000,00 zł	84 049,97 zł	70,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00 zł	84 049,97 zł	70,04%
710			Działalność usługowa	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	71035		Cmentarze	500,00 zł	500,00 zł	100,00%

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin
za 2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	1 812 157,60 zł	1 841 790,19 zł	101,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 836,58 zł	178 097,29 zł	92,84%
		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	191 814,62 zł	178 058,54 zł	92,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,96 zł	38,75 zł	176,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 900,91 zł	235 304,03 zł	122,62%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 733,97 zł	4 116,72 zł	110,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 588,98 zł	99 709,83 zł	149,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 979,61 zł	1 979,61 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 598,35 zł	29 497,87 zł	150,51%
		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	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 244,30 zł	14 244,30 zł	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 244,30 zł	14 244,30 zł	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	968,76 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	849,76 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	119,00 zł	

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin
za 2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
	75095		Pozostała działalność	1 414 175,81 zł	1 413 175,81 zł	99,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	774 185,81 zł	774 185,81 zł	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 990,00 zł	600 990,00 zł	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00 zł	8 456,53 zł	54,56%
	75414		Obrona cywilna	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00 zł	7 956,53 zł	53,04%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00 zł	7 825,00 zł	52,17%

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin
za 2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	76,70 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	54,83 zł	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 235 979,56 zł	41 720 074,87 zł	94,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 809,07 zł	12 404,60 zł	114,76%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 809,07 zł	12 395,60 zł	114,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	9,00 zł	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 849 314,48 zł	15 654 156,11 zł	87,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 450 000,00 zł	15 667 136,16 zł	89,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00 zł	2 104,00 zł	116,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00 zł	4 440,00 zł	111,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00 zł	161 750,82 zł	89,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 514,48 zł	13 514,48 zł	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	64,00 zł	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00 zł	-194 853,35 zł	-97,43%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 601 580,25 zł	4 273 157,68 zł	92,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00 zł	3 112 778,39 zł	97,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 116,47 zł	105 929,25 zł	101,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00 zł	464,52 zł	92,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00 zł	231 088,00 zł	50,24%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00 zł	66 305,72 zł	51,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	684 250,47 zł	727 168,46 zł	106,27%

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin
za 2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 713,31 zł	15 083,92 zł	118,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	14 339,42 zł	143,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 463 322,19 zł	1 469 402,91 zł	100,42%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 641,79 zł	160 641,79 zł	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00 zł	47 760,38 zł	106,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 007,57 zł	433 148,94 zł	100,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 172,83 zł	22 298,98 zł	100,57%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	805 500,00 zł	805 464,79 zł	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00 zł	88,00 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,03 zł	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 310 953,57 zł	20 310 953,57 zł	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 665 938,57 zł	19 665 938,57 zł	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	645 015,00 zł	645 015,00 zł	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 808 435,00 zł	18 808 435,00 zł	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 916 679,00 zł	17 916 679,00 zł	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 916 679,00 zł	17 916 679,00 zł	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	315 392,00 zł	315 392,00 zł	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	315 392,00 zł	315 392,00 zł	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	576 364,00 zł	576 364,00 zł	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	576 364,00 zł	576 364,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 210 117,26 zł	3 733 426,87 zł	88,68%
	80101		Szkoły podstawowe	1 086 116,27 zł	1 085 248,47 zł	99,92%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	52,00 zł	

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin
za 2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00 zł	1 127,00 zł	140,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 314,20 zł	57 435,70 zł	105,75%
		0830	Wpływy z usług	6 700,00 zł	9 478,00 zł	141,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 553,80 zł	8 377,18 zł	110,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 996,81 zł	2 996,81 zł	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 500,00 zł	25 000,00 zł	87,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 720,98 zł	5 097,70 zł	52,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00 zł	83 000,00 zł	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00 zł	40 000,00 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	153,60 zł	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	762 790,44 zł	762 790,44 zł	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 740,04 zł	89 740,04 zł	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00 zł	4 647,00 zł	132,77%

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin
za 2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00 zł	3 147,00 zł	157,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	80104		Przedszkola	976 572,66 zł	885 833,34 zł	90,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 079,00 zł	80 939,50 zł	91,89%
		0830	Wpływy z usług	231 000,00 zł	151 854,30 zł	65,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 943,66 zł	4 564,08 zł	115,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00 zł	4 000,00 zł	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 425,46 zł	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	643 050,00 zł	643 050,00 zł	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 044,00 zł	3 044,00 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 044,00 zł	3 044,00 zł	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 487 165,60 zł	1 313 404,33 zł	88,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	775 740,60 zł	647 770,30 zł	83,50%
		0830	Wpływy z usług	711 425,00 zł	665 634,03 zł	93,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 609,85 zł	141 094,96 zł	99,64%
		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	141 609,85 zł	141 094,96 zł	99,64%
	80195		Pozostała działalność	512 108,88 zł	300 154,77 zł	58,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 984,62 zł	7 984,62 zł	7,39%

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin
za 2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 074,44 zł	253 353,08 zł	78,42%
		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	21 844,82 zł	19 612,07 zł	89,78%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		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	18 138,05 zł	18 138,05 zł	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 066,95 zł	1 066,95 zł	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 108,54 zł	2 329,35 zł	110,47%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00 zł	530,40 zł	1060,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł	476,40 zł	952,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	54,00 zł	
	85195		Pozostała działalność	2 058,54 zł	1 798,95 zł	87,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 058,54 zł	1 756,00 zł	85,30%

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin
za 2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	42,95 zł	
852			Pomoc społeczna	1 818 176,70 zł	1 457 007,01 zł	80,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 674,93 zł	18 035,85 zł	115,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	198,80 zł	
		0830	Wpływy z usług	15 674,93 zł	17 837,05 zł	113,79%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 530,00 zł	19 471,81 zł	99,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	313,22 zł	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 530,00 zł	19 158,59 zł	98,10%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 083,47 zł	101 084,86 zł	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	16,00 zł	
		0830	Wpływy z usług	5 983,47 zł	6 846,47 zł	114,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00 zł	23,48 zł	23,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00 zł	94 198,91 zł	99,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 330,38 zł	1 330,38 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	1 330,38 zł	1 330,38 zł	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	206 533,00 zł	206 860,52 zł	100,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	327,52 zł	

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin
za 2022 r.**

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)	206 533,00 zł	206 533,00 zł	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 128,61 zł	244 462,07 zł	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 054,81 zł	15 908,19 zł	113,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 614,80 zł	10 614,80 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	1 049,90 zł	104,99%
		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	2 796,00 zł	2 796,00 zł	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 663,00 zł	214 093,18 zł	99,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 863,60 zł	2 135,68 zł	114,60%
		0830	Wpływy z usług	1 863,60 zł	2 135,68 zł	114,60%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 735,80 zł	130 874,59 zł	97,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	23,79 zł	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,80 zł	6 000,80 zł	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 735,00 zł	124 850,00 zł	96,98%
	85232		Centra integracji społecznej	292 891,21 zł	0,00 zł	0,00%
		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	292 891,21 zł	0,00 zł	0,00%
	85295		Pozostała działalność	800 405,70 zł	732 751,25 zł	91,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 095,47 zł	7 198,59 zł	101,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 700,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł	1 900,19 zł	63,34%

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin
za 2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	727 685,50 zł	674 953,61 zł	92,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 782,73 zł	12 782,73 zł	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 392,00 zł	31 442,73 zł	88,84%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 750,00 zł	4 473,40 zł	38,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 088 697,68 zł	6 882 714,72 zł	85,09%
	85395		Pozostała działalność	8 088 697,68 zł	6 882 714,72 zł	85,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 202,61 zł	36 779,70 zł	125,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 062,00 zł	118 062,00 zł	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 941 433,07 zł	6 727 873,02 zł	84,72%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 773,06 zł	183 961,32 zł	79,72%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	92 650,00 zł	93 259,66 zł	100,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł	616,66 zł	1233,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	43,00 zł	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 600,00 zł	92 600,00 zł	100,00%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	112 980,61 zł	80 634,17 zł	71,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 980,61 zł	80 634,17 zł	71,37%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 500,00 zł	8 425,04 zł	35,85%

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin
za 2022 r.**

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)	19 600,00 zł	7 429,97 zł	37,91%
		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	3 900,00 zł	995,07 zł	25,51%
	85495		Pozostała działalność	1 642,45 zł	1 642,45 zł	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 642,45 zł	1 642,45 zł	100,00%
855			Rodzina	14 561 463,44 zł	14 090 186,32 zł	96,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 739 161,16 zł	7 669 989,88 zł	99,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	1 594,25 zł	79,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 021,16 zł	15 169,16 zł	137,64%
		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	7 726 140,00 zł	7 653 226,47 zł	99,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 397 128,31 zł	6 226 858,61 zł	97,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00 zł	2 209,19 zł	55,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00 zł	11 606,52 zł	96,72%
		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	6 342 200,00 zł	6 170 829,33 zł	97,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 928,31 zł	42 213,57 zł	108,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 900,00 zł	2 899,15 zł	99,97%

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin
za 2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 892,00 zł	2 892,00 zł	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00 zł	7,15 zł	89,38%
	85504		Wspieranie rodziny	9 500,00 zł	10 841,23 zł	114,12%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00 zł	1 841,23 zł	368,25%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 872,00 zł	28 872,00 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	28 872,00 zł	28 872,00 zł	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	182 050,00 zł	73 115,43 zł	40,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 850,00 zł	61 650,00 zł	167,30%
		0830	Wpływy z usług	145 000,00 zł	10 790,00 zł	7,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00 zł	652,43 zł	434,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00 zł	23,00 zł	46,00%
	85595		Pozostała działalność	201 851,97 zł	77 610,02 zł	38,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 554,54 zł	39 554,54 zł	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 241,95 zł	0,00 zł	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 055,48 zł	38 055,48 zł	100,00%

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin
za 2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 189 591,97 zł	12 577 051,40 zł	95,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00 zł	335,00 zł	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	335,00 zł	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 781 663,24 zł	5 970 073,88 zł	88,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 656 503,12 zł	5 941 063,42 zł	89,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 635,44 zł	12 562,64 zł	118,12%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 524,68 zł	16 447,82 zł	113,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 528 563,55 zł	1 426 018,04 zł	93,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 403 897,46 zł	1 327 781,85 zł	94,58%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 828,00 zł	68 398,10 zł	72,13%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 838,09 zł	29 838,09 zł	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	48 100,00 zł	46 970,85 zł	97,65%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00 zł	387,82 zł	38,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00 zł	16 411,06 zł	109,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00 zł	2 100,00 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00 zł	28 071,97 zł	93,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	214 396,86 zł	214 396,86 zł	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	214 396,86 zł	214 396,86 zł	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 616 868,32 zł	4 919 256,77 zł	106,55%

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin
za 2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		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	166 854,39 zł	490 911,50 zł	294,22%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 013,93 zł	4 428 345,27 zł	99,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 913,62 zł	3 934,62 zł	100,54%
	92195		Pozostała działalność	3 913,62 zł	3 934,62 zł	100,54%
		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	21,00 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	3 913,62 zł	3 913,62 zł	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 524 309,77 zł	987 625,00 zł	64,79%
	92601		Obiekty sportowe	1 524 309,77 zł	987 625,00 zł	64,79%
		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	182 309,77 zł	117 069,39 zł	64,21%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00 zł	849 133,76 zł	70,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	2 354,99 zł	117,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00 zł	70,98 zł	0,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00 zł	18 995,88 zł	47,49%

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
			SUMA	122 499 781,97 zł	115 058 446,62 zł	93,93%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 393,40 zł	2 393,39 zł	100,00%
	01030		Izby rolnicze	2 183,00 zł	2 182,99 zł	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 183,00 zł	2 182,99 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	210,40 zł	210,40 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4,12 zł	4,12 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	206,28 zł	206,28 zł	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	457 376,00 zł	0,00 zł	0,00%
	40095		Pozostała działalność	457 376,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 790,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 586,00 zł	0,00 zł	0,00%
600			Transport i łączność	5 229 232,68 zł	4 937 362,22 zł	94,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 894 133,00 zł	2 894 132,00 zł	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 734 357,00 zł	2 734 357,00 zł	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 776,00 zł	159 775,00 zł	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	830 000,00 zł	719 828,18 zł	86,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 289,31 zł	111 289,31 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 125,75 zł	19 125,75 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 101,65 zł	2 101,65 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 433,99 zł	124 433,99 zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	143 049,30 zł	141 198,57 zł	98,71%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00 zł	321 678,91 zł	74,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 490 099,68 zł	1 308 415,04 zł	87,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 669,28 zł	320 860,20 zł	89,21%
		4260	Zakup energii	1 500,00 zł	1 079,26 zł	71,95%

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4270	Zakup usług remontowych	324 600,00 zł	248 246,88 zł	76,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 030,72 zł	61 390,02 zł	64,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 999,68 zł	673 638,68 zł	95,69%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00 zł	14 987,00 zł	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	14 987,00 zł	99,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 522 020,00 zł	1 913 529,29 zł	75,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 002,59 zł	139 324,53 zł	22,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 350,00 zł	56 256,83 zł	99,83%
		4260	Zakup energii	24 500,00 zł	17 780,99 zł	72,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 962,59 zł	38 580,02 zł	77,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00 zł	4 631,08 zł	92,62%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00 zł	31,00 zł	77,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 500,00 zł	13 440,11 zł	99,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 750,00 zł	2 857,60 zł	76,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00 zł	1 900,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	2 091,00 zł	41,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00 zł	1 755,90 zł	0,38%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 813 100,00 zł	1 685 287,76 zł	92,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	38 049,48 zł	76,10%
		4260	Zakup energii	461 500,00 zł	395 931,90 zł	85,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	572 000,00 zł	536 138,55 zł	93,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	78 800,00 zł	71 189,00 zł	90,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 800,00 zł	246 814,00 zł	98,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00 zł	397 164,83 zł	99,29%
	70095		Pozostała działalność	88 917,41 zł	88 917,00 zł	100,00%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	88 880,00 zł	88 879,59 zł	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	37,41 zł	37,41 zł	100,00%
710			Działalność usługowa	62 500,00 zł	49 268,75 zł	78,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00 zł	43 788,75 zł	78,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00 zł	43 788,75 zł	78,19%

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
	71035		Cmentarze	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455,95 zł	455,95 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,05 zł	44,05 zł	100,00%
	71095		Pozostała działalność	6 000,00 zł	4 980,00 zł	83,00%
		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	6 000,00 zł	4 980,00 zł	83,00%
750			Administracja publiczna	10 803 367,17 zł	10 480 727,73 zł	97,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 814,62 zł	178 058,54 zł	92,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 029,73 zł	148 531,87 zł	92,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 509,14 zł	25 532,62 zł	92,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,75 zł	3 639,05 zł	92,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00 zł	355,00 zł	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 000,00 zł	303 233,42 zł	98,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00 zł	298 066,77 zł	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	5 166,65 zł	64,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 809 412,74 zł	7 547 332,28 zł	96,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00 zł	10 441,26 zł	94,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 914 300,74 zł	4 787 871,98 zł	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00 zł	329 187,33 zł	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 000,00 zł	866 113,92 zł	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 703,00 zł	88 186,25 zł	98,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 200,00 zł	96 133,00 zł	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	395,61 zł	79,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00 zł	145 903,65 zł	90,62%
		4260	Zakup energii	169 000,00 zł	163 140,63 zł	96,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł	4 610,00 zł	92,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 400,00 zł	332 838,95 zł	79,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 100,00 zł	36 877,38 zł	87,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł	2 770,55 zł	79,16%

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00 zł	44 089,04 zł	97,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 709,00 zł	136 535,34 zł	99,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	276 000,00 zł	273 937,05 zł	99,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00 zł	38 958,67 zł	97,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00 zł	29 449,39 zł	98,16%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	59 892,28 zł	99,82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 223,19 zł	137 621,59 zł	93,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 827,29 zł	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 223,19 zł	132 794,30 zł	93,37%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	827 153,00 zł	806 957,26 zł	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 678,00 zł	15 063,99 zł	61,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 281,00 zł	535 215,13 zł	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 984,00 zł	37 983,18 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 380,00 zł	100 052,03 zł	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00 zł	9 429,30 zł	98,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00 zł	10 852,00 zł	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00 zł	40 335,75 zł	97,43%
		4260	Zakup energii	100,00 zł	30,53 zł	30,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	290,00 zł	48,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 042,00 zł	37 372,42 zł	98,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 349,50 zł	89,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	814,81 zł	40,74%
		4430	Różne opłaty i składki	573,00 zł	304,22 zł	53,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 140,00 zł	14 140,00 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 585,00 zł	1 127,00 zł	71,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	2 307,00 zł	57,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00 zł	290,40 zł	36,76%
	75095		Pozostała działalność	1 519 763,62 zł	1 507 524,64 zł	99,19%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	750 080,00 zł	750 080,00 zł	100,00%

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	800,00 zł	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 428,67 zł	59 021,57 zł	93,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	4 177,45 zł	41,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 309,95 zł	183 501,02 zł	99,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	311 643,70 zł	311 643,70 zł	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 514,14 zł	1 514,14 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 645,00 zł	55 644,60 zł	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 850,66 zł	136 850,66 zł	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 291,50 zł	4 291,50 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%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	946 398,44 zł	863 939,91 zł	91,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 800,00 zł	213 011,06 zł	91,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 000,00 zł	112 090,00 zł	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00 zł	36 042,65 zł	92,42%
		4260	Zakup energii	21 000,00 zł	20 809,07 zł	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00 zł	25 067,14 zł	75,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	238,82 zł	47,76%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00 zł	18 763,38 zł	75,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75414		Obrona cywilna	13 741,32 zł	13 741,32 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 443,06 zł	11 443,06 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 298,26 zł	2 298,26 zł	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	653 285,00 zł	637 187,53 zł	97,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	1 296,00 zł	64,80%

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 676,00 zł	443 632,38 zł	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 575,00 zł	29 571,50 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 690,00 zł	79 465,89 zł	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 644,00 zł	11 323,30 zł	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00 zł	17 423,12 zł	98,44%
		4260	Zakup energii	32 000,00 zł	29 167,03 zł	91,15%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00 zł	6 898,82 zł	81,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	4 341,27 zł	62,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00 zł	7 527,60 zł	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00 zł	357,00 zł	39,67%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	53,00 zł	10,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00 zł	1 008,00 zł	91,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00 zł	5 122,62 zł	93,14%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 572,12 zł	0,00 zł	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do oposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 572,12 zł	0,00 zł	0,00%
	757		Obsługa długu publicznego	2 933 000,00 zł	2 847 597,84 zł	97,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 933 000,00 zł	2 847 597,84 zł	97,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	6 027,00 zł	75,34%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	132 420,00 zł	49 004,00 zł	37,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 792 580,00 zł	2 792 566,84 zł	100,00%
	758		Różne rozliczenia	287 639,56 zł	0,00 zł	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	287 639,56 zł	0,00 zł	0,00%
		4810	Rezerwy	287 639,56 zł	0,00 zł	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	35 774 038,82 zł	35 042 995,18 zł	97,96%
	80101		Szkoły podstawowe	19 381 652,63 zł	19 242 987,35 zł	99,28%

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

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	5 662,08 zł	5 662,08 zł	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 582,00 zł	10 812,16 zł	85,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 330,00 zł	2 005 862,69 zł	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 089,00 zł	135 087,06 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186 970,00 zł	2 182 726,43 zł	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263 481,00 zł	263 075,12 zł	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 568,00 zł	9 335,00 zł	97,56%
		4190	Nagrody konkursowe	108,00 zł	108,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 172,12 zł	205 282,13 zł	92,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	261 166,73 zł	259 138,20 zł	99,22%
		4260	Zakup energii	508 650,00 zł	492 148,09 zł	96,76%
		4270	Zakup usług remontowych	167 432,00 zł	166 050,43 zł	99,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 745,00 zł	18 395,00 zł	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 467,00 zł	298 599,62 zł	97,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00 zł	169,09 zł	99,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 757,00 zł	6 855,23 zł	88,37%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 460,00 zł	6 460,00 zł	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	280,00 zł	271,83 zł	97,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 045,00 zł	849,98 zł	81,34%
		4430	Różne opłaty i składki	23 365,00 zł	23 333,98 zł	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730 100,00 zł	730 100,00 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	953,00 zł	851,00 zł	89,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	38,50 zł	38,50 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 230,00 zł	8 890,00 zł	96,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 300,00 zł	64 383,88 zł	95,67%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273 541,00 zł	273 541,00 zł	100,00%

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 621 700,20 zł	10 558 511,84 zł	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	811 877,00 zł	811 856,59 zł	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 057,00 zł	82 057,00 zł	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	88 906,00 zł	88 906,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 450,00 zł	533 629,42 zł	99,85%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 350,00 zł	212 777,15 zł	94,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269,00 zł	268,34 zł	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00 zł	38 794,47 zł	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 875,00 zł	2 873,25 zł	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 680,00 zł	23 616,76 zł	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 580,00 zł	3 575,81 zł	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł	7 125,16 zł	95,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 055,00 zł	10 314,12 zł	46,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 363,00 zł	8 363,00 zł	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 909,00 zł	11 909,00 zł	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 291,00 zł	92 909,64 zł	99,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 809,00 zł	7 808,60 zł	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 019,00 zł	3 019,00 zł	100,00%
	80104		Przedszkola	6 638 081,18 zł	6 453 022,32 zł	97,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 200,00 zł	73 119,13 zł	97,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 222,00 zł	10 502,31 zł	93,59%

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 875,00 zł	1 412 060,30 zł	96,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 284,00 zł	101 169,17 zł	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 993,00 zł	695 443,59 zł	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 654,00 zł	70 907,69 zł	89,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	800,00 zł	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 013,18 zł	86 957,84 zł	90,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 350,00 zł	19 774,38 zł	97,17%
		4260	Zakup energii	224 610,00 zł	197 842,89 zł	88,08%
		4270	Zakup usług remontowych	70 950,00 zł	70 663,85 zł	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 609,00 zł	5 849,00 zł	76,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00 zł	74 062,75 zł	90,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 345,00 zł	239 357,74 zł	94,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00 zł	6 222,09 zł	84,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	51,80 zł	12,95%
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00 zł	7 239,80 zł	99,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 597,00 zł	234 597,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 859,00 zł	6 032,00 zł	87,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 200,00 zł	20 214,83 zł	87,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 085,00 zł	68 085,00 zł	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 787 902,00 zł	2 757 838,21 zł	98,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 867,00 zł	214 866,07 zł	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 291,00 zł	20 291,00 zł	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 096,00 zł	22 096,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 979,00 zł	36 977,88 zł	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 561 300,00 zł	1 546 235,20 zł	99,04%

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 541 300,00 zł	1 540 999,02 zł	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00 zł	5 236,18 zł	26,18%
	80107		Świetlice szkolne	1 134 731,00 zł	1 122 724,03 zł	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 344,00 zł	1 088,00 zł	80,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 140,00 zł	152 394,90 zł	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 650,00 zł	13 578,35 zł	92,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 072,00 zł	14 214,57 zł	94,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 854,00 zł	1 713,19 zł	92,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 642,00 zł	55 642,00 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00 zł	844,55 zł	99,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	830 836,00 zł	822 912,90 zł	99,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 343,00 zł	60 335,57 zł	99,99%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	136 500,00 zł	131 270,83 zł	96,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00 zł	131 270,83 zł	96,17%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 239,00 zł	79 176,91 zł	57,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00 zł	7 034,89 zł	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	7 247,60 zł	12,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 139,00 zł	64 894,42 zł	91,22%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 103 522,00 zł	2 982 222,37 zł	96,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 327,00 zł	7 587,36 zł	91,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 139,00 zł	1 230 073,39 zł	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 771,00 zł	87 768,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 074,00 zł	226 181,36 zł	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 449,00 zł	25 126,35 zł	85,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 575,00 zł	20 928,07 zł	88,77%
		4220	Zakup środków żywności	1 415 825,00 zł	1 319 304,43 zł	93,18%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł	3 984,35 zł	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	391,00 zł	391,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00 zł	3 321,90 zł	81,82%

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 411,00 zł	55 411,00 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00 zł	2 145,16 zł	47,67%
	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	501 891,00 zł	466 540,85 zł	92,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 042,00 zł	126 472,12 zł	84,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 303,00 zł	5 302,00 zł	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 920,00 zł	68 978,60 zł	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 970,00 zł	5 520,24 zł	55,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463,00 zł	1 328,03 zł	90,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 537,00 zł	3 532,16 zł	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 771,00 zł	18 771,00 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00 zł	2 792,55 zł	77,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 997,00 zł	221 557,54 zł	98,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 288,00 zł	12 286,61 zł	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 294 970,00 zł	2 248 889,69 zł	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 150,00 zł	305 378,47 zł	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 700,00 zł	41 363,96 zł	94,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,00 zł	1 482,03 zł	84,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 053,00 zł	9 743,95 zł	96,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 070,00 zł	89 070,00 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00 zł	11 087,90 zł	88,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 709 636,00 zł	1 677 651,29 zł	98,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 114,00 zł	113 112,09 zł	100,00%

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 609,85 zł	141 094,96 zł	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 312,06 zł	2 312,06 zł	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 297,79 zł	138 782,90 zł	99,63%
	80195		Pozostała działalność	516 192,16 zł	416 053,52 zł	80,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00 zł	43 000,00 zł	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 951,93 zł	19 651,75 zł	82,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 707,67 zł	2 950,41 zł	79,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 858,70 zł	19 979,69 zł	71,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 738,93 zł	1 723,47 zł	62,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 875,44 zł	2 208,66 zł	56,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,93 zł	140,18 zł	36,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 357,39 zł	43 129,61 zł	72,66%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 918,38 zł	6 333,62 zł	71,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 780,00 zł	23 780,00 zł	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,32 zł	6 544,07 zł	61,73%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,65 zł	1 154,83 zł	61,73%
		4227	Zakup środków żywności	11 645,00 zł	3 158,32 zł	27,12%
		4229	Zakup środków żywności	2 055,00 zł	557,34 zł	27,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 429,00 zł	19 429,00 zł	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 812,74 zł	7 496,15 zł	95,95%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 378,72 zł	1 322,85 zł	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 876,00 zł	9 870,76 zł	99,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	90 431,68 zł	74 730,57 zł	82,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 216,82 zł	7 651,73 zł	74,89%
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 879,08 zł	27 879,08 zł	100,00%
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 919,83 zł	4 919,83 zł	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 319,10 zł	7 319,10 zł	100,00%

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,90 zł	430,90 zł	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 833,20 zł	568,82 zł	20,08%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,80 zł	33,83 zł	20,28%
		4757	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 772,76 zł	1 772,76 zł	100,00%
		4759	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	312,84 zł	312,84 zł	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 539,69 zł	70 528,73 zł	71,57%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 874,12 zł	4 221,08 zł	71,86%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 685,83 zł	2 685,83 zł	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158,10 zł	158,10 zł	100,00%
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	348,18 zł	348,18 zł	100,00%
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,43 zł	61,43 zł	100,00%
851			Ochrona zdrowia	610 143,33 zł	571 504,58 zł	93,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00 zł	5 940,54 zł	49,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	1 714,84 zł	57,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	1 225,70 zł	20,43%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 991,79 zł	539 139,24 zł	94,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	117,50 zł	29,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 585,00 zł	247 852,15 zł	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 190,00 zł	20 189,06 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00 zł	47 436,67 zł	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00 zł	5 187,80 zł	70,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00 zł	26 160,00 zł	78,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00 zł	12 709,57 zł	90,14%
		4220	Zakup środków żywności	37 600,00 zł	37 072,19 zł	98,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 757,00 zł	382,44 zł	21,77%

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4260	Zakup energii	27 000,00 zł	26 602,39 zł	98,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00 zł	5 146,69 zł	98,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	470,00 zł	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 641,79 zł	87 569,80 zł	87,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	2 742,79 zł	91,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00 zł	4 946,52 zł	98,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00 zł	1 446,98 zł	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,00 zł	7 068,00 zł	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00 zł	900,00 zł	90,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	2 983,66 zł	99,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00 zł	1 060,00 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00 zł	1 095,03 zł	99,55%
	85195		Pozostała działalność	29 151,54 zł	26 424,80 zł	90,65%
		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	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333,95 zł	1 221,27 zł	91,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,33 zł	214,24 zł	93,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,96 zł	20,79 zł	83,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 557,00 zł	3 688,50 zł	80,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 006,30 zł	8 910,00 zł	89,04%
852			Pomoc społeczna	4 728 378,41 zł	4 524 708,94 zł	95,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	619 525,00 zł	605 126,08 zł	97,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	619 525,00 zł	605 126,08 zł	97,68%

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	265 742,00 zł	264 225,12 zł	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 528,00 zł	174 528,00 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 935,00 zł	13 934,93 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630,00 zł	4 630,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00 zł	20 160,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00 zł	327,80 zł	81,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00 zł	1 492,78 zł	71,08%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00 zł	4 988,91 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 162,70 zł	58,14%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 920,00 zł	19 471,81 zł	97,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	390,00 zł	313,22 zł	80,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 530,00 zł	19 158,59 zł	98,10%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 410,00 zł	179 106,29 zł	90,27%
		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	10,00 zł	2,40 zł	24,00%
		3110	Świadczenia społeczne	116 400,00 zł	113 862,89 zł	97,82%

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	3 076,00 zł	61,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00 zł	62 165,00 zł	80,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	387 330,38 zł	371 200,96 zł	95,84%
		3110	Świadczenia społeczne	387 304,30 zł	371 174,88 zł	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,08 zł	26,08 zł	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	207 733,00 zł	207 348,42 zł	99,81%
		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	200,00 zł	156,52 zł	78,26%
		3110	Świadczenia społeczne	207 533,00 zł	207 191,90 zł	99,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 735 687,80 zł	1 680 770,30 zł	96,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 312,00 zł	12 385,09 zł	86,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 755,00 zł	2 755,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 996,00 zł	1 112 802,81 zł	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 834,00 zł	70 833,99 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00 zł	191 449,12 zł	94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 250,00 zł	18 010,81 zł	59,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	5 610,00 zł	93,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 861,00 zł	52 402,78 zł	80,79%
		4260	Zakup energii	18 500,00 zł	12 149,73 zł	65,67%
		4270	Zakup usług remontowych	7 914,80 zł	7 878,00 zł	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 552,00 zł	1 903,00 zł	53,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 878,00 zł	49 193,27 zł	96,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	4 095,71 zł	81,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 006,00 zł	79 984,36 zł	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00 zł	6 298,63 zł	89,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 234,00 zł	3 652,10 zł	86,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 195,00 zł	31 194,75 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00 zł	9 353,20 zł	95,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00 zł	8 817,95 zł	91,85%

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00 zł	10 512,00 zł	70,08%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00 zł	10 512,00 zł	70,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 276,00 zł	214 039,78 zł	98,06%
		3110	Świadczenia społeczne	218 276,00 zł	214 039,78 zł	98,06%
	85295		Pozostała działalność	1 060 754,23 zł	972 908,18 zł	91,72%
		3110	Świadczenia społeczne	727 581,50 zł	667 858,61 zł	91,79%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 782,73 zł	12 782,73 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 910,00 zł	129 831,33 zł	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 883,00 zł	8 882,31 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 615,00 zł	24 468,17 zł	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 494,00 zł	3 421,76 zł	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 920,00 zł	18 660,00 zł	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 680,00 zł	31 243,10 zł	87,56%
		4260	Zakup energii	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 623,00 zł	35 908,39 zł	90,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00 zł	1 484,51 zł	89,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 740,00 zł	825,02 zł	30,11%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00 zł	570,88 zł	63,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00 zł	3 325,94 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 129,00 zł	2 129,00 zł	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00 zł	2 519,21 zł	99,97%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00 zł	3 997,22 zł	19,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 059 495,07 zł	6 662 335,02 zł	82,66%
	85395		Pozostała działalność	8 059 495,07 zł	6 662 335,02 zł	82,66%
		3110	Świadczenia społeczne	7 785 675,99 zł	6 415 953,99 zł	82,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	105 600,00 zł	105 600,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 518,08 zł	84 853,31 zł	78,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 075,00 zł	14 723,65 zł	81,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 518,00 zł	1 993,65 zł	79,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00 zł	1 530,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 786,00 zł	16 783,00 zł	99,98%

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	7 862,00 zł	6 967,42 zł	88,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	968,00 zł	968,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 745,00 zł	1 745,00 zł	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 350,00 zł	10 350,00 zł	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	367,00 zł	367,00 zł	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 021 509,37 zł	936 248,31 zł	91,65%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	499 837,92 zł	497 753,27 zł	99,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 837,92 zł	497 753,27 zł	99,58%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	295 574,00 zł	295 531,24 zł	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 748,00 zł	29 747,27 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 168,00 zł	2 167,34 zł	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 437,00 zł	38 436,99 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 110,00 zł	5 109,05 zł	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00 zł	9 092,32 zł	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	500,00 zł	495,14 zł	99,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226,00 zł	226,00 zł	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 321,00 zł	3 320,59 zł	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	888,00 zł	887,62 zł	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	157,00 zł	157,00 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	226,00 zł	222,90 zł	98,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 381,00 zł	14 381,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00 zł	70,00 zł	100,00%

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 447,00 zł	176 423,18 zł	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 595,00 zł	13 594,84 zł	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 955,00 zł	129 244,57 zł	91,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 226,00 zł	4 120,20 zł	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	599,00 zł	588,00 zł	98,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 171,00 zł	31 222,50 zł	75,84%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00 zł	180,00 zł	18,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,00 zł	1 908,94 zł	99,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 370,00 zł	10 370,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 375,00 zł	78 645,99 zł	99,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 195,00 zł	2 118,94 zł	96,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,00 zł	90,00 zł	98,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 500,00 zł	12 076,78 zł	14,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	79 600,00 zł	11 081,71 zł	13,92%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 900,00 zł	995,07 zł	25,51%
	85495		Pozostała działalność	1 642,45 zł	1 642,45 zł	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 642,45 zł	1 642,45 zł	100,00%
855			Rodzina	19 277 830,69 zł	18 582 088,46 zł	96,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 001 542,00 zł	7 928 241,05 zł	99,08%
		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	15 250,00 zł	15 169,16 zł	99,47%
		3110	Świadczenia społeczne	7 700 400,00 zł	7 628 053,91 zł	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 717,00 zł	186 232,49 zł	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 172,00 zł	21 171,99 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 374,00 zł	40 299,29 zł	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 093,00 zł	6 083,13 zł	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 041,00 zł	6 041,00 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	882,00 zł	677,26 zł	76,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 028,00 zł	6 028,00 zł	100,00%

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 900,00 zł	9 900,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 790,00 zł	6 790,00 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 595,00 zł	1 594,25 zł	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	0,57 zł	0,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 588 589,00 zł	6 404 802,04 zł	97,21%
		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	11 610,00 zł	11 606,52 zł	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	5 707 466,00 zł	5 554 441,23 zł	97,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 879,00 zł	267 207,02 zł	93,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 172,00 zł	21 171,99 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 349,00 zł	494 397,85 zł	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 442,00 zł	6 280,51 zł	84,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 616,00 zł	10 616,00 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00 zł	3 521,45 zł	70,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 789,00 zł	15 789,00 zł	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	542,00 zł	519,55 zł	95,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 900,00 zł	9 900,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 790,00 zł	6 790,00 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 005,00 zł	2 000,27 zł	99,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	71,65 zł	14,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 529,00 zł	489,00 zł	31,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 892,00 zł	2 892,00 zł	100,00%

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417,23 zł	2 417,23 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,54 zł	415,54 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,23 zł	59,23 zł	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	852 725,00 zł	832 446,85 zł	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 680,00 zł	238 680,00 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 421,00 zł	15 420,12 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 384,00 zł	40 570,30 zł	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 088,00 zł	4 474,61 zł	73,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	8 981,05 zł	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	6 944,00 zł	77,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	515 000,00 zł	506 448,09 zł	98,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	1 240,05 zł	49,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	2 503,78 zł	50,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00 zł	6 651,88 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	532,97 zł	26,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 872,00 zł	28 872,00 zł	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 872,00 zł	28 872,00 zł	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	367 600,00 zł	346 310,97 zł	94,21%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00 zł	30 300,00 zł	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00 zł	161 834,01 zł	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00 zł	29 150,11 zł	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00 zł	3 312,41 zł	89,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00 zł	12 254,00 zł	97,25%

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 731,45 zł	77 101,13 zł	88,90%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00 zł	14 930,00 zł	99,53%
		4260	Zakup energii	8 000,00 zł	6 079,52 zł	75,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 319,00 zł	1 319,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	3 921,69 zł	39,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	809,55 zł	80,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 949,55 zł	3 949,55 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	1 350,00 zł	90,00%
	85595		Pozostała działalność	3 435 610,69 zł	3 038 523,55 zł	88,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 330,00 zł	37 330,00 zł	100,00%
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 587,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 162,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	629,63 zł	629,63 zł	100,00%
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 142,85 zł	0,00 zł	0,00%
		4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 378,15 zł	0,00 zł	0,00%
		4847	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4849	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,85 zł	95,85 zł	100,00%
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00 zł	0,00 zł	0,00%

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 148,21 zł	415 531,07 zł	55,10%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 584 937,00 zł	2 584 937,00 zł	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 022 592,28 zł	19 916 949,80 zł	90,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	778 046,26 zł	720 876,46 zł	92,65%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	12 835,00 zł	85,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00 zł	51 168,37 zł	91,37%
		4260	Zakup energii	68 000,00 zł	59 585,23 zł	87,63%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00 zł	39 590,37 zł	96,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00 zł	7 447,65 zł	62,06%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	8 210,00 zł	82,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 546,26 zł	542 039,84 zł	97,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 565 560,00 zł	5 403 091,01 zł	82,29%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 500,00 zł	13 225,76 zł	75,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 754,00 zł	245 929,69 zł	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 125,00 zł	10 951,10 zł	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 769,00 zł	43 857,41 zł	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 912,00 zł	5 646,29 zł	95,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł	12 071,35 zł	86,22%
		4260	Zakup energii	11 531,83 zł	7 118,27 zł	61,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 186 468,17 zł	5 063 405,89 zł	81,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00 zł	885,25 zł	59,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 331,59 zł	118 465,32 zł	75,78%

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00 zł	105 171,35 zł	98,29%
		4260	Zakup energii	2 000,00 zł	695,99 zł	34,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 331,59 zł	12 597,98 zł	26,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 016 132,09 zł	654 490,12 zł	64,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 486,02 zł	19 486,02 zł	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 961,07 zł	44 832,40 zł	74,77%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155,84 zł	2 359,60 zł	74,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 349,66 zł	3 349,66 zł	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 307,32 zł	7 706,65 zł	74,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,49 zł	405,62 zł	74,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,41 zł	477,41 zł	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 469,05 zł	1 098,41 zł	74,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,32 zł	57,79 zł	74,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 164,54 zł	0,00 zł	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,66 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00 zł	2 880,00 zł	10,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 451,07 zł	318,72 zł	9,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	181,64 zł	16,78 zł	9,24%
		4417	Podróże służbowe krajowe	47,50 zł	7,69 zł	16,19%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2,50 zł	0,41 zł	16,40%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	427,50 zł	140,98 zł	32,98%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,50 zł	7,42 zł	32,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	91 512,00 zł	45,76%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	665 000,00 zł	479 832,56 zł	72,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 019 110,64 zł	1 011 489,23 zł	99,25%
		4260	Zakup energii	408 500,00 zł	405 516,92 zł	99,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 400,00 zł	263 312,10 zł	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 610,64 zł	342 660,21 zł	99,43%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 279 176,00 zł	4 131 989,74 zł	96,56%

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 300,00 zł	99 393,62 zł	95,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 097 151,61 zł	2 985 081,21 zł	96,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 724,39 zł	203 724,39 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 500,00 zł	517 204,04 zł	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00 zł	57 282,87 zł	98,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 469,00 zł	25 469,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 931,00 zł	9 980,00 zł	83,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00 zł	28 761,66 zł	99,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	6 220,00 zł	62,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00 zł	84 237,53 zł	95,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	4 777,22 zł	95,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	11,20 zł	2,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 057,58 zł	99 057,58 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	2 129,00 zł	70,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 542,42 zł	8 660,42 zł	55,72%
	90095		Pozostała działalność	8 208 235,70 zł	7 876 547,92 zł	95,96%
		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	21 500,00 zł	15 000,00 zł	69,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 778,00 zł	252 734,02 zł	96,55%
		4260	Zakup energii	31 700,00 zł	31 607,89 zł	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	613 309,00 zł	550 335,06 zł	89,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00 zł	1 075,87 zł	7,17%
		4430	Różne opłaty i składki	48 600,00 zł	42 122,74 zł	86,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 905,54 zł	901,00 zł	47,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 194,46 zł	102 194,46 zł	100,00%

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00 zł	646,64 zł	16,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 234,65 zł	1 095 709,23 zł	85,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 726,50 zł	795 635,03 zł	99,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 273,50 zł	467 071,04 zł	98,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,12 zł	93 169,67 zł	88,73%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 013,93 zł	4 428 345,27 zł	99,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 324 663,00 zł	2 324 313,94 zł	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 660 114,00 zł	1 660 114,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 660 114,00 zł	1 660 114,00 zł	100,00%
	92116		Biblioteki	544 549,00 zł	544 549,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 549,00 zł	544 549,00 zł	100,00%
	92195		Pozostała działalność	120 000,00 zł	119 650,94 zł	99,71%
		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	120 000,00 zł	119 650,94 zł	99,71%
926			Kultura fizyczna	5 433 203,75 zł	5 398 883,26 zł	99,37%
	92601		Obiekty sportowe	4 862 303,75 zł	4 829 711,10 zł	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00 zł	14 956,77 zł	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 053,77 zł	1 965 910,18 zł	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 330,30 zł	137 330,30 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 276,39 zł	356 816,11 zł	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 076,18 zł	45 104,65 zł	95,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 809,70 zł	69 575,00 zł	96,89%
		4190	Nagrody konkursowe	3 900,00 zł	3 726,02 zł	95,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 232,20 zł	131 771,84 zł	99,65%
		4220	Zakup środków żywności	700,00 zł	693,51 zł	99,07%

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w
2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4260	Zakup energii	1 485 575,00 zł	1 468 056,56 zł	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00 zł	17 624,10 zł	95,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00 zł	2 650,00 zł	91,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 575,41 zł	275 129,77 zł	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 518,00 zł	4 517,29 zł	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00 zł	12 254,37 zł	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	33,20 zł	6,64%
		4430	Różne opłaty i składki	18 586,00 zł	18 549,40 zł	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 459,00 zł	68 458,92 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	85 003,00 zł	85 003,00 zł	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 236,74 zł	1 236,74 zł	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 281,00 zł	75 280,46 zł	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	931,06 zł	931,06 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 450,00 zł	8 419,40 zł	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00 zł	7 872,45 zł	96,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 810,00 zł	57 810,00 zł	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 900,00 zł	569 172,16 zł	99,70%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	538 500,00 zł	537 907,31 zł	99,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00 zł	29 900,00 zł	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00 zł	1 364,85 zł	54,59%

Wykaz zmian dokonanych w 2022 roku w zakresie przedsięwzięć.													
Nazwa projektu	Lata realizacji (po zmianach)	Łączne nakłady finansowe 01.01.2022	Łączne nakłady finansowe 31.12.2022	Plan pieniężny 2022	Plan po zmianach					Limit zobowiązań 01.01.2022	Limit zobowiązań 31.12.2022	Jednostka realizująca zadanie	
					2 022	2 023	2 024	2 025	2 026				2 027
MAJĄTKOWE		23 003 016,93	32 241 409,37	12 911 914,88	11 787 589,11	17 141 064,21	18 052,00	13 539,00	0,00	0,00	19 361 914,88	28 960 244,32	
Przebudowa ul. Rymera 177	2021-2022	22 755,00	122 755,00	22 755,00	122 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	122 755,00	UM
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap II	2022-2025	0,00	88 930,00	0,00	0,00	57 339,00	18 052,00	13 539,00	0,00	0,00	0,00	88 930,00	UM
Słoneczny Radlin i Rydułtowy	2022-2023	0,00	9 641 973,79	0,00	200 000,00	9 441 973,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 641 973,79	UM
Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Mikołajczyka w Radlinie	2018-2022	585 050,40	566 989,41	549 653,46	531 592,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 653,46	531 592,47	UM
Budowa oświetlenia ul. Orkana - Mariacka	2021-2022	251 500,00	162 901,43	140 000,00	51 401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	51 401,43	UM
Dobry klimat dla Radlina - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich - Etap I (Park Jordanowski ze ścieżkami spacerowymi od Biertułów wraz z przebudową drogi do parku Ofiar Szybu Reden i parkingami)	2022-2024	11 500 000,00	11 500 000,00	6 500 000,00	5 593 248,58	5 906 751,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	UM
Ograniczenie niskiej emisji w mieście Radlin poprzez modernizację źródeł ciepła - dotacje dla osób fizycznych	2017-2023	1 505 000,00	1 505 000,00	720 000,00	665 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	UM
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie	2021-2023	2 506 471,00	2 506 471,00	1 500 000,00	1 270 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	ZGK
Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów	2009-2023	147 828,50	147 828,50	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	UM
Kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Mieleckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie	2015-2022	1 823 752,03	1 823 752,03	14 506,42	14 506,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 506,42	14 506,42	UM
Przebudowa i adaptacja budynku Makuszyńskiego 15 na żłobek	2018-2022	4 303 960,00	3 818 108,21	3 465 000,00	3 339 085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 000,00	3 339 085,21	UM
Rydułtowska 43- termomodernizacja	2018-2023	356 700,00	356 700,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	ZGK
BIEŻĄCE		1 351 370,26	2 269 162,73	514 342,52	779 914,77	419 482,50	99 821,68	99 819,00	99 819,00	99 823,66	567 035,02	1 598 680,61	
Dokumentacja planistyczna - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, plan zagospodarowania przestrzennego	2015-2023	240 273,57	296 273,57	50 000,00	56 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	106 000,00	UM
Konkurs Lasów Państwowych pn. "Drewno jest z lasu"	2022-2023	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	SP2
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radlina	2022-2023	0,00	34 440,00	0,00	5 166,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	UM
Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy - Miasto Radlin	2022-2023	0,00	146 167,00	0,00	58 470,00	87 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 167,00	UM
Laboratorium przyszłości Śląskie. Przywracamy błękit.	2021-2022	459 900,00	459 900,00	175 628,73	175 646,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 628,73	175 646,73	MZOPO
Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	2022-2027	0,00	598 921,34	0,00	99 819,00	99 819,00	99 821,68	99 819,00	99 819,00	99 823,66	0,00	598 921,34	UM

Nazwa projektu	Lata realizacji (po zmianach)	Łączne nakłady finansowe 01.01.2022	Łączne nakłady finansowe 31.12.2022	Plan pierwotny 2022	Plan po zmianach						Limit zobowiązań 01.01.2022	Limit zobowiązań 31.12.2022	Jednostka realizująca zadanie
					2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027			
Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie (zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży) - etap II	2021-2023	238 814,54	238 814,54	104 272,50	174 136,30	52 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	156 965,00	226 828,80	55
Do trzech razy sztuka - akademia sukcesu w Radlinie	2020-2022	335 862,62	337 526,75	165 041,29	210 676,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 041,29	210 676,74	UM
Erasmus + "Myślimy globalnie, uczymy bilingwalnie"	2018-2022	76 519,53	57 119,53	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	SP1

Stopecień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Nazwa projektu	Lata realizacji (po zmianach)	łącznie nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2021	łącznie nakłady finansowe poniesione w roku 2022	łącznie nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2022
MAJĄTKOWE		3 110 327,32	11 031 230,28	14 141 557,60
Przebudowa ul. Rymera 177	2021-2022	0,00	110 137,76	110 137,76
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap II	2022-2025	0,00	0,00	0,00
Słoneczny Radlin i Rydułtowy	2022-2023	0,00	91 512,00	91 512,00
Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Mikołajczyka w Radlinie	2018-2022	5 876,94	531 592,47	537 469,41
Budowa oświetlenia ul. Orkana - Mariacka	2021-2022	99 999,99	51 401,43	151 401,42
Dobry klimat dla Radlina - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich - Etap I (Park Jordanowski ze ścieżkami spacerowymi od Biertułtów wraz z przebudową drogi do parku Ofiar Szybu Reden i parkingami)	2022-2024	0,00	5 503 579,92	5 503 579,92
Ograniczenie niskiej emisji w mieście Radlin poprzez modernizację źródeł ciepła - dotacje dla osób fizycznych	2017-2023	592 771,35	479 832,56	1 072 603,91
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie	2021-2023	62 804,85	1 262 706,07	1 325 510,92
Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów	2009-2023	47 828,50	0,00	47 828,50
Kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Mieleckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie	2015-2022	1 805 371,11	0,00	1 805 371,11
Przebudowa i adaptacja budynku Makuszyńskiego 15 na żłobek	2018-2022	479 023,00	3 000 468,07	3 479 491,07
Rydułtowska 43- termomodernizacja	2018-2023	16 651,58	0,00	16 651,58
BIEŻĄCE		659 540,86	561 067,59	1 220 608,45
Dokumentacja planistyczna - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, plan zagospodarowania przestrzennego	2015-2023	154 162,31	43 788,75	197 951,06
Konkurs Lasów Państwowych pn. "Drewno jest z lasu"	2022-2023	0,00	0,00	0,00
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radlina	2022-2023	0,00	0,00	0,00
Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy - Miasto Radlin	2022-2023	0,00	0,00	0,00
Laboratorium przyszłości Śląskie. Przywracamy błękit.	2021-2022	284 253,27	175 646,73	459 900,00
Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	2022-2027	0,00	56 952,47	56 952,47

Nazwa projektu	Lata realizacji (po zmianach)	Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2021	Łączne nakłady finansowe poniesione w roku 2022	Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2022
Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie (zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży) - etap II	2021-2023	11 985,74	114 192,30	126 178,04
Do trzech razy sztuka - akademia sukcesu w Radlinie	2020-2022	126 850,01	170 487,34	297 337,35
Erasmus + "Myślimy globalnie, uczymy bilingwalnie"	2018-2022	82 289,53	0,00	82 289,53

Dochody z mienia budżetu miasta Radlin za 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
SUMA				3 355 074,73 zł	2 397 090,74 zł	71,45%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	9,84 zł	
	01095		Pozostała działalność	0,00 zł	9,84 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	9,84 zł	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 118 450,76 zł	2 222 575,81 zł	71,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 499 450,76 zł	670 282,89 zł	44,70%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	260 000,00 zł	237 544,71 zł	91,36%
		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	140 327,29 zł	146 888,18 zł	104,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 099 123,47 zł	285 850,00 zł	26,01%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 619 000,00 zł	1 552 292,92 zł	95,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 619 000,00 zł	1 552 292,92 zł	95,88%
801			Oświata i wychowanie	54 314,20 zł	57 435,70 zł	105,75%
	80101		Szkoły podstawowe	54 314,20 zł	57 435,70 zł	105,75%

Dochody z mienia budżetu miasta Radlin za 2022 r.

		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	54 314,20 zł	57 435,70 zł	105,75%
926			Kultura fizyczna	182 309,77 zł	117 069,39 zł	64,21%
	92601		Obiekty sportowe	182 309,77 zł	117 069,39 zł	64,21%
		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	182 309,77 zł	117 069,39 zł	64,21%

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2022 r. - Urząd Miasta Radlin

Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2022 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2022 r.
KŚT 0							
Grunty	9 287 643,40	96 741,27	333 772,21	-237 030,94	9 050 612,46	351 881,84	8 698 730,62
KŚT 1,2							
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 333 898,17	1 339 101,66	335 198,61	1 003 903,05	65 337 801,22	25 814 676,88	39 523 124,34
KŚT 3,4,5,6							
Urządzenia techniczne i maszyny	1 520 386,49	55 891,20	0,00	55 891,20	1 576 277,69	1 409 225,24	167 052,45
KŚT 7							
Środki transportu	391 868,00	0,00	0,00	0,00	391 868,00	360 343,05	31 524,95
KŚT 8							
Inne środki trwałe	111 156,79	0,00	0,00	0,00	111 156,79	96 798,80	14 357,99
Pozostałe środki trwałe	974 936,76	113 855,63	15 148,99	98 706,64	1 073 643,40	1 073 643,40	0,00
Wartości niematerialne i prawne	1 593 715,08	39 601,08	0,00	39 601,08	1 633 316,16	1 608 024,30	25 291,86
Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	3 304 539,33	10 386 525,53	4 989 047,96	5 397 477,57	8 702 016,90	0,00	8 702 016,90
Razem Aktywa trwałe	81 518 144,02	12 031 716,37	5 673 167,77	6 358 548,60	87 876 692,62	30 714 593,51	57 162 099,11

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 oraz 69507 udziałów na łączną wartość 3 475 350 zł w SIM Śląsk Południe Sp. Z o.o.

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 31.12.2021 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2022 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2022 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	97 461,67	2 211 789,51
KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	79 863,12		6 840,00	73 023,12	73 023,12	73 023,12	0,00
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	467 102,63	81 967,48	370,00	548 700,11	548 700,11	548 700,11	0,00
Wartości niematerialne i prawne	57 712,04	24 589,92	6 960,82	75 341,14	75 341,14	75 341,14	0,00
Zbiory biblioteczne							
Środki trwałe w budowie							
Razem Aktywa trwałe	2 996 756,97	106 557,40	14 170,82	3 089 143,55	3 089 143,55	798 979,04	2 290 164,51

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2022 r. - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2022 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2022 r.
KŚT 0 Grunty	372 726,18	0,00	0,00	0,00	372 726,18	0,00	372 726,18
KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 400 709,51	175 198,61	6 673,25	168 525,36	19 569 234,87	8 019 271,97	11 549 962,90
KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	371 945,67	0,00	7 356,60	-7 356,60	364 589,07	213 921,17	150 667,90
KŚT 7 Środki transportu	72 245,58	0,00	0,00	0,00	72 245,58	56 283,21	15 962,37
KŚT 8 Inne środki trwałe	476 807,67	0,00	23 085,00	-23 085,00	453 722,67	347 779,23	105 943,44
Pozostałe środki trwałe	376 141,76	60 159,88	53 010,10	7 149,78	383 291,54	383 291,54	0,00
Wartości niematerialne i prawne	99 339,55	0,00	3 229,02	-3 229,02	96 110,53	96 110,53	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	21 169 915,92	235 358,49	93 353,97	142 004,52	21 311 920,44	9 116 657,65	12 195 262,79

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2022 r. - Zakład Gospodarki Komunalnej

Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2022 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2022 r.
KŚT 0 Grunty	67 201,36	5 432,00		5 432,00	72 633,36	0,00	72 633,36
KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 617 703,68	1 849 221,90		1 849 221,90	31 466 925,58	6 132 954,88	25 333 970,70
KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	1 151 417,05		16 334,40	-16 334,40	1 135 082,65	1 115 028,80	20 053,85
KŚT 7 Środki transportu	1 671 285,22	93 169,67		93 169,67	1 764 454,89	1 543 551,48	220 903,41
KŚT 8 Inne środki trwałe	73 932,00			0,00	73 932,00	73 932,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	269 609,51	18 268,82	4 020,58	14 248,24	283 857,75	283 857,75	0,00
Wartości niematerialne i prawne	150 243,17			0,00	150 243,17	150 243,17	0,00
Zbiory biblioteczne							
Środki trwałe w budowie							
Razem Aktywa trwałe	33 001 391,99	1 966 092,39	20 354,98	1 945 737,41	34 947 129,40	9 299 568,08	25 647 561,32

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2022 r. - Miejski Ośrodek Kultury

Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2022 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2022 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	1 951 315,51	945 691,38
KŚT 3,4,5,6							
Urządzenia techniczne i maszyny	131 180,98	4 449,99	0,00	135 630,97	135 630,97	134 611,07	1 019,90
KŚT 7							
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KŚT 8							
Inne środki trwałe	423 170,49	0,00	3 434,43	419 736,06	419 736,06	374 689,88	45 046,18
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	3 488 862,69	4 449,99	3 434,43	3 489 878,25	3 489 878,25	2 498 120,79	991 757,46

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2022 r. - Miejska Biblioteka Publiczna

Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2022 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2022 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	3 993,68	5 357,62
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	612 542,28	33 494,75	776,91	645 260,12	645 260,12	645 260,12	0,00
Środki trwałe w budowie							
Razem Aktywa trwałe	761 004,40	33 494,75	776,91	793 722,24	793 722,24	788 364,62	5 357,62

**Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg
stanu na 31.12.2022 r.**

**Przedszkole Publiczne
nr 1 im. Gromadki
Misia Uszatka**

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2022 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2022 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	1 053 140,06	3 932 143,69
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	200 031,09	0,00	337,00	199 694,09	199 694,09	199 694,09	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	5 427 990,64	0,00	337,00	5 427 653,64	5 427 653,64	1 426 080,87	4 001 572,77

**Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg
stanu na 31.12.2022 r.**

**Przedszkole Publiczne
nr 2 im. Jasia i Małgosi**

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2022 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2022 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	17 621,78	0,00	938 650,32	938 650,32	486 943,72	451 706,60
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	60 912,48	0,00	0,00	60 912,48	60 912,48	58 669,83	2 242,65
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	181 934,67	6 600,00	0,00	188 534,67	188 534,67	188 534,67	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	11 258,68	231,20	0,00	11 489,88	11 489,88	11 489,88	0,00
5.	Środki trwałe w budowie	550 504,03	17 621,78	17 621,78	550 504,03	550 504,03	0,00	550 504,03
	Razem Aktywa trwałe	1 753 846,07	42 074,76	17 621,78	1 778 299,05	1 778 299,05	751 379,77	1 026 919,28

**Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg
stanu na 31.12.2022 r.**

**Przedszkole Publiczne
nr 3 im. Akademii
Wesołych Bajtli**

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2022 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2022 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	19 356,10	0,00	3 504 592,69	3 504 592,69	1 051 323,72	2 453 268,97
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	88 944,62	0,00	0,00	88 944,62	88 944,62	81 444,63	7 499,99
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	4 674,00	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe	195 498,16	13 574,88	8 518,18	200 554,86	200 554,86	200 554,86	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	20 824,28	2 335,00	0,00	23 159,28	23 159,28	23 159,28	0,00
5.	Środki trwałe w budowie	0,00	19 356,10	19 356,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Aktywa trwałe	3 799 501,65	54 622,08	27 874,28	3 826 249,45	3 826 249,45	1 365 480,49	2 460 768,96

**Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg
stanu na 31.12.2022 r.**

Szkoła Podstawowa nr
1 im. A. Mickiewicza

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2022 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2022 r.
1.1	KŚT 0 Grunty	38 472,00	34 904,00	38 472,00	34 904,00	34 904,00	0,00	34 904,00
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 308 792,84	553 529,42	0,00	5 862 322,26	5 862 322,26	3 101 205,28	2 761 116,98
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	72 570,55	0,00	0,00	72 570,55	72 570,55	72 153,28	417,27
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	110 288,99	0,00	0,00	110 288,99	110 288,99	65 716,57	44 572,42
2.	Pozostałe środki trwałe	562 332,19	104 892,34	0,00	667 224,53	667 224,53	667 224,53	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	8 354,02	9 990,95	0,00	18 344,97	18 344,97	18 344,97	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	147 711,54	23 823,54	0,00	171 535,08	171 535,08	171 535,08	0,00
5.	Środki trwałe w budowie	19 900,00	533 629,42	553 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Aktywa trwałe	6 268 422,13	1 260 769,67	592 001,42	6 937 190,38	6 937 190,38	4 096 179,71	2 841 010,67

**Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg
stanu na 31.12.2022 r.**

Szkoła Podstawowa nr
2 im. KEN

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2022 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2022 r.
1.1	KŚT 0 Grunty	45 041,25	11 288,00	13 152,00	43 177,25	43 177,25	0,00	43 177,25
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 274 130,63	0,00	189 351,00	8 084 779,63	8 084 779,63	3 085 823,63	4 998 956,00
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	52 739,49	0,00	0,00	52 739,49	52 739,49	52 739,49	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	456 368,19	0,00	0,00	456 368,19	456 368,19	387 862,34	68 505,85
2.	Pozostałe środki trwałe	872 560,06	50 422,71	7 510,02	915 472,75	915 472,75	915 472,75	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	97 435,88	0,00	0,00	97 435,88	97 435,88	97 435,88	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	287 347,97	37 729,35	54 589,75	270 487,57	270 487,57	270 487,57	0,00
5.	Środki trwałe w budowie	15 375,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	15 375,00
	Razem Aktywa trwałe	10 100 998,47	99 440,06	264 602,77	9 935 835,76	9 935 835,76	4 809 821,66	5 126 014,10

**Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg
stanu na 31.12.2022 r.**

Szkoła Podstawowa nr
3 im. Ziemi

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2022 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2022 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	2 165 962,44	5 162 575,37
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	417 843,61	19 303,95	0,00	437 147,56	437 147,56	352 780,16	84 367,40
2.	Pozostałe środki trwałe	473 894,77	72 062,81	0,00	545 957,58	545 957,58	545 957,58	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	83 062,01	6 626,97	0,00	89 688,98	89 688,98	89 688,98	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	200 470,08	31 887,62	25 385,43	206 972,27	206 972,27	206 972,27	0,00
5.	Środki trwałe w budowie	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00
	Razem Aktywa trwałe	8 681 726,64	129 881,35	25 385,43	8 786 222,56	8 786 222,56	3 365 467,17	5 420 755,39

**Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg
stanu na 31.12.2022 r.**

Szkoła Podstawowa nr
4 im. G. Morcinka

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2022 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2022 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	7 085,23	3 913 060,51	3 913 060,51	1 396 841,88	2 516 218,63
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	90 168,49	0,00	5 165,99	85 002,50	85 002,50	42 600,67	42 401,83
2.	Pozostałe środki trwałe	397 762,78	2 250,00	17 965,44	382 047,34	382 047,34	382 047,34	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	79 515,66	0,00	250,00	79 265,66	79 265,66	79 265,66	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	113 197,18	28 521,34	16 728,51	124 990,01	124 990,01	124 990,01	0,00
5.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Aktywa trwałe	4 690 004,56	30 771,34	47 195,17	4 673 580,73	4 673 580,73	2 049 256,27	2 624 324,46

**Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg
stanu na 31.12.2022 r.**

**Świetlica
Środowiskowa w
Radlinie**

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2022 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2022 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	195 992,30	1 663 053,65
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	180 270,13	9 919,00	0,00	190 189,13	190 189,13	190 189,13	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	2 064 015,65	9 919,00	0,00	2 073 934,65	2 073 934,65	410 881,00	1 663 053,65

**Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg
stanu na 31.12.2022 r.**

**Ognisko Pracy
Pozaszkolnej**

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2022 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 r.**

**Miejski Żłobek
Serduszko w Radlinie**

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2022 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2022 r.
1.1	KŚT 0 Grunty	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	3 639 491,07	0,00	3 639 491,07	3 639 491,07	32 097,88	3 607 393,19
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	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	0,00	3 718 591,07	0,00	3 718 591,07	3 718 591,07	38 197,88	3 680 393,19

**Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg
stanu na 31.12.2022 r.**

**Miejski Zespół Obsługi
Placówek
Oświatowych w
Radlinie**

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2022 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2022 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	28 624,31	0,00	89 468,32	89 468,32	89 468,32	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	28 624,31	0,00	172 595,88	172 595,88	172 595,88	0,00