



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 czerwca 2017 r.

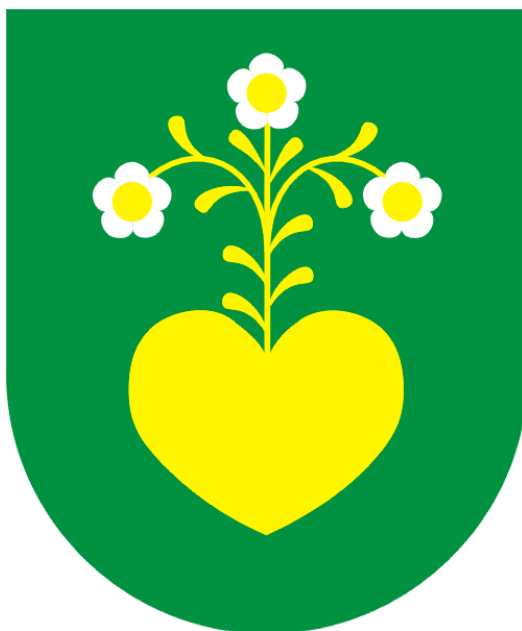
Poz. 3618

Sprawozdanie

Burmistrza Radlina

z dnia 30 marca 2017 r.

z wykonania budżetu miasta Radlin i wieloletniej prognozy finansowej za 2016 rok



SPIS TREŚCI

I. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych	1-6
1. Zmiany w dochodach.....	1-2
2. Zmiany w wydatkach (w tym UE) i rozdysponowanie rezerwy.....	2-6
II. Wykonanie dochodów.....	6-13
1. Ujęcie syntetyczne i struktura.....	6-7
2. Wykonanie dochodów własnych.....	7-9
3. Skutki obniżenia górnych stawek.....	9
4. Stan zaległości.....	11-12
5. Wykonanie dotacji, subwencji, dochodów z koncesji (sprzedaż alk.).....	12-13
III. Wykonanie wydatków.....	14-38
1. Wydatki w ujęciu syntetycznym i struktura.....	14
2. Układ rodzajowy wydatków.....	15-16
3. Dotacje i wpłaty przekazane na wydatki bieżące.....	16-26
4. Wynagrodzenia i pochodne.....	26-28
5. Wydatki majątkowe.....	28-32
6. Wydatki remontowe.....	32-34
7. Wydatki na realizację zadań zleconych.....	34-37
8. Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.....	38
IV. Wynik finansowy.....	38-39
V. Gospodarka pozabudżetowa.....	39-45
1. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych.....	39-42
2. MOK.....	43-44
3. Biblioteka.....	44-45
VI. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych.....	45
VII. Informacja o wieloletniej prognozy finansowej.....	46

Załączniki:

Załącznik Nr 1: Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2016 roku.

Załącznik Nr 2: Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 roku.

Załącznik Nr 3: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2016 roku.

Załącznik Nr 4: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2016 roku.

Załącznik Nr 5: Wykaz zmian dokonanych w 2016 roku w zakresie przedsięwzięć.

Załącznik Nr 6: Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich w 2016 roku.

Załącznik Nr 7: Wieloletnia prognoza finansowa wg. stanu na dzień 31.12.2016 roku.

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Rada Miejska w Radlinie uchwaliła budżet Miasta na 2016 rok na sesji w dniu 29 grudnia 2015 roku. W uchwalonym budżecie:

- dochody stanowiły kwotę:	60.411.854,17 zł.
w tym:	
- dochody bieżące	57.221.455,00 zł.
- dochody majątkowe	3.190.399,17 zł.
- wydatki stanowiły kwotę:	65.237.146,61 zł.
w tym:	
- wydatki bieżące	54.606.711,61 zł.
- wydatki majątkowe	10.630.435,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami wynosząca – **4.825.292,44 zł.** stanowiąca planowany deficyt budżetowy znajdowała pokrycie w przychodach, na które składały się:

1) część wolnych środków	354.292,44 zł.
2) sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji)	4.471.000,00 zł.

Zaplanowano rozchody budżetowe w kwocie **770.226,00 zł** z tytułu spłaty pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach oraz **2.600.000,00 zł** z tytułu wykupu obligacji.

Przychody zaplanowano w kwocie **8.195.518,44 zł** w tym wolne środki w kwocie **2.695.518,44 zł**, emisja obligacji w kwocie **5.500.000,00 zł.**

W toku wykonywania budżetu w 2016 r. wprowadzono zmiany, które spowodowały:

- zwiększenie planu dochodów do kwoty:	70 184 365,70 zł
tj. zwiększenie o kwotę 9 772 511,53 zł	
- zwiększenie planu wydatków do kwoty:	7 3887 572,78 zł.
tj. zwiększenie o kwotę 8 650 426,17 zł.	

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami po wprowadzonych zmianach w 2016 r. wyniosła:

- 3 703 207,08 zł.

Deficyt po zmianach w 2016 r. planowano pokryć:

a) emisją obligacji	2 500 000,00 zł.
b) wolnymi środkami	1203 207,08 zł.

1. Zmiany w planie dochodów w 2016 roku prezentuje załącznik nr 1.

2. Zmiany w planie wydatków w 2016 roku dotyczyły:

1) Zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie /per saldo/	- 2 303 440,05 zł
Zmiany ujęto w poniższej tabeli.	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
Wydatki ogółem			10 630 435,00 zł	8 326 994,95 zł	-2 303 440,05 zł
600		Transport i łączność	3 431 246,90 zł	2 030 627,14 zł	-1 400 619,76 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	560 000,00 zł	560 000,00 zł	0,00 zł
		Dotacja na inwestycje - drogi powiatowe	560 000,00 zł	560 000,00 zł	0,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	2 585 663,58 zł	1 470 627,14 zł	-1 115 036,44 zł
		Kompleksowe rozwiązanie układu komunikacyjnego Sienkiewicza-Sienkiewicza z ul.Cmentarną	42 902,40 zł	42 902,40 zł	0,00 zł
		Przebudowa ul.Mariackiej	184 820,00 zł	184 820,00 zł	0,00 zł
		Ul. Wieczorka przebudowa	400 000,00 zł	300 000,00 zł	-100 000,00 zł
		ul.Odległa	120 000,00 zł	96 000,00 zł	-24 000,00 zł
		Budowa drogi łączącej ul.Młyńską z ul.Wypandów	60 000,00 zł	0,00 zł	-60 000,00 zł
		Przebudowa ul. Kwiatowej	50 000,00 zł	10 963,56 zł	-39 036,44 zł
		Wiadukt ul.Mariacka	500 000,00 zł	0,00 zł	-500 000,00 zł
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej ul. Rymera boczna ("Zacisze") nawierzchnia, odwodnienie.	30 000,00 zł	0,00 zł	-30 000,00 zł
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Rybnickiej bocznej ("mułowa") z odwodnieniem i oświetleniem	50 000,00 zł	0,00 zł	-50 000,00 zł
		Przebudowa parkingu Reymonta wraz z odwodnieniem	320 000,00 zł	200 000,00 zł	-120 000,00 zł
		Wykonanie dokumentacji projektowej na poszerzenie bocznej ulicy Puszkina	20 000,00 zł	13 000,00 zł	-7 000,00 zł
		Sokolska 32 nawierzchnia i odwodnienie	405 000,00 zł	270 000,00 zł	-135 000,00 zł
		Budowa infrastruktury liniowej prowadzącej do centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim	352 941,18 zł	352 941,18 zł	0,00 zł
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Narutowicza w Radlinie / skrzyżowanie z Wiosenną)	50 000,00 zł	0,00 zł	-50 000,00 zł
	60095	Pozostała działalność	285 583,32 zł	0,00 zł	-285 583,32 zł
	w tym	Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Radlinie w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych	275 583,32 zł	0,00 zł	-275 583,32 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	676 707,92 zł	155 800,00 zł	-520 907,92 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 707,92 zł	155 800,00 zł	-520 907,92 zł
	w tym	Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka	100 000,00 zł	800,00 zł	-99 200,00 zł
		Przebudowa i adaptacja Reymonta 9	70 000,00 zł	0,00 zł	-70 000,00 zł
		Adaptacja budynku Poczta 4 na świetlicę środowiskową	154 502,04 zł	0,00 zł	-154 502,04 zł
		Adaptacja pomieszczeń na mieszkania chronione i socjalne-Mariacka 93	76 102,94 zł	0,00 zł	-76 102,94 zł
		Adaptacja pomieszczeń pawilonu Odległa na Centrum Usług Społecznych	76 102,94 zł	0,00 zł	-76 102,94 zł
		Wykupy gruntów	200 000,00 zł	155 000,00 zł	-45 000,00 zł

710		Działalność usługowa	670 000,00 zł	1 115 000,00 zł	445 000,00 zł
	71095	Pozostała działalność	670 000,00 zł	1 115 000,00 zł	445 000,00 zł
	w tym	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów	600 000,00 zł	1 115 000,00 zł	515 000,00 zł
		Park Jodanowski z ścieżkami spacerowymi (od Biertułów) i parkingami)	70 000,00 zł	0,00 zł	-70 000,00 zł
750		Administracja publiczna	697 700,14 zł	221 792,14 zł	-475 908,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	697 700,14 zł	221 792,14 zł	-475 908,00 zł
	w tym	Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej	587 700,00 zł	86 740,00 zł	-500 960,00 zł
		Zakup i wdrożenie oprogramowania do rozliczania podatku VAT	0,00 zł	7 605,00 zł	7 605,00 zł
		zakupy inwestycyjne	110 000,14 zł	127 447,14 zł	17 447,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 500,00 zł	268 500,00 zł	56 000,00 zł
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu	0,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	w tym	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dotacja dla PSP w Wodzisławiu Śląskim - zakup samochodu kwatermistrzowskiego	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	75416	Straż gminna (miejska)	212 500,00 zł	222 500,00 zł	10 000,00 zł
	w tym	Rozbudowa monitoringu	112 500,00 zł	112 500,00 zł	0,00 zł
		zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł	110 000,00 zł	10 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	1 550 280,04 zł	1 355 473,93 zł	-194 806,11 zł
	80101	Szkoły podstawowe	1 230 780,04 zł	1 051 672,93 zł	-179 107,11 zł
	w tym	Modernizacja instalacji elektrycznej w segmencie A i B oraz termomodernizacja ZSS	400 000,00 zł	508 738,00 zł	108 738,00 zł
		Modernizacja SP4 - termomodernizacja	223 280,04 zł	447 271,93 zł	223 991,89 zł
		Modernizacja instalacji elektrycznej SP 4	550 000,00 zł	0,00 zł	-550 000,00 zł
		Budowa windy dla uczniów niepełnosprawnych - dokumentacja	20 000,00 zł	0,00 zł	-20 000,00 zł
		Modernizacja instalacji elektrycznej w segmencie C ZSS	25 000,00 zł	7 000,00 zł	-18 000,00 zł
		Wykonanie kontroli dostępu, systemu awaryjnego i monitoringu w szkole	0,00 zł	76 963,00 zł	76 963,00 zł
		zakupy inwestycyjne	12 500,00 zł	11 700,00 zł	-800,00 zł
	80104	Przedszkola	257 000,00 zł	227 678,00 zł	-29 322,00 zł
	w tym	Plac zabaw PP 2	150 000,00 zł	119 613,00 zł	-30 387,00 zł
		Modernizacja instalacji elektrycznej PP2	20 000,00 zł	15 065,00 zł	-4 935,00 zł
		Zagospodarowanie poddasza wraz z ociepleniem dachu PP 2	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł

		Rozbudowa kompleksu szkolnego SP 3 o przedszkole, zaplecze kuchenne i salę gimnastyczną z zagospodarowaniem terenu (w tym boisko, plac zabaw i parkingi)	57 000,00 zł	63 000,00 zł	6 000,00 zł
	80110	Gimnazja	58 000,00 zł	54 741,00 zł	-3 259,00 zł
	w tym	zakupy inwestycyjne	58 000,00 zł	54 741,00 zł	-3 259,00 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 500,00 zł	21 382,00 zł	16 882,00 zł
	w tym	zakupy inwestycyjne	4 500,00 zł	21 382,00 zł	16 882,00 zł
851		Ochrona zdrowia	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	85195	Pozostała działalność	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	w tym	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem na zakup samochodów sanitarnych na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
852		Pomoc społeczna	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł
		zakupy inwestycyjne	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł	48 023,03 zł	48 023,03 zł
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00 zł	48 023,03 zł	48 023,03 zł
		Adaptacja budynku Poczta 4 na świetlicę środowiskową	0,00 zł	48 023,03 zł	48 023,03 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 353 000,00 zł	3 018 778,71 zł	-334 221,29 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 850 000,00 zł	1 598 700,00 zł	-251 300,00 zł
	w tym	Kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Mielęckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie	1 000 000,00 zł	900 000,00 zł	-100 000,00 zł
		Odwodnienie zaplecza ZGK i Malinowej	70 000,00 zł	20 000,00 zł	-50 000,00 zł
		Mikołajczyka remont sieci kanalizacji deszczowej	50 000,00 zł	0,00 zł	-50 000,00 zł
		Przepust ul. Rydułtowska 43 dokumentacja i wykonanie	330 000,00 zł	182 000,00 zł	-148 000,00 zł
		Rów Rymera /boczna 47/ Kovona dokumentacja i wykonanie	50 000,00 zł	16 700,00 zł	-33 300,00 zł
		Odbudowa koryta rowu Akacyjowa - Rymera	300 000,00 zł	0,00 zł	-300 000,00 zł
		ul. Sokolska Młyńska - kanalizacja sanitarna	50 000,00 zł	480 000,00 zł	430 000,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00 zł	137 900,00 zł	-252 100,00 zł
	w tym	Modernizacja oświetlenia	300 000,00 zł	121 000,00 zł	-179 000,00 zł
		zakupy inwestycyjne	90 000,00 zł	16 900,00 zł	-73 100,00 zł
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	244 000,00 zł	672 350,00 zł	428 350,00 zł

	w tym	Modernizacja zasobów mieszkaniowych	230 000,00 zł	230 000,00 zł	0,00 zł
		Modernizacja budynku Korfantego 93	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
		zakupy inwestycyjne	14 000,00 zł	392 350,00 zł	378 350,00 zł
	90095	Pozostała działalność	854 000,00 zł	594 828,71 zł	-259 171,29 zł
		Budynek wielofunkcyjny Mariacka 93	350 000,00 zł	53 072,79 zł	-296 927,21 zł
		Place zabaw, siłownie, skate-park	299 000,00 zł	299 000,00 zł	0,00 zł
		Kładka nad torami kolejowymi z dojazdami od ul. Ujejskiego i Mielęckiego	105 000,00 zł	0,00 zł	-105 000,00 zł
		Zagospodarowanie placu wokół fontanny i Placu Radlińskich Olimijczyków	100 000,00 zł	0,00 zł	-100 000,00 zł
		Doposażenie placów zabaw i siłowni	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł
		Teren rekreacyjny z elementami miasteczka ruchu drogowego	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
		Skwer ul. Kominka	0,00 zł	72 755,92 zł	72 755,92 zł
926		Kultura fizyczna	39 000,00 zł	58 000,00 zł	19 000,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	39 000,00 zł	58 000,00 zł	19 000,00 zł
		zakupy inwestycyjne	39 000,00 zł	58 000,00 zł	19 000,00 zł

2) **Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie /per saldo/ + 10 953 866,22 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 2016 r. rozdysponowano rezerwę w kwocie 56.927,00 zł.

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

Nazwa projektu	Dział/Rozdział	Plan pierwotny 2016	Plan po zmianach 2016	Kwota zmiany
MAJĄTKOWE		1 746 212,46	934 976,14	-811 236,32
Adaptacja budynku Poczтова 4 na Świetlicę Środowiskową	854/85407	154 502,04	48 023,03	-106 479,01
Adaptacja pomieszczeń na mieszkania chronione i socjalne - Mariacka 93	700/70005	76 102,94	0,00	-76 102,94
Adaptacja pomieszczeń pawilonu Odległa na Centrum Usług Społecznych	700/70005	76 102,94	0,00	-76 102,94
Modernizacja SP 4 - termomodernizacja	801/80101	223 280,04	447 271,93	223 991,89
Budowa infrastruktury liniowej prowadzącej do Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim (projekt partnerski)	600/60016	352 941,18	352 941,18	0,00
Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Radlinie w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych	600/60095	275 583,32	0,00	-275 583,32
Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej	750/75023	587 700,00	86 740,00	-500 960,00
BIŻĄCE		426 807,89	718 090,24	291 282,35
Lepsze Jutro	852/85295	0,00	146 167,00	146 167,00
Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej	750/75023	0,00	11 000,00	11 000,00
Erasmus + "Mogę lepiej"	801/80195	130 000,00	161 227,11	31 227,11

City Centre Doctor Innovation in the centres of smaller cities to retain local custom and to attract businesses and create employment	750/75075	20 090,24	101 025,13	80 934,89
Przyjazny e - urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin oraz Mszana.	750/75023	0,00	49,00	49,00

II. WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie planowanych dochodów budżetu Miasta Radlin w 2016 roku wyniosło **66 263 554,30 zł**, co stanowi **94,41%** planu rocznego w kwocie **70 184 365,70 zł**.

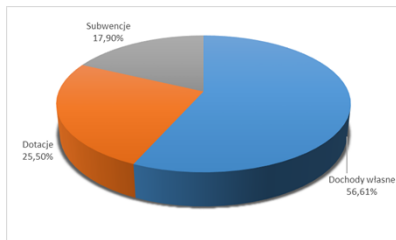
Dochody w ujęciu syntetycznym przedstawia tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	70 184 365,70 zł	66 263 554,30 zł	94,41%
	w tym			
	Dochody majątkowe	2 813 138,60 zł	2 526 355,50 zł	89,81%
	Dochody bieżące	67 371 227,10 zł	63 737 198,80 zł	94,61%
I	Dochody własne	41 157 192,46 zł	37 509 824,74 zł	91,14%
	w tym			
1	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 967 025,00 zł	16 214 598,06 zł	101,55%
	w tym			
a	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 567 025,00 zł	15 831 416,00 zł	101,70%
b	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00 zł	383 182,06 zł	95,80%
2	Pozostałe dochody własne	25 190 167,46 zł	21 295 226,68 zł	84,54%
II	Dotacje	17 168 555,24 zł	16 895 111,56 zł	98,41%
	w tym			
	na inwestycje	2 477 283,60 zł	2 366 765,15 zł	95,54%
III	Subwencje	11 858 618,00 zł	11 858 618,00 zł	100,00%
	w tym			
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 858 618,00 zł	11 858 618,00 zł	100,00%

Strukturę zrealizowanych dochodów prezentuje tabelka oraz wykres:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
1	Dochody ogółem	66 263 554,30 zł	100,00%
	w tym		
a	Dochody własne	37 509 824,74 zł	56,61%
b	Dotacje	16 895 111,56 zł	25,50%
c	Subwencje	11 858 618,00 zł	17,90%

Biorąc pod uwagę najważniejsze kategorie wykonania dochodów budżetu miasta widoczne jest, że głównym źródłem tych dochodów są dochody własne, które stanowią 56,61% ogółu dochodów. Drugim pod względem wielkości źródłem są dotacje, które stanowią 25,50% ogółu dochodów. Następnie udział w dochodach budżetowych ma subwencja oświatowa tj. 17,90% ogółu dochodów.

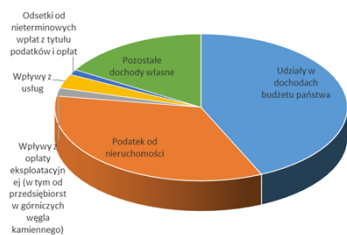


1. Wykonanie dochodów własnych.

Planowane dochody własne w kwocie **41 157 192,46 zł** zrealizowano w 2016 r. na kwotę **37 509 824,74 zł** tj. **91,14%**. 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 wykres:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
1	Udziały w dochodach budżetu państwa	16 214 598,06 zł	43,23%
2	Podatek od nieruchomości	12 835 424,61 zł	34,22%
3	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w tym od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego)	665 269,02 zł	1,77%
4	Wpływy z usług	1 186 387,82 zł	3,16%
5	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	433 611,10 zł	1,16%
6	Pozostałe dochody własne	6 174 534,13 zł	16,46%
Ogółem dochody własne		37 509 824,74 zł	100,00%



Stopień wykonania dochodów własnych prezentuje tabela. Dochody własne w 2016 r. zrealizowano w 91,14%. Jak wskazuje poniższa tabela do znaczących pod względem wielkości dochodów własnych należą m.in.:

- Udziały w dochodach budżetu państwa
- Podatek od nieruchomości
- Podatek od środków transportowych
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w tym od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego)
- Wpływy z różnych 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.

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	2 405 216,87 zł	38 741,54 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	763 011,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00 zł	0,00 zł	3 142,00 zł	
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	0,00 zł	110,00 zł	
SUMA	3 168 228,77 zł	38 741,54 zł	4 052,00 zł	0,00 zł

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

Stan zaległości w dochodach na koniec 2016 r. wyniósł **5 747 218,43 zł**. Szczegółowe zestawienie zaległości prezentuje tabela.

L.P.	Wyszczególnienie	Stan zaległości na 31.12.2016 r.
	SUMA	5 747 218,43 zł
1	Podatek od nieruchomości	2 296 137,37 zł
2	Podatek rolny	5 893,60 zł
3	Podatek leśny	1,99 zł
4	Podatek od środków transportowych	74 325,74 zł
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 221,74 zł
6	Opłata od posiadania psów	5 665,00 zł
7	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 352,44 zł

8	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 315,58 zł
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 242,65 zł
10	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	185,60 zł
11	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 439,30 zł
12	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 807,57 zł
13	Wpływy z różnych opłat	38,00 zł
14	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	786 701,12 zł
15	Wpływy z usług	7 191,67 zł
16	Wpływy z różnych dochodów	190 446,01 zł
17	Pozostałe odsetki	25 323,55 zł
18	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	586,91 zł
19	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 932,00 zł
20	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2,00 zł
21	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 233 408,59 zł

Największe zaległości zanotowano w poz. 1 i 21. Wynikają one z postępowań jakie toczą się w stosunku do sektora górniczego oraz ze zmian w przepisach dotyczących sprawozdawczości budżetowej i powiązaniu danych sprawozdawczych pomiędzy sprawozdaniami Rb-27 ZZ i Rb 27 S. W zakresie odnotowanych w tabeli zaległości toczą się stosowne postępowania celem ich wyegzekwowania.

2. Wykonanie dotacji.

Zaplanowane w budżecie miasta dotacje stanowiły kwotę **17 168 555,24 zł** z czego w 2016 r. otrzymano kwotę **16 895 111,56 zł**, co stanowi **98,41%** wykonania planu rocznego.

Realizację planu dotacji w 2016 roku prezentuje tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
I	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 154 485,83 zł	5 123 047,72 zł	99,39%

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	7 338 329,00 zł	7 337 587,05 zł	99,99%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
IV	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	463 159,00 zł	460 911,64 zł	99,51%
V	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, funduszy celowych, UE na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 477 283,60 zł	2 366 765,15 zł	95,54%
VI	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	1 487 024,00 zł	1 479 334,79 zł	99,48%
VII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	190 064,66 zł	84 889,99 zł	44,66%
VIII	Pozostałe dotacje	57 209,15 zł	41 575,22 zł	72,67%
Ogółem dotacje		17 168 555,24 zł	16 895 111,56 zł	98,41%

3. Wykonanie subwencji.

W budżecie na 2016 r. zaplanowano kwotę **11 858 618,00 zł** subwencji oświatowej na podstawie informacji podanej przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie subwencji w 2016 r. wyniosło **11 858 618,00 zł tj. 100,00%** planu rocznego.

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

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2016 r. wyniosły **345 318,43 zł** co stanowi **95,92%** wykonania planu w wysokości **360 000,00 zł**.

Zestawienie wykonania planu dochodów budżetowych w 2016 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji opisowej.

III. WYKONANIE WYDATKÓW

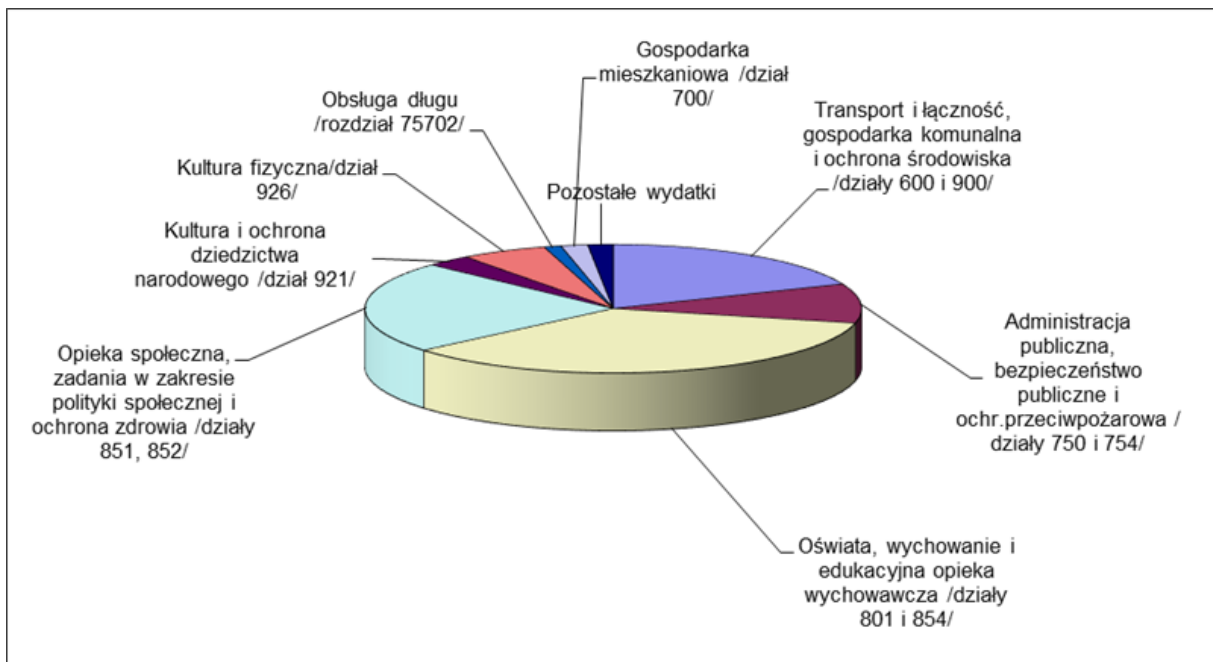
Wykonanie planowanych wydatków budżetu Miasta Radlin w 2016 r. wyniosło **69 303 900,79 zł** co stanowi **93,80%** planu rocznego w kwocie **73 887 572,78 zł**

Wydatki w ujęciu syntetycznym przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
	Wydatki ogółem	73 887 572,78 zł	69 303 900,79 zł	93,80%
1	Wydatki bieżące	65 560 577,83 zł	61 950 500,77 zł	94,49%
	w tym			
a	rezerwa	143 073,00 zł	-----	
b	obsługa długu (dz.757)	2 052 090,28 zł	772 562,54 zł	37,65%
	w tym udzielone poręczenia	1 262 576,28 zł	0,00 zł	0,00%
2	Wydatki majątkowe	8 326 994,95 zł	7 353 400,02 zł	88,31%

Strukturę wykonania wydatków w 2016 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/	12 999 526,95 zł	18,76%
2	Administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpożarowa / działy 750 i 754/	6 844 005,85 zł	9,88%
3	Oświata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza /działy 801 i 854/	24 349 267,35 zł	35,13%
4	Opieka społeczna, zadania w zakresie polityki społecznej i ochrona zdrowia /działy 851, 852/	16 049 678,51 zł	23,16%
5	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/	2 040 493,46 zł	2,94%
6	Kultura fizyczna/dział 926/	3 900 768,51 zł	5,63%
7	Obsługa długu /rozdział 75702/	772 562,54 zł	1,11%
8	Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/	1 210 742,70 zł	1,75%
9	Pozostałe wydatki	1 136 854,92 zł	1,64%
	Wydatki ogółem	69 303 900,79 zł	100,00%

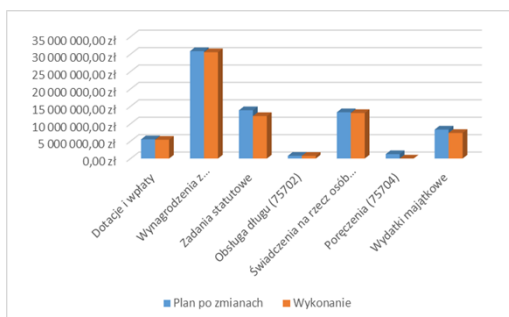


Analiza struktury wydatków budżetowych pokazuje, że najwięcej wydatków poniesiono w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej tj. 35,13% ogółu wydatków.

Kolejną pozycją stanowiącą 23,16% jest Opieka społeczna. Transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowią trzecią wielkość budżetu tj. 18,76%.

Wykonanie wydatków w 2016 r. w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Dotacje i wpłaty	5 516 544,18 zł	5 383 004,92 zł	97,58%
2	Wynagrodzenia z pochodnymi	30 838 707,35 zł	30 529 004,92 zł	99,00%
3	Zadania statutowe	13 862 192,58 zł	12 184 133,86 zł	87,89%
4	Obsługa długu (75702)	789 514,00 zł	772 562,54 zł	97,85%
5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 291 043,44 zł	13 081 794,53 zł	98,43%
6	Poręczenia (75704)	1 262 576,28 zł	0,00 zł	0,00%
7	Wydatki majątkowe	8 326 994,95 zł	7 353 400,02 zł	88,31%
Wydatki ogółem		73 887 572,78 zł	69 303 900,79 zł	93,80%



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

Planowana kwota dotacji na wydatki bieżące w 2016 roku wyniosła **5 516 544,18 zł** i została wykonana w kwocie **5 383 004,92 zł**, co stanowi **97,58%** planu. Kwoty przekazane z budżetu Miasta w okresie sprawozdawczym prezentuje tabela:

Szczegółowe rozbięcie dotacji i wpłat przekazanych w 2016 r. z budżetu na wydatki bieżące prezentuje tabela.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
SUMA				5 516 544,18 zł	5 383 004,92 zł	97,58%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 080,00 zł	1 980,46 zł	95,21%
	01030		Izby rolnicze	2 080,00 zł	1 980,46 zł	95,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 080,00 zł	1 980,46 zł	95,21%
600			Transport i łączność	1 550 000,00 zł	1 541 572,71 zł	99,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 550 000,00 zł	1 541 572,71 zł	99,46%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 550 000,00 zł	1 541 572,71 zł	99,46%
750			Administracja publiczna	67 901,17 zł	62 761,15 zł	92,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 602,28 zł	7 462,26 zł	59,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 602,28 zł	7 462,26 zł	59,21%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 298,89 zł	55 298,89 zł	100,00%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 298,89 zł	55 298,89 zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00 zł	37 460,00 zł	59,46%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>63 000,00 zł</i>	<i>37 460,00 zł</i>	<i>59,46%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00 zł	37 460,00 zł	89,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 009 076,01 zł	964 762,82 zł	95,61%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 000,01 zł</i>	<i>2 678,23 zł</i>	<i>89,27%</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	2 678,22 zł	89,27%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,01 zł	0,01 zł	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	993 076,00 zł	950 792,59 zł	95,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	993 076,00 zł	950 792,59 zł	95,74%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00 zł	11 292,00 zł	86,86%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00 zł	11 292,00 zł	86,86%
851			Ochrona zdrowia	19 570,00 zł	10 970,00 zł	56,06%
	85195		Pozostała działalność	19 570,00 zł	10 970,00 zł	56,06%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 970,00 zł	5 970,00 zł	100,00%

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	5 000,00 zł	50,00%
852			Pomoc społeczna	40 500,00 zł	34 954,96 zł	86,31%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	37 500,00 zł	33 718,51 zł	89,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 500,00 zł	33 718,51 zł	89,92%

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	1 500,00 zł	1 080,00 zł	72,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00 zł	1 080,00 zł	72,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	500,00 zł	156,45 zł	31,29%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł	156,45 zł	31,29%
	85295		Pozostała działalność	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 726,00 zł	183 049,36 zł	85,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 000,00 zł	22 229,00 zł	76,65%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	5 000,00 zł	50,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 000,00 zł	17 229,00 zł	90,68%

	90002		Gospodarka odpadami	21 000,00 zł	15 819,86 zł	75,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00 zł	15 819,86 zł	75,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 726,00 zł	133 325,30 zł	98,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	134 726,00 zł	133 325,30 zł	98,96%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00 zł	11 675,20 zł	38,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00 zł	11 675,20 zł	38,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 044 661,00 zł	2 040 493,46 zł	99,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 521 928,00 zł	1 521 928,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 521 928,00 zł	1 521 928,00 zł	100,00%
	92116		Biblioteki	422 733,00 zł	422 733,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 733,00 zł	422 733,00 zł	100,00%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00 zł	95 832,46 zł	95,83%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 999,54 zł	95 832,00 zł	95,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,46 zł	0,46 zł	100,00%
926			Kultura fizyczna	505 030,00 zł	505 000,00 zł	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	505 030,00 zł	505 000,00 zł	99,99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	505 030,00 zł	505 000,00 zł	99,99%

2. Wynagrodzenia z pochodnymi.

Wynagrodzenia z pochodnymi w 2016 r. zostały wykonane w kwocie **30 529 004,92 zł** co stanowi **99,00%** planu rocznego w kwocie **30 838 707,35 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			30 838 707,35 zł	30 529 004,92 zł	99,00%
600		Transport i łączność	81 977,28 zł	79 477,28 zł	96,95%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	79 477,28 zł	79 477,28 zł	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	137,00 zł	136,80 zł	99,85%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137,00 zł	136,80 zł	99,85%
710		Działalność usługowa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	71035	Cmentarze	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
750		Administracja publiczna	4 670 106,19 zł	4 553 893,95 zł	97,51%
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 068,35 zł	115 460,91 zł	89,46%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 490 500,00 zł	4 413 842,80 zł	98,29%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 837,84 zł	23 890,24 zł	47,94%
	75095	Pozostała działalność	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 083,41 zł	1 083,31 zł	99,99%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	956,41 zł	956,41 zł	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	127,00 zł	126,90 zł	99,92%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 700,00 zł	416 966,99 zł	97,49%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 600,00 zł	14 776,28 zł	79,44%
	75414	Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	407 100,00 zł	400 190,71 zł	98,30%
801		Oświata i wychowanie	17 823 620,20 zł	17 781 019,09 zł	99,76%
	80101	Szkoły podstawowe	6 927 870,00 zł	6 926 956,55 zł	99,99%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 993,00 zł	130 349,66 zł	98,75%
	80104	Przedszkola	3 372 969,00 zł	3 370 164,52 zł	99,92%
	80110	Gimnazja	4 328 836,20 zł	4 328 679,83 zł	100,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	562 460,00 zł	543 539,92 zł	96,64%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 570,00 zł	1 570,00 zł	61,09%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 025 344,00 zł	1 020 881,59 zł	99,56%
	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	230 100,00 zł	229 330,36 zł	99,67%

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 241 478,00 zł	1 229 546,66 zł	99,04%
851		Ochrona zdrowia	285 544,00 zł	279 764,51 zł	97,98%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 544,00 zł	279 764,51 zł	97,98%
852		Pomoc społeczna	1 964 926,77 zł	1 888 555,97 zł	96,11%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	109 289,00 zł	105 036,30 zł	96,11%
	85206	Wspieranie rodziny	238 820,00 zł	227 445,76 zł	95,24%
	85211	Świadczenie wychowawcze	103 087,00 zł	102 671,25 zł	99,60%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	456 618,77 zł	434 277,23 zł	95,11%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	986 395,00 zł	981 136,40 zł	99,47%
	85295	Pozostała działalność	70 717,00 zł	37 989,03 zł	53,72%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	800 235,00 zł	788 719,97 zł	98,56%
	85401	Świetlice szkolne	629 795,00 zł	618 533,65 zł	98,21%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	170 440,00 zł	170 186,32 zł	99,85%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 832 882,50 zł	2 795 065,35 zł	98,67%
	90002	Gospodarka odpadami	201 077,03 zł	185 166,10 zł	92,09%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 629 805,47 zł	2 609 899,25 zł	99,24%
	90095	Pozostała działalność	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 949 495,00 zł	1 943 321,70 zł	99,68%
	92601	Obiekty sportowe	1 949 495,00 zł	1 943 321,70 zł	99,68%

3. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **8 326 994,95 zł**. Wykonanie w 2016 r. wyniosło **7 353 400,02 zł** co stanowi **88,31%** 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			8 326 994,95 zł	7 353 400,02 zł	88,31%
600		Transport i łączność	2 030 627,14 zł	1 359 821,77 zł	66,97%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	560 000,00 zł	435 377,27 zł	77,75%
	w tym	Dotacja na inwestycje - drogi powiatowe	560 000,00 zł	435 377,27 zł	77,75%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 470 627,14 zł	924 444,50 zł	62,86%

	w tym	Kompleksowe rozwiązanie układu komunikacyjnego Sienkiewicza-Sienkiewicza z ul.Cmentarną	42 902,40 zł	42 902,40 zł	100,00%
		Przebudowa ul.Mariackiej	184 820,00 zł	83 394,00 zł	45,12%
		Ul. Wieczorka przebudowa	300 000,00 zł	233 216,99 zł	77,74%
		ul.Odległa	96 000,00 zł	70 848,00 zł	73,80%
		Przebudowa ul. Kwiatowej	10 963,56 zł	10 963,56 zł	100,00%
		Przebudowa parkingu Reymonta wraz z odwodnieniem	200 000,00 zł	182 755,71 zł	91,38%
		Wykonanie dokumentacji projektowej na poszerzenie bocznej ulicy Puszkina	13 000,00 zł	8 027,50 zł	61,75%
		Sokolska 32 nawierzchnia i odwodnienie	270 000,00 zł	226 336,34 zł	83,83%
		Budowa infrastruktury liniowej prowadzącej do centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim	352 941,18 zł	66 000,00 zł	18,70%
700		Gospodarka mieszkaniowa	155 800,00 zł	153 273,72 zł	98,38%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 800,00 zł	153 273,72 zł	98,38%
	w tym	Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
		Wykupy gruntów	155 000,00 zł	152 473,72 zł	98,37%
710		Działalność usługowa	1 115 000,00 zł	1 115 000,00 zł	100,00%
	71095	Pozostała działalność	1 115 000,00 zł	1 115 000,00 zł	100,00%
	w tym	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów	1 115 000,00 zł	1 115 000,00 zł	100,00%
750		Administracja publiczna	221 792,14 zł	206 851,62 zł	93,26%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 792,14 zł	206 851,62 zł	93,26%
	w tym	Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej	86 740,00 zł	80 578,53 zł	92,90%
		Zakup i wdrożenie oprogramowania do rozliczania podatku VAT	7 605,00 zł	0,00 zł	0,00%
		zakupy inwestycyjne	127 447,14 zł	126 273,09 zł	99,08%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 500,00 zł	243 982,01 zł	90,87%
	75405	Komendy powiatowe Policji	26 000,00 zł	25 909,58 zł	99,65%
	w tym	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu	26 000,00 zł	25 909,58 zł	99,65%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%

	w tym	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dotacja dla PSP w Wodzisławiu Śląskim - zakup samochodu kwatermistrzowskiego	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	222 500,00 zł	198 072,43 zł	89,02%
	w tym	Rozbudowa monitoringu	112 500,00 zł	95 881,43 zł	85,23%
		zakupy inwestycyjne	110 000,00 zł	102 191,00 zł	92,90%
801		Oświata i wychowanie	1 355 473,93 zł	1 339 126,90 zł	98,79%
	80101	Szkoły podstawowe	1 051 672,93 zł	1 050 768,33 zł	99,91%
	w tym	Modernizacja instalacji elektrycznej w segmencie A i B oraz termomodernizacja ZSS	508 738,00 zł	508 680,38 zł	99,99%
		Modernizacja SP4 - termomodernizacja	447 271,93 zł	446 426,93 zł	99,81%
		Modernizacja instalacji elektrycznej w segmencie C ZSS	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
		Wykonanie kontroli dostępu, systemu awaryjnego i monitoringu w szkole	76 963,00 zł	76 961,02 zł	100,00%
		zakupy inwestycyjne	11 700,00 zł	11 700,00 zł	100,00%
	80104	Przedszkola	227 678,00 zł	212 237,27 zł	93,22%
	w tym	Plac zabaw PP 2	119 613,00 zł	111 965,46 zł	93,61%
		Modernizacja instalacji elektrycznej PP2	15 065,00 zł	15 065,00 zł	100,00%
		Zagospodarowanie poddasza wraz z ociepleniem dachu PP 2	30 000,00 zł	28 600,00 zł	95,33%
		Rozbudowa kompleksu szkolnego SP 3 o przedszkole, zaplecze kuchenne i salę gimnastyczną z zagospodarowaniem terenu (w tym boisko, plac zabaw i parkingi)	63 000,00 zł	56 606,81 zł	89,85%
	80110	Gimnazja	54 741,00 zł	54 740,20 zł	100,00%
	w tym	zakupy inwestycyjne	54 741,00 zł	54 740,20 zł	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 382,00 zł	21 381,10 zł	100,00%
	w tym	zakupy inwestycyjne	21 382,00 zł	21 381,10 zł	100,00%
851		Ochrona zdrowia	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	85195	Pozostała działalność	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%

	w tym	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem na zakup samochodów sanitarnych na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
852		Pomoc społeczna	35 000,00 zł	34 440,00 zł	98,40%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>35 000,00 zł</i>	<i>34 440,00 zł</i>	<i>98,40%</i>
	w tym	zakupy inwestycyjne	35 000,00 zł	34 440,00 zł	98,40%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 023,03 zł	48 023,03 zł	100,00%
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>48 023,03 zł</i>	<i>48 023,03 zł</i>	<i>100,00%</i>
	w tym	Adaptacja budynku Poczta 4 na świetlicę środowiskową	48 023,03 zł	48 023,03 zł	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 018 778,71 zł	2 824 737,47 zł	93,57%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 598 700,00 zł</i>	<i>1 445 588,48 zł</i>	<i>90,42%</i>
	w tym	Kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Mielęckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie	900 000,00 zł	856 102,03 zł	95,12%
		Odwodnienie zaplecza ZGK i Malinowej	20 000,00 zł	19 188,00 zł	95,94%
		Przepust ul. Rydułtowska 43 dokumentacja i wykonanie	182 000,00 zł	132 053,53 zł	72,56%
		Rów Rymera /boczna 47/ Kovona dokumentacja i wykonanie	16 700,00 zł	16 700,00 zł	100,00%
		ul. Sokolska Młyńska - kanalizacja sanitarna	480 000,00 zł	421 544,92 zł	87,82%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>15 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
	w tym	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>137 900,00 zł</i>	<i>127 915,65 zł</i>	<i>92,76%</i>
	w tym	Modernizacja oświetlenia	121 000,00 zł	119 969,85 zł	99,15%
		zakupy inwestycyjne	16 900,00 zł	7 945,80 zł	47,02%
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>672 350,00 zł</i>	<i>672 040,82 zł</i>	<i>99,95%</i>
	w tym	Modernizacja zasobów mieszkaniowych	230 000,00 zł	230 000,00 zł	100,00%
		Modernizacja budynku Korfantego 93	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
		zakupy inwestycyjne	392 350,00 zł	392 040,82 zł	99,92%

	90095	Pozostała działalność	594 828,71 zł	579 192,52 zł	97,37%
	w tym	Budynek wielofunkcyjny Mariacka 93	53 072,79 zł	53 022,34 zł	99,90%
		Place zabaw, siłownie , skate- park	299 000,00 zł	283 932,51 zł	94,96%
		Doposażenie placów zabaw i siłowni	70 000,00 zł	69 488,73 zł	99,27%
		Teren rekreacyjny z elementami miasteczka ruchu drogowego	100 000,00 zł	99 993,02 zł	99,99%
		Skwer ul. Kominka	72 755,92 zł	72 755,92 zł	100,00%
926		Kultura fizyczna	58 000,00 zł	8 143,50 zł	14,04%
	92601	Obiekty sportowe	58 000,00 zł	8 143,50 zł	14,04%
	w tym	zakupy inwestycyjne	58 000,00 zł	8 143,50 zł	14,04%

4. Wydatki remontowe

Wydatki remontowe (paragraf 4270) zaplanowano w kwocie **1 002 420,84 zł**. W 2016 roku wykonanie wydatków remontowych wyniosło **848 959,40 zł** co stanowi **84,69%** planu rocznego.

Wyszczególnienie wydatków remontowych w ujęciu klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
SUMA			1 002 420,84 zł	848 959,40 zł	84,69%
600		Transport i łączność	615 044,44 zł	546 470,41 zł	88,85%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	175 044,44 zł	175 044,44 zł	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	440 000,00 zł	371 425,97 zł	84,41%
750		Administracja publiczna	5 000,00 zł	2 921,50 zł	58,43%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00 zł	2 921,50 zł	58,43%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 500,00 zł	11 598,90 zł	49,36%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	13 500,00 zł	11 598,90 zł	85,92%
801		Oświata i wychowanie	231 095,00 zł	219 686,71 zł	95,06%
	80101	Szkoły podstawowe	79 470,00 zł	78 517,01 zł	98,80%
	80104	Przedszkola	83 725,00 zł	76 909,73 zł	91,86%
	80110	Gimnazja	55 900,00 zł	54 705,54 zł	97,86%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	2 617,00 zł	172,20 zł	6,58%
	80195	Pozostała działalność	9 383,00 zł	9 382,23 zł	99,99%
851		Ochrona zdrowia	3 982,00 zł	3 981,45 zł	99,99%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 982,00 zł	3 981,45 zł	99,99%
852		Pomoc społeczna	9 467,40 zł	5 244,55 zł	55,40%
	85211	Świadczenie wychowawcze	467,40 zł	467,40 zł	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%

	85295	Pozostała działalność	5 000,00 zł	777,15 zł	15,54%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 832,00 zł	11 832,00 zł	100,00%
	85401	Świetlice szkolne	11 832,00 zł	11 832,00 zł	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
926		Kultura fizyczna	47 500,00 zł	47 223,88 zł	99,42%
	92601	Obiekty sportowe	47 500,00 zł	47 223,88 zł	99,42%

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	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
600	60014	4270	Remonty cząstkowe	149 999,92 zł	149 999,92 zł	100,00%
600	60014	4270	Oznakowanie poziome i pionowe	25 044,52 zł	25 044,52 zł	100,00%
600	60016	4270	Remonty cząstkowe	128 350,00 zł	99 377,24 zł	77,43%
600	60016	4270	Oznakowanie poziome i pionowe	12 650,00 zł	11 134,30 zł	88,02%
600	60016	4270	Nakładki na drogach gminnych	70 000,00 zł	31 918,32 zł	45,60%
600	60016	4270	Remont wiaduktu Wantuły	229 000,00 zł	228 996,11 zł	100,00%
600	60016	4210	Roboty awaryjne i interwencyjne	34 162,08 zł	34 162,08 zł	100,00%
600	60016	4210	Oznakowanie poziome i pionowe	26 360,65 zł	26 360,65 zł	100,00%
600	60016	4210	Remont dróg i chodników o nawierzchni z elementów rozbiornych	34 681,24 zł	34 681,24 zł	100,00%

5. Wydatki na realizację zadań zleconych

Wydatki na realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie 12 493 414,83 zł Wykonanie w 2016 r. wyniosło 12 460 671,19 zł co stanowi 99,74% planu. Wydatki w układzie działu, rozdziału i paragrafu prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
SUMA				12 493 414,83 zł	12 460 671,19 zł	99,74%
010			Rolnictwo i leśnictwo	183,91 zł	183,91 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	183,91 zł	183,91 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,61 zł	3,61 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	180,30 zł	180,30 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	131 643,35 zł	117 109,85 zł	88,96%

	75011		Urzędy wojewódzkie	131 643,35 zł	117 109,85 zł	88,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 812,00 zł	94 471,96 zł	89,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 163,93 zł	16 174,40 zł	89,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 592,42 zł	2 314,55 zł	89,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,94 zł	1 543,94 zł	80,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	656,06 zł	105,00 zł	16,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 437,00 zł	12 990,47 zł	84,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 125,00 zł	10 678,57 zł	81,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 923,50 zł	9 477,07 zł	79,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 201,50 zł	1 201,50 zł	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 032,00 zł	2 032,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80 zł	136,80 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,61 zł	19,61 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,89 zł	856,89 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	198,70 zł	198,70 zł	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00 zł	20,00 zł	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	280,00 zł	279,90 zł	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,25 zł	18,15 zł	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,60 zł	2,60 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106,15 zł	106,15 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153,00 zł	153,00 zł	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00 zł	20,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00 zł	280,00 zł	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
	75414		Obrona cywilna	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	138 598,05 zł	131 143,63 zł	94,62%
	80101		Szkoły podstawowe	69 403,76 zł	68 034,11 zł	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,65 zł	702,40 zł	99,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 697,11 zł	67 331,71 zł	98,01%
	80110		Gimnazja	64 942,02 zł	58 997,87 zł	90,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,85 zł	601,62 zł	90,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 280,17 zł	58 396,25 zł	90,85%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 252,27 zł	4 111,65 zł	96,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 252,27 zł	4 111,65 zł	96,69%
852			Pomoc społeczna	12 206 652,52 zł	12 198 343,33 zł	99,93%
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 338 329,00 zł	7 337 587,05 zł	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	7 194 039,00 zł	7 193 712,80 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 261,00 zł	84 845,25 zł	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 003,00 zł	13 003,00 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 823,00 zł	1 823,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 175,60 zł	34 175,60 zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	467,40 zł	467,40 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00 zł	3 850,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 710,00 zł	2 710,00 zł	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 810 596,00 zł	4 810 596,00 zł	100,00%

	3110	Świadczenia społeczne	4 485 495,23 zł	4 485 495,23 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 339,09 zł	80 339,09 zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 640,00 zł	5 640,00 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 562,68 zł	216 562,68 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 839,00 zł	1 839,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 228,37 zł	2 228,37 zł	100,00%
	4260	Zakup energii	1 321,43 zł	1 321,43 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 284,00 zł	1 284,00 zł	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 440,00 zł	4 440,00 zł	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,20 zł	50,20 zł	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 844,00 zł	3 844,00 zł	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 052,00 zł	2 052,00 zł	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 630,00 zł	13 512,60 zł	99,14%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 630,00 zł	13 512,60 zł	99,14%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 246,52 zł	13 443,16 zł	88,17%
	3110	Świadczenia społeczne	14 941,59 zł	13 179,57 zł	88,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,93 zł	263,59 zł	86,44%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 122,00 zł	14 744,50 zł	97,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 896,00 zł	14 526,60 zł	97,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00 zł	217,90 zł	96,42%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 932,00 zł	7 700,90 zł	59,55%
	3110	Świadczenia społeczne	12 932,00 zł	7 700,90 zł	59,55%
	85295	Pozostała działalność	797,00 zł	759,12 zł	95,25%
	3110	Świadczenia społeczne	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332,07 zł	300,39 zł	90,46%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,79 zł	51,37 zł	90,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,14 zł	7,36 zł	90,42%

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

Zadania w zakresie programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii są realizowane ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W budżecie miasta po stronie wydatków zaplanowano łącznie kwotę **482 943,00 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę **467 943,00 zł**

W zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę **15 000,00 zł**. Realizacja wydatków w 2016 r. w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosła **459 103,38 zł** tj. **98,11%** planu, natomiast w zakresie zwalczania narkomanii wyniosła **12 579,09 zł** tj. **83,86%** planu.

Zestawienie wykonania planu wydatków w 2016 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 4 do informacji opisowej.

IV. WYNIK FINANSOWY

W 2016 r. zrealizowane dochody budżetowe wyniosły **66 263 554,30 zł**, natomiast wydatki wyniosły **69 303 900,79 zł**. Realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie – **3 040 346,49 zł** wobec planowanego deficytu – **3 703 207,08 zł**.

Z zaplanowanej emisji obligacji na kwotę **5 500 000 zł** wyemitowano kwotę **2 500 000,00 zł**. Pozostałą część emisji przesunięto na rok 2017. W 2016 r. spłacono raty pożyczek w WFOŚ na kwotę **467 537,00 zł** wobec planu rocznego w wysokości **469 312,00 zł**. Kwotę zadłużenia z tytułu pożyczek pomniejszyły również dokonane przez WFOŚ w 2016 r. umorzenia na łączną kwotę **298.923,00 zł**. W budżecie na 2016 rok zaplanowano wykup obligacji na kwotę **2 000 000,00 zł** i w tej samej wysokości dokonano ich wykupu.

Łączne zadłużenie na koniec 2016 r. z tytułu pożyczek i emisji obligacji wyniosło **30 689 561,95 zł**. Składa się na nie kwota z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **1 039 561,95 zł** oraz zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji na kwotę **29 650 000,00 zł**. Nie odnotowano zobowiązań wymagalnych. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2016 r. wyniosła **10 541 687,03 zł**. i dotyczy poręczeń dla PWiK w związku z zaciągniętymi przez ten podmiot kredytem i pożyczką przeznaczonymi na realizację kanalizacji w zlewni Karkoszka. W związku z zakończonym projektem i otrzymaniem ostatniej transzy środków z UE przez PWiK, w miesiącu lipcu 2016 r. zaprzestano odliczania poręczenia z indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Według WPF całkowite aktualne i planowane zadłużenie gminy zostanie spłacone do końca 2028 r., natomiast udzielone poręczenia wygasną do 2023 r. Ponadto zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW mogą zostać umorzone w wysokości do 50%.

V. GOSPODARKA „POZABUDŻETOWA” ORAZ DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH

9. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane.

Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych na dzień 1 stycznia 2016 r. wyniósł **0,00 zł**. W 2016 r. na tych rachunkach zrealizowano dochody w łącznej kwocie **959 547,62 zł** wobec planu w kwocie **1 201 720,00 zł**. Pochodzą one ze świadczonych usług, opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i odsetek od rachunków bankowych.

Wydatki w 2016 r. wyniosły **959 547,62 zł** wobec planu w kwocie **1 201 720,00 zł** i dotyczyły m.in. finansowania dożywiania uczniów, zakupu niezbędnych materiałów i pomocy naukowych i dydaktycznych, książek oraz pozostałych usług. Stan rachunków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **0,00 zł**. Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **3 420,00 zł** oraz odsetki od niezapłaconych należności w terminie w kwocie **86,08 zł**, natomiast zobowiązania wyniosły **0,00 zł**.

Szczegółowe zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych prezentują poniższe tabele.

Dochody własne:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
SUMA				1 201 720,00 zł	959 547,62 zł	79,85%
801			Oświata i wychowanie	1 196 700,00 zł	955 541,85 zł	79,85%
	80101		Szkoły podstawowe	145 750,00 zł	83 599,56 zł	57,36%
		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	88 900,00 zł	41 890,00 zł	47,12%
		0830	Wpływy z usług	20 200,00 zł	9 900,00 zł	49,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00 zł	334,56 zł	51,47%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 500,00 zł	25 100,00 zł	82,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00 zł	6 375,00 zł	115,91%
	80104		Przedszkola	13 150,00 zł	6 420,62 zł	48,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0830	Wpływy z usług	7 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00 zł	276,92 zł	46,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 400,00 zł	2 000,00 zł	58,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00 zł	4 143,70 zł	318,75%
	80110		Gimnazja	20 700,00 zł	7 588,07 zł	36,66%

		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	15 000,00 zł	7 550,00 zł	50,33%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł	38,07 zł	19,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 017 100,00 zł	857 933,60 zł	84,35%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	496 100,00 zł	454 403,80 zł	91,60%
		0830	Wpływy z usług	518 000,00 zł	400 209,80 zł	77,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł	3 320,00 zł	110,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 020,00 zł	4 005,77 zł	79,80%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 020,00 zł	4 005,77 zł	79,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00 zł	5,77 zł	28,85%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00 zł	4 000,00 zł	80,00%

Wydatki finansowane z dochodów własnych:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
SUMA				1 201 720,00 zł	959 547,62 zł	79,85%
801			Oświata i wychowanie	1 196 700,00 zł	955 541,85 zł	79,85%
	80101		Szkoły podstawowe	145 750,00 zł	83 599,56 zł	57,36%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	82,68 zł	82,68 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 006,32 zł	27 628,08 zł	62,78%
		4220	Zakup środków żywności	2 156,00 zł	2 155,25 zł	99,97%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 420,00 zł	25 419,57 zł	92,70%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 585,00 zł	20 313,98 zł	39,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
	80104		Przedszkola	13 150,00 zł	6 740,98 zł	51,26%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	53,39 zł	53,39 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 947,38 zł	3 214,87 zł	46,27%
		4220	Zakup środków żywności	500,00 zł	39,04 zł	7,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 652,00 zł	2 712,09 zł	74,26%
		4270	Zakup usług remontowych	72,23 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 925,00 zł	721,59 zł	37,49%
	80110		Gimnazja	20 700,00 zł	7 588,07 zł	36,66%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6,53 zł	6,53 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 769,47 zł	3 876,54 zł	44,20%
		4220	Zakup środków żywności	224,00 zł	223,86 zł	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00 zł	3 425,79 zł	40,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00 zł	55,35 zł	3,95%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 017 100,00 zł	857 613,24 zł	84,32%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	125,34 zł	125,34 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 999,64 zł	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 013 974,66 zł	854 488,26 zł	84,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 020,00 zł	4 005,77 zł	79,80%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 020,00 zł	4 005,77 zł	79,80%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,94 zł	0,94 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 676,06 zł	662,30 zł	39,52%

	4220	Zakup środków żywności	93,00 zł	92,53 zł	99,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00 zł	3 250,00 zł	100,00%

2. Miejski Ośrodek Kultury

Miejski Ośrodek Kultury w 2016 r. otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie **1 521 928 zł** przy rocznym planie w wysokości **1 521 928,00 zł**.

Wykonanie wydatków MOK-u w 2016 r. prezentuje tabela.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 656 735,39 zł
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 656 735,39 zł</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 385,38 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 508,40 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 136,22 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 386,36 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 463,05 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 923,63 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	599,08 zł
		4260	Zakup energii	81 837,11 zł
		4270	Zakup usług remontowych	6 647,16 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	334 554,82 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 220,85 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 525,50 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 187,16 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,17 zł

		4480	Podatek od nieruchomości	14 589,12 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3,38 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 310,00 zł

Różnicę pomiędzy otrzymaną dotacją podmiotową a wykonanymi wydatkami MOK pokrył ze zrealizowanych dochodów własnych.

Należności MOK na koniec 2016 r. wyniosły **71 597,43 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania natomiast wyniosły **0 zł**.

4. Miejska Biblioteka Publiczna

W 2016 r. z budżetu miasta przekazano Miejskiej Bibliotece Publicznej kwotę dotacji podmiotowej w wysokości **422 733,00 zł**, wobec planu rocznego w kwocie **422 733,00 zł**. Wykonanie wydatków Biblioteki w 2016 r. prezentuje tabela.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429 536,54 zł
	92116		Biblioteki	429 536,54 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,29 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 084,49 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 001,05 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 633,56 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 723,64 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 371,04 zł
		4260	Zakup energii	15 146,22 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	19 971,67 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 210,46 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	679,66 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 067,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,46 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	2 617,00 zł

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00 zł
--	--	------	---	-------------

Różnicę pomiędzy otrzymaną dotacją podmiotową a wykonanymi wydatkami Miejska Biblioteka Publiczna pokryła ze zrealizowanych dochodów własnych.

Należności Biblioteki na koniec 2016 r. wyniosły **3 224,86 zł** w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania natomiast wyniosły **59,56 zł** w tym wymagalne **59,56 zł**.

VI. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

- 5. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Radlinie, ul. Rogozina 55
- 5. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Radlinie, ul. Rymera 170
- 5. Szkoła Podstawowa Nr 4w Radlinie, ul. Wiosny Ludów 287
- 5. Gimnazjum nr 1 w Radlinie, ul. Makuszyńskiego 17
- 5. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Radlinie, ul. Reymonta 9
- 5. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Radlinie, ul. Mielęckiego 13
- 5. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Radlinie, ul. Mariacka 1
- 5. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie, ul. Rogozina 55

W dniu 29 listopada 2016 r. Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr S.0007.080.2016 w sprawie likwidacji rachunków wydzielonych jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Radlin. Od roku 2017 rachunki te przestały funkcjonować.

VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Rada Miejska w Radlinie podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radlin na lata od 2016 r do 2028 r. wraz z wykazem przedsięwzięć na sesji w dniu 29 grudnia 2015 roku.

Wykaz zmian dokonanych w 2016 r. w zakresie przedsięwzięć prezentuje załącznik nr 5.

Informację o stopniu zaawansowania programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 6.

Wieloletnią prognozę finansową wg. stanu na dzień 31.12.2016 roku przedstawia załącznik nr 7.

Burmistrz Radlina

mgr Barbara Magiera

Zmiany w Planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
SUMA				60 411,85zł	70 184,37zł	9 772,51zł
	01095		Pozostała działalność	0,00zł	0,18zł	0,18zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00zł	0,18zł	0,18zł
600			Transport i łączność	467,00zł	467,00zł	0,00zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	357,00zł	357,00zł	0,00zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357,00zł	357,00zł	0,00zł
	60095		Pozostała działalność	110,00zł	110,00zł	0,00zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00zł	110,00zł	0,00zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 553,00zł	1 887,09zł	334,09zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	603,00zł	672,12zł	69,12zł
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00zł	210,30zł	10,30zł
		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	78,00zł	91,95zł	13,95zł
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00zł	27,37zł	27,37zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00zł	300,00zł	0,00zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00zł	42,50zł	17,50zł
	70095		Pozostała działalność	950,00zł	1 214,97zł	264,97zł

Zmiany w Planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 1

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	950,00zł	1 214,97zł	264,97zł
710			Działalność usługowa	1 212,85zł	1 210,79zł	-2,07zł
	71035		Cmentarze	1,00zł	1,00zł	0,00zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1,00zł	1,00zł	0,00zł
	71095		Pozostała działalność	1 211,85zł	1 209,79zł	-2,07zł
		6207	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 211,85zł	1 209,79zł	-2,07zł
750			Administracja publiczna	738,16zł	395,56zł	-342,60zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	97,14zł	131,66zł	34,53zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97,12zł	131,64zł	34,53zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,02zł	0,02zł	0,00zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	606,87zł	227,74zł	-379,13zł
		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	0,00zł	12,02zł	12,02zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67,23zł	67,23zł	0,00zł

Zmiany w Planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,10zł	40,10zł	0,00zł
		2007	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00zł	4,30zł	4,30zł
		6200	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	499,55zł	84,08zł	-415,47zł
		6207	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00zł	20,02zł	20,02zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34,15zł	34,15zł	0,00zł
		2007	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34,15zł	34,15zł	0,00zł
	75095		Pozostała działalność	0,00zł	2,00zł	2,00zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00zł	2,00zł	2,00zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3,60zł	15,44zł	11,84zł

Zmiany w Planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3,60zł	13,13zł	9,53zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3,60zł	13,13zł	9,53zł
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00zł	2,03zł	2,03zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00zł	2,03zł	2,03zł
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00zł	0,28zł	0,28zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00zł	0,28zł	0,28zł
752			Obrona narodowa	0,30zł	0,30zł	0,00zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,30zł	0,30zł	0,00zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,30zł	0,30zł	0,00zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10,60zł	10,60zł	0,00zł
	75414		Obrona cywilna	0,60zł	0,60zł	0,00zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,60zł	0,60zł	0,00zł

Zmiany w Planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>10,00zł</i>	<i>10,00zł</i>	<i>0,00zł</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10,00zł	10,00zł	0,00zł
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>35 177,51zł</i>	<i>35 098,55zł</i>	<i>-78,95zł</i>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>6,00zł</i>	<i>6,00zł</i>	<i>0,00zł</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6,00zł	6,00zł	0,00zł
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>14 210,80zł</i>	<i>14 518,77zł</i>	<i>307,97zł</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 000,00zł	14 000,00zł	0,00zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4,00zł	4,00zł	0,00zł
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1,80zł	3,28zł	1,48zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5,00zł	5,00zł	0,00zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00zł	4,49zł	4,49zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00zł	502,00zł	302,00zł
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>3 304,88zł</i>	<i>3 521,18zł</i>	<i>216,30zł</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 162,68zł	2 189,68zł	27,00zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100,00zł	100,00zł	0,00zł
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,20zł	0,20zł	0,00zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550,00zł	676,14zł	126,14zł
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70,00zł	70,00zł	0,00zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00zł	460,25zł	60,25zł

Zmiany w Planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0690	Wpływy z różnych opłat	7,00zł	9,91zł	2,91zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00zł	15,00zł	0,00zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 550,00zł	1 075,58zł	-474,42zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40,00zł	40,00zł	0,00zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360,00zł	360,00zł	0,00zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00zł	10,31zł	10,31zł
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 150,00zł	665,27zł	-484,73zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 105,82zł	15 967,03zł	-138,80zł
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 505,82zł	15 567,03zł	61,20zł
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600,00zł	400,00zł	-200,00zł
	75624		Dywidendy	0,00zł	10,00zł	10,00zł
		0740	Wpływy z dywidend	0,00zł	10,00zł	10,00zł
758			Różne rozliczenia	11 389,75zł	11 858,62zł	468,86zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 389,75zł	11 858,62zł	468,86zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 389,75zł	11 858,62zł	468,86zł
801			Oświata i wychowanie	1 177,13zł	1 381,84zł	204,72zł
	80101		Szkoły podstawowe	4,60zł	105,65zł	101,05zł
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00zł	14,12zł	14,12zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,40zł	0,40zł	0,00zł
		0830	Wpływy z usług	3,40zł	6,78zł	3,38zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00zł	8,49zł	8,49zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,80zł	1,10zł	0,30zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00zł	5,36zł	5,36zł

Zmiany w Planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00zł	69,40zł	69,40zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00zł	5,83zł	5,83zł
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00zł	5,83zł	5,83zł
	80104		Przedszkola	967,23zł	1 058,14zł	90,92zł
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174,05zł	174,05zł	0,00zł
		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	0,20zł	0,20zł	0,00zł
		0830	Wpływy z usług	0,00zł	124,59zł	124,59zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,90zł	0,60zł	-0,30zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00zł	60,00zł	0,00zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	732,08zł	698,70zł	-33,38zł
	80110		Gimnazja	6,10zł	92,61zł	86,51zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,30zł	0,30zł	0,00zł
		0830	Wpływy z usług	5,50zł	5,50zł	0,00zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,30zł	0,30zł	0,00zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00zł	9,57zł	9,57zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00zł	64,94zł	64,94zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00zł	12,00zł	12,00zł

Zmiany w Planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	69,20zł	72,20zł	3,00zł
		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	69,00zł	72,00zł	3,00zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,20zł	0,20zł	0,00zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00zł	4,80zł	4,80zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00zł	4,80zł	4,80zł
	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	0,00zł	38,36zł	38,36zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00zł	38,36zł	38,36zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00zł	4,25zł	4,25zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00zł	4,25zł	4,25zł
	80195		Pozostała działalność	130,00zł	0,00zł	-130,00zł

Zmiany w Planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2001	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	130,00zł	0,00zł	-130,00zł
852			Pomoc społeczna	4 257,48zł	13 182,88zł	8 925,40zł
	85206		Wspieranie rodziny	0,00zł	64,50zł	64,50zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00zł	64,50zł	64,50zł
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00zł	7 338,33zł	7 338,33zł
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00zł	7 338,33zł	7 338,33zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 830,84zł	4 898,33zł	1 067,48zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,02zł	5,82zł	5,79zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00zł	33,12zł	13,12zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30,00zł	0,00zł	-30,00zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 778,17zł	4 810,60zł	1 032,43zł

Zmiany w Planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,65zł	48,80zł	46,15zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20,26zł	33,97zł	13,71zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00zł	1,08zł	1,08zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7,81zł	13,63zł	5,82zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12,45zł	19,26zł	6,81zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29,83zł	66,44zł	36,61zł
		0830	Wpływy z usług	2,50zł	2,50zł	0,00zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27,33zł	63,94zł	36,61zł
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00zł	15,25zł	15,25zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00zł	15,25zł	15,25zł
	85216		Zasiłki stałe	96,33zł	214,00zł	117,67zł

Zmiany w Planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96,33zł	214,00zł	117,67zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187,90zł	217,47zł	29,57zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,50zł	2,86zł	1,36zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3,50zł	15,12zł	11,62zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182,90zł	199,49zł	16,58zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1,00zł	13,93zł	12,93zł
		0830	Wpływy z usług	1,00zł	1,00zł	0,00zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00zł	12,93zł	12,93zł
	85295		Pozostała działalność	91,31zł	320,66zł	229,35zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00zł	43,24zł	43,24zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00zł	0,80zł	0,80zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76,30zł	138,00zł	61,70zł

Zmiany w Planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00zł	123,62zł	123,62zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15,00zł	15,00zł	0,00zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00zł	0,00zł	0,00zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90,61zł	133,71zł	43,10zł
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	90,61zł	90,61zł	0,00zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,05zł	0,05zł	0,00zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90,56zł	90,56zł	0,00zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00zł	43,10zł	43,10zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00zł	38,77zł	38,77zł
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00zł	4,33zł	4,33zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 104,37zł	2 211,11zł	106,74zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00zł	1,28zł	1,28zł

Zmiany w Planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00zł	1,28zł	1,28zł
	90002		Gospodarka odpadami	1 900,12zł	1 911,83zł	11,72zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900,12zł	1 900,12zł	0,00zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00zł	8,69zł	8,69zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00zł	3,03zł	3,03zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160,00zł	210,37zł	50,37zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00zł	182,37zł	22,37zł
		2007	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00zł	28,00zł	28,00zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	44,00zł	82,34zł	38,34zł
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00zł	3,64zł	3,64zł
		0830	Wpływy z usług	1,50zł	1,50zł	0,00zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,50zł	7,11zł	4,61zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00zł	70,09zł	30,09zł
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,25zł	0,25zł	0,00zł
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,25zł	0,25zł	0,00zł
	90095		Pozostała działalność	0,00zł	5,04zł	5,04zł
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00zł	5,04zł	5,04zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00zł	4,06zł	4,06zł
	92195		Pozostała działalność	0,00zł	4,06zł	4,06zł

Zmiany w Planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00zł	4,06zł	4,06zł
926			Kultura fizyczna	2 229,50zł	2 326,64zł	97,14zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98,00zł	98,00zł	0,00zł
		0830	Wpływy z usług	950,00zł	1 030,00zł	80,00zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,50zł	2,50zł	0,00zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00zł	32,74zł	32,74zł
		6200	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 080,00zł	0,00zł	-1 080,00zł
		6207	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00zł	1 064,40zł	1 064,40zł
	92695		Pozostała działalność	99,00zł	99,00zł	0,00zł
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99,00zł	99,00zł	0,00zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
SUMA				54 606 711,61 zł	65 560 577,83 zł	10 953 866,22 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 080,00 zł	2 263,91 zł	183,91 zł
	01030		lżby rolnicze	2 080,00 zł	2 080,00 zł	0,00 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 080,00 zł	2 080,00 zł	0,00 zł
	01095		Pozostała działalność	0,00 zł	183,91 zł	183,91 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	3,61 zł	3,61 zł
		4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	180,30 zł	180,30 zł
600			Transport i łączność	2 684 000,00 zł	2 684 000,00 zł	0,00 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 550 000,00 zł	1 550 000,00 zł	0,00 zł
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 550 000,00 zł	1 550 000,00 zł	0,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	357 000,00 zł	357 000,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00 zł	66 579,17 zł	6 579,17 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00 zł	11 418,06 zł	4 418,06 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00 zł	1 480,05 zł	-1 519,95 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00 zł	68 097,08 zł	-21 902,92 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00 zł	175 044,44 zł	44,44 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00 zł	34 381,20 zł	12 381,20 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	767 000,00 zł	777 000,00 zł	10 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00 zł	289 300,00 zł	79 300,00 zł
		4260	Zakup energii	1 500,00 zł	998,48 zł	-501,52 zł
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00 zł	440 000,00 zł	-30 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00 zł	38 201,52 zł	-38 798,48 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
	60095		Pozostała działalność	10 000,00 zł	0,00 zł	-10 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	0,00 zł	-10 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	961 288,00 zł	1 084 288,00 zł	123 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomością	217 000,00 zł	199 000,00 zł	-18 000,00 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00 zł	0,00 zł	-5 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	137,00 zł	137,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	18 000,00 zł	10 000,00 zł
		4260	Zakup energii	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00 zł	90 324,00 zł	28 324,00 zł
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00 zł	15 277,86 zł	3 277,86 zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00 zł	19,00 zł	-3 981,00 zł
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 000,00 zł	16 242,14 zł	-757,86 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00 zł	0,00 zł	-50 000,00 zł
	70095		Pozostała działalność	744 288,00 zł	885 288,00 zł	141 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00 zł	39 139,26 zł	-30 860,74 zł
		4260	Zakup energii	305 000,00 zł	328 194,50 zł	23 194,50 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	271 288,00 zł	396 348,74 zł	125 060,74 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00 zł	49 869,00 zł	1 869,00 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00 zł	71 736,50 zł	21 736,50 zł
710			Działalność usługowa	20 110,00 zł	20 110,00 zł	0,00 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 600,00 zł	12 600,00 zł	0,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00 zł	12 600,00 zł	0,00 zł
	71035		Cmentarze	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00 zł	836,82 zł	-163,18 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	148,12 zł	148,12 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	15,06 zł	15,06 zł
	71095		Pozostała działalność	6 510,00 zł	6 510,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	6 510,00 zł	6 510,00 zł	0,00 zł
750			Administracja publiczna	5 896 387,03 zł	6 351 386,73 zł	454 999,70 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 116,00 zł	144 805,63 zł	47 689,63 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	12 602,28 zł	12 602,28 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 990,00 zł	105 812,00 zł	22 822,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 364,00 zł	18 163,93 zł	5 799,93 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 762,00 zł	2 592,42 zł	830,42 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 918,94 zł	1 918,94 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	656,06 zł	656,06 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	560,00 zł	560,00 zł
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 320,00 zł	183 320,00 zł	0,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 320,00 zł	178 320,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 309 860,79 zł	5 549 071,79 zł	239 211,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00 zł	5 000,00 zł	-6 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 468 000,00 zł	3 495 691,76 zł	27 691,76 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00 zł	263 400,00 zł	-16 600,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 300,00 zł	625 444,29 zł	1 144,29 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 800,00 zł	86 963,95 zł	-4 836,05 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00 zł	68 000,00 zł	16 000,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	19 000,00 zł	-11 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00 zł	152 373,00 zł	22 373,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	100 000,00 zł	129 600,00 zł	29 600,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł	3 000,00 zł	-2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	212 260,79 zł	202 213,79 zł	-10 047,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00 zł	29 000,00 zł	-16 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	49,00 zł	49,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00 zł	262 000,00 zł	182 000,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00 zł	53 836,00 zł	23 836,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 090,24 zł	435 189,31 zł	168 099,07 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	55 298,89 zł	55 298,89 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	18 004,97 zł	18 004,97 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	3 177,35 zł	3 177,35 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	3 091,33 zł	3 091,33 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	545,53 zł	545,53 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	440,86 zł	440,86 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	77,80 zł	77,80 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00 zł	23 725,00 zł	4 225,00 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 020,00 zł	1 020,00 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	180,00 zł	180,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł	1 717,00 zł	217,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	218 590,24 zł	215 332,29 zł	-3 257,95 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	30 526,60 zł	30 526,60 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	5 387,05 zł	5 387,05 zł
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00 zł	794,43 zł	-205,57 zł
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	32 112,33 zł	32 112,33 zł
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	5 666,88 zł	5 666,88 zł
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	11 591,00 zł	11 591,00 zł
	75095		Pozostała działalność	39 000,00 zł	39 000,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	700,00 zł	-300,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	3 900,00 zł	-100,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	4 400,00 zł	400,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00 zł	15 437,00 zł	11 837,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00 zł	13 125,00 zł	9 525,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	11 923,50 zł	11 923,50 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00 zł	1 201,50 zł	-2 398,50 zł
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00 zł	2 032,00 zł	2 032,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	136,80 zł	136,80 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	19,61 zł	19,61 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	800,00 zł	800,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	856,89 zł	856,89 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	198,70 zł	198,70 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	20,00 zł	20,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00 zł	280,00 zł	280,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	18,25 zł	18,25 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	2,60 zł	2,60 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	106,15 zł	106,15 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	153,00 zł	153,00 zł
752			Obrona narodowa	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	20,00 zł	20,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	280,00 zł	-20,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 900,00 zł	666 150,00 zł	6 250,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 800,00 zł	156 800,00 zł	4 000,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00 zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 000,00 zł	21 000,00 zł	-20 000,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00 zł	12 000,00 zł	-8 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00 zł	2 600,00 zł	-4 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	22 000,00 zł	-3 000,00 zł
		4260	Zakup energii	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00 zł	0,00 zł	-6 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	13 000,00 zł	3 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00 zł	2 200,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00 zł	7 000,00 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	16 000,00 zł	14 156,78 zł	-1 843,22 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	2 000,00 zł	-4 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	8 010,00 zł	4 010,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	4 146,78 zł	-1 853,22 zł
	75416		Straż gminna (miejska)	491 100,00 zł	493 100,00 zł	2 000,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00 zł	7 000,00 zł	-3 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00 zł	314 000,00 zł	14 000,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00 zł	24 600,00 zł	-2 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00 zł	8 500,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00 zł	13 500,00 zł	-3 000,00 zł
		4260	Zakup energii	22 300,00 zł	22 300,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00 zł	13 500,00 zł	-4 500,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	17 500,00 zł	2 500,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00 zł	7 200,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	0,00 zł	-2 000,00 zł
	75495		Pozostała działalność	0,00 zł	2 093,22 zł	2 093,22 zł
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00 zł	2 093,22 zł	2 093,22 zł
757			Obsługa długu publicznego	2 100 076,28 zł	2 052 090,28 zł	-47 986,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	837 500,00 zł	789 514,00 zł	-47 986,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	70 000,00 zł	20 000,00 zł	-50 000,00 zł
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00 zł	752 014,00 zł	2 014,00 zł
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 262 576,28 zł	1 262 576,28 zł	0,00 zł
		8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	1 262 576,28 zł	0,00 zł	-1 262 576,28 zł
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	1 262 576,28 zł	1 262 576,28 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
758			Różne rozliczenia	200 000,00 zł	143 073,00 zł	-56 927,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00 zł	143 073,00 zł	-56 927,00 zł
		4810	Rezerwy	200 000,00 zł	143 073,00 zł	-56 927,00 zł
801			Oświata i wychowanie	20 987 338,00 zł	22 212 932,36 zł	1 225 594,36 zł
	80101		Szkoły podstawowe	9 039 004,00 zł	8 155 781,76 zł	-883 222,24 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	3 000,00 zł	1 000,00 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,01 zł	0,01 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00 zł	4 977,00 zł	-2 723,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 173 240,00 zł	5 431 938,00 zł	-741 302,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 500,00 zł	404 144,00 zł	-53 356,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 950,00 zł	966 792,00 zł	-115 158,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 270,00 zł	116 249,00 zł	-40 021,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 480,00 zł	4 599,00 zł	1 119,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00 zł	8 747,00 zł	-3 053,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00 zł	114 867,65 zł	-1 132,35 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 400,00 zł	81 098,10 zł	57 698,10 zł
		4260	Zakup energii	312 001,00 zł	353 092,00 zł	41 091,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00 zł	79 470,00 zł	-1 530,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00 zł	10 608,00 zł	-292,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	158 850,00 zł	148 324,00 zł	-10 526,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00 zł	9 800,00 zł	-1 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 847,00 zł	292,00 zł	-1 555,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00 zł	239,00 zł	-3 761,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00 zł	5 100,00 zł	-6 400,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 716,00 zł	410 716,00 zł	0,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00 zł	315,00 zł	-285,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00 zł	1 414,00 zł	-2 036,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00 zł	145 938,00 zł	145 938,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	71,00 zł	71,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	97 747,00 zł	97 747,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	12 565,00 zł	12 565,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	19 184,00 zł	19 184,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	2 497,00 zł	2 497,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	7 343,00 zł	7 343,00 zł
		4220		0,00 zł	45,00 zł	45,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	4 969,00 zł	4 969,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 517,00 zł	1 517,00 zł
	80104		Przedszkola	4 179 517,00 zł	4 169 425,00 zł	-10 092,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00 zł	7 211,00 zł	-89,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 739 135,00 zł	2 670 173,00 zł	-68 962,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 000,00 zł	179 906,00 zł	-29 094,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 320,00 zł	471 568,00 zł	-7 752,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 190,00 zł	50 757,00 zł	-19 433,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00 zł	565,00 zł	-135,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 245,00 zł	74 380,00 zł	15 135,00 zł
		4220		4 000,00 zł	4 319,00 zł	319,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00 zł	8 035,00 zł	-2 465,00 zł
		4260	Zakup energii	102 000,00 zł	128 933,00 zł	26 933,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	86 500,00 zł	83 725,00 zł	-2 775,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00 zł	5 079,00 zł	-1 721,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00 zł	34 700,00 zł	-600,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 210,00 zł	6 334,00 zł	-876,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	579,00 zł	-421,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00 zł	3 500,00 zł	-3 100,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 317,00 zł	181 317,00 zł	0,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł	10 900,00 zł	10 900,00 zł
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	74 300,00 zł	74 300,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00 zł	3 144,00 zł	-256,00 zł
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000,00 zł	993 076,00 zł	593 076,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00 zł	993 076,00 zł	593 076,00 zł
	80110		Gimnazja	5 187 667,00 zł	5 104 482,22 zł	-83 184,78 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00 zł	2 383,00 zł	-4 417,00 zł
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 553 650,00 zł	3 380 921,20 zł	-172 728,80 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 100,00 zł	267 585,00 zł	-17 515,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 680,00 zł	609 900,00 zł	-22 780,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 210,00 zł	69 380,00 zł	-11 830,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00 zł	8 116,00 zł	3 116,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	1 050,00 zł	-2 950,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00 zł	36 502,85 zł	-1 497,15 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00 zł	96 260,17 zł	90 760,17 zł
		4260	Zakup energii	207 870,00 zł	226 029,00 zł	18 159,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00 zł	55 900,00 zł	24 400,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00 zł	3 927,00 zł	-173,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	101 200,00 zł	112 740,00 zł	11 540,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00 zł	4 894,00 zł	-1 106,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	787,00 zł	-13,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00 zł	0,00 zł	-2 200,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 990,00 zł	2 200,00 zł	-790,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 817,00 zł	216 817,00 zł	0,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00 zł	0,00 zł	-250,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 090,00 zł	-910,00 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 600,00 zł	115 291,00 zł	4 691,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	110 600,00 zł	115 291,00 zł	4 691,00 zł
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	637 645,00 zł	626 251,00 zł	-11 394,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 930,00 zł	20 330,00 zł	-2 600,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 480,00 zł	434 480,00 zł	0,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00 zł	34 000,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 400,00 zł	82 400,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 180,00 zł	11 180,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł
		4220		1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	2 617,00 zł	-383,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	250,00 zł	-350,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	18 480,00 zł	8 198,00 zł	-10 282,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 478,00 zł	-22,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł	3 472,00 zł	972,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00 zł	400,00 zł	-1 400,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 775,00 zł	8 775,00 zł	0,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00 zł	0,00 zł	-600,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	8 271,00 zł	3 271,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 459,00 zł	106 259,00 zł	4 800,00 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	2 570,00 zł	70,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00 zł	21 354,00 zł	1 954,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00 zł	62 963,00 zł	4 963,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 559,00 zł	6 372,00 zł	-2 187,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 142 146,00 zł	1 089 459,00 zł	-52 687,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00 zł	6 643,00 zł	-57,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 595,00 zł	816 071,00 zł	-17 524,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00 zł	54 838,00 zł	-4 162,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 535,00 zł	139 873,00 zł	-3 662,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 445,00 zł	14 562,00 zł	-6 883,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 775,00 zł	21 317,00 zł	-19 458,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	725,00 zł	-75,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00 zł	1 784,00 zł	-866,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 646,00 zł	33 646,00 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	0,00 zł	232 100,00 zł	232 100,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	175 022,00 zł	175 022,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	17 622,00 zł	17 622,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	32 856,00 zł	32 856,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	4 600,00 zł	4 600,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00 zł	1 251 730,27 zł	1 251 730,27 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	970 323,00 zł	970 323,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	71 771,00 zł	71 771,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	175 174,00 zł	175 174,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	24 210,00 zł	24 210,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	10 252,27 zł	10 252,27 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	80195		Pozostała działalność	189 300,00 zł	223 139,11 zł	33 839,11 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00 zł	28 750,00 zł	3 750,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	859,00 zł	-641,00 zł
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	4 585,60 zł	4 585,60 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł	0,00 zł	-500,00 zł
		4260	Zakup energii	7 000,00 zł	7 020,00 zł	20,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00 zł	9 383,00 zł	3 383,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00 zł	11 797,00 zł	-1 803,00 zł
		4301	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	69 388,96 zł	29 388,96 zł
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	90 000,00 zł	87 252,55 zł	-2 747,45 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00 zł	1 515,00 zł	-185,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00 zł	2 588,00 zł	-1 412,00 zł
851			Ochrona zdrowia	614 043,00 zł	600 513,00 zł	-13 530,00 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	478 443,00 zł	467 943,00 zł	-10 500,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	291,00 zł	-109,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 322,00 zł	203 115,00 zł	-9 207,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00 zł	15 207,00 zł	207,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 322,00 zł	39 522,00 zł	-1 800,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00 zł	4 800,00 zł	-700,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00 zł	22 900,00 zł	-6 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00 zł	25 758,00 zł	-8 042,00 zł
		4220		31 000,00 zł	31 000,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00 zł	5 755,00 zł	255,00 zł
		4260	Zakup energii	4 000,00 zł	2 710,00 zł	-1 290,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00 zł	3 982,00 zł	482,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00 zł	469,00 zł	-10 031,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	45 840,00 zł	74 840,00 zł	29 000,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00 zł	2 320,00 zł	-600,00 zł
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 500,00 zł	27 245,00 zł	-255,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	300,00 zł	-700,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00 zł	300,00 zł	-1 300,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 339,00 zł	5 339,00 zł	0,00 zł
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	1 090,00 zł	-410,00 zł
	85195		Pozostała działalność	120 600,00 zł	117 570,00 zł	-3 030,00 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00 zł	5 970,00 zł	-3 030,00 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00 zł	57 000,00 zł	0,00 zł
852			Pomoc społeczna	6 940 453,00 zł	15 768 020,90 zł	8 827 567,90 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	121 369,00 zł	118 051,00 zł	-3 318,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 876,00 zł	84 876,00 zł	0,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 333,00 zł	5 715,00 zł	-2 618,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 414,00 zł	16 414,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 284,00 zł	2 284,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	800,00 zł	300,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00 zł	2 462,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	2 000,00 zł	-1 000,00 zł
	85206		Wspieranie rodziny	287 717,00 zł	429 031,00 zł	141 314,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 592,00 zł	199 092,00 zł	64 500,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 750,00 zł	10 711,00 zł	-3 039,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 477,00 zł	25 477,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 544,00 zł	3 540,00 zł	-4,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4220		5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 382,00 zł	168 235,00 zł	80 853,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00 zł	739,00 zł	-361,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 372,00 zł	4 737,00 zł	365,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	2 000,00 zł	-1 000,00 zł
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00 zł	7 338 529,00 zł	7 338 529,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	0,00 zł	7 194 039,00 zł	7 194 039,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	85 261,00 zł	85 261,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	13 003,00 zł	13 003,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	1 823,00 zł	1 823,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	34 175,60 zł	34 175,60 zł
		4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł	467,40 zł	467,40 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	3 850,00 zł	3 850,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	2 710,00 zł	2 710,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 992 726,00 zł	5 034 653,00 zł	1 041 927,00 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00 zł	37 500,00 zł	12 500,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	3 473 126,00 zł	4 485 495,23 zł	1 012 369,23 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 660,00 zł	200 999,09 zł	10 339,09 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 748,00 zł	12 489,00 zł	-4 259,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 524,00 zł	238 594,68 zł	7 070,68 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 068,00 zł	4 536,00 zł	-532,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	0,00 zł	-2 000,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 206,00 zł	7 434,37 zł	228,37 zł
		4260	Zakup energii	1 400,00 zł	1 321,43 zł	-78,57 zł
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	12 500,00 zł	3 500,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 284,00 zł	1 284,00 zł	0,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 440,00 zł	7 732,00 zł	3 292,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	650,20 zł	-149,80 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00 zł	8 565,00 zł	3 095,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00 zł	7 000,00 zł	-3 000,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł	3 052,00 zł	-448,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	21 763,00 zł	34 690,00 zł	12 927,00 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł	1 500,00 zł	500,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 263,00 zł	32 890,00 zł	12 627,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	500,00 zł	300,00 zł	-200,00 zł
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	422 133,00 zł	479 943,00 zł	57 810,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	97 333,00 zł	125 943,00 zł	28 610,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00 zł	0,00 zł	-2 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 700,00 zł	337 400,00 zł	31 700,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	363 000,00 zł	378 246,52 zł	15 246,52 zł
		3110	Świadczenia społeczne	363 000,00 zł	377 941,59 zł	14 941,59 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	304,93 zł	304,93 zł
	85216		Zasiłki stałe	96 926,00 zł	214 600,00 zł	117 674,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	96 326,00 zł	214 000,00 zł	117 674,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 133 520,00 zł	1 170 831,00 zł	37 311,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 448,00 zł	17 396,00 zł	13 948,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 768,00 zł	734 352,00 zł	16 584,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 110,00 zł	55 783,00 zł	-6 327,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 633,00 zł	163 633,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 027,00 zł	23 027,00 zł	0,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00 zł	32 800,00 zł	800,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00 zł	9 600,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 502,00 zł	12 676,00 zł	174,00 zł
		4260	Zakup energii	6 900,00 zł	6 900,00 zł	0,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00 zł	22 900,00 zł	11 400,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 216,00 zł	4 216,00 zł	0,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 830,00 zł	36 830,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00 zł	8 800,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00 zł	1 600,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 686,00 zł	18 418,00 zł	732,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00 zł	9 700,00 zł	0,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00 zł	15 932,00 zł	932,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00 zł	15 932,00 zł	932,00 zł
	85295		Pozostała działalność	486 299,00 zł	553 514,38 zł	67 215,38 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	0,00 zł	-3 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	341 499,00 zł	296 352,00 zł	-45 147,00 zł
		3119	Świadczenia społeczne	0,00 zł	22 547,00 zł	22 547,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	332,07 zł	332,07 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	36 864,00 zł	36 864,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	56,79 zł	56,79 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	7 740,00 zł	7 740,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	8,14 zł	8,14 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	22 216,00 zł	22 216,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
		4260	Zakup energii	3 200,00 zł	5 200,00 zł	2 000,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00 zł	10 030,00 zł	-4 270,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	47 800,00 zł	47 800,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700,00 zł	18 900,00 zł	12 200,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	100,00 zł	265,00 zł	165,00 zł
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00 zł	58 703,38 zł	-41 296,62 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 225,00 zł	0,00 zł	-16 225,00 zł
	85395		Pozostała działalność	16 225,00 zł	0,00 zł	-16 225,00 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00 zł	0,00 zł	-12 000,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00 zł	0,00 zł	-150,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00 zł	0,00 zł	-75,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	-1 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00 zł	0,00 zł	-1 300,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł	0,00 zł	-500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00 zł	0,00 zł	-900,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0,00 zł	-300,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	990 510,00 zł	1 042 134,00 zł	51 624,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	105,00 zł	105,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 390,00 zł	494 690,00 zł	15 300,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00 zł	35 633,00 zł	-67,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 870,00 zł	87 354,00 zł	484,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 535,00 zł	11 473,00 zł	-1 062,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00 zł	645,00 zł	345,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00 zł	12 963,00 zł	2 463,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00 zł	1 200,00 zł	-8 900,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00 zł	11 832,00 zł	2 332,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 247,00 zł	39 247,00 zł	0,00 zł
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	197 868,00 zł	197 868,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 925,00 zł	130 385,00 zł	-1 540,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 990,00 zł	25 130,00 zł	-860,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 525,00 zł	2 925,00 zł	-600,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zł	8 549,00 zł	3 049,00 zł
		4220		700,00 zł	1 010,00 zł	310,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00 zł	736,00 zł	36,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł	-200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 641,00 zł	641,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00 zł	558,00 zł	-542,00 zł
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00 zł	194,00 zł	194,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	389,00 zł	189,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	278,00 zł	278,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	200,00 zł	-1 300,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 528,00 zł	11 528,00 zł	0,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 345,00 zł	345,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 400,00 zł	15 920,00 zł	-2 480,00 zł
		4220		400,00 zł	0,00 zł	-400,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00 zł	6 000,00 zł	-1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00 zł	9 920,00 zł	-1 080,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00 zł	133 104,00 zł	43 104,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00 zł	128 774,00 zł	38 774,00 zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00 zł	4 330,00 zł	4 330,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 739 695,30 zł	6 923 403,65 zł	183 708,35 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 000,00 zł	19 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	66 000,00 zł	46 000,00 zł
		4260	Zakup energii	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00 zł	50 000,00 zł	-50 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	64 000,00 zł	4 000,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	1 964 235,30 zł	2 007 000,84 zł	42 765,54 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 117,65 zł	21 000,00 zł	-33 117,65 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	158 866,01 zł	158 866,01 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	8 330,88 zł	8 330,88 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	29 616,79 zł	29 616,79 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	4 263,35 zł	4 263,35 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	11 178,19 zł	6 178,19 zł
		4260	Zakup energii	5 000,00 zł	15 000,00 zł	10 000,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 117,65 zł	1 758 745,62 zł	-141 372,03 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 000,00 zł	227 998,99 zł	19 998,99 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00 zł	159 519,45 zł	49 519,45 zł
		4260	Zakup energii	3 000,00 zł	833,59 zł	-2 166,41 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00 zł	67 645,95 zł	-27 354,05 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00 zł	156 694,00 zł	36 694,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00 zł	134 726,00 zł	34 726,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	21 968,00 zł	1 968,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00 zł	588 100,00 zł	53 100,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	58 100,00 zł	53 100,00 zł
		4260	Zakup energii	310 000,00 zł	310 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	5 000,00 zł	-5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00 zł	215 000,00 zł	5 000,00 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 270 460,00 zł	3 270 428,11 zł	-31,89 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 700,00 zł	76 919,40 zł	2 219,40 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 500,00 zł	2 057 561,06 zł	16 061,06 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00 zł	136 318,94 zł	-29 681,06 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00 zł	371 038,07 zł	-38 961,93 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00 zł	47 243,40 zł	-3 756,60 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 800,00 zł	69 735,00 zł	10 935,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	17 644,00 zł	7 644,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00 zł	186 394,53 zł	5 394,53 zł
		4260	Zakup energii	0,00 zł	8 129,85 zł	8 129,85 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00 zł	8 728,00 zł	2 228,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	100 460,00 zł	143 551,92 zł	43 091,92 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00 zł	9 589,35 zł	-1 410,65 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	280,60 zł	-219,40 zł
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00 zł	16 016,14 zł	-15 483,86 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00 zł	60 166,15 zł	166,15 zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	1 488,00 zł	-1 512,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00 zł	54 644,23 zł	3 144,23 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00 zł	1 541,47 zł	-8 458,53 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	3 438,00 zł	438,00 zł
	90095		Pozostała działalność	383 000,00 zł	404 181,71 zł	21 181,71 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł	52 590,14 zł	-7 409,86 zł
		4260	Zakup energii	23 000,00 zł	9 953,70 zł	-13 046,30 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00 zł	275 637,87 zł	41 637,87 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	22 000,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 029 661,00 zł	2 044 661,00 zł	15 000,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 506 928,00 zł	1 521 928,00 zł	15 000,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 506 928,00 zł	1 521 928,00 zł	15 000,00 zł
	92116		Biblioteki	422 733,00 zł	422 733,00 zł	0,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 733,00 zł	422 733,00 zł	0,00 zł
	92195		Pozostała działalność	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00 zł	99 999,54 zł	-0,46 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,46 zł	0,46 zł
926			Kultura fizyczna	3 761 045,00 zł	3 949 814,00 zł	188 769,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	3 237 045,00 zł	3 410 784,00 zł	173 739,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00 zł	15 200,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 595,00 zł	1 457 595,00 zł	-13 000,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 520,00 zł	110 520,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 400,00 zł	270 400,00 zł	-11 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 480,00 zł	31 480,00 zł	-9 000,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00 zł	8 523,00 zł	-5 477,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00 zł	79 500,00 zł	9 500,00 zł
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00 zł	8 600,00 zł	3 600,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00 zł	113 900,00 zł	-1 600,00 zł
		4220		0,00 zł	800,00 zł	800,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00 zł	1 706,00 zł	-494,00 zł
		4260	Zakup energii	650 000,00 zł	667 395,00 zł	17 395,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	47 500,00 zł	27 500,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00 zł	218 500,00 zł	38 500,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	3 500,00 zł	-1 500,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	500,00 zł	-1 500,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00 zł	5 620,00 zł	-7 380,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00 zł	45 581,00 zł	-8 419,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	71 700,00 zł	69 056,00 zł	-2 644,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 950,00 zł	74 950,00 zł	0,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00 zł	160 139,00 zł	130 139,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00 zł	2 819,00 zł	-2 681,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	524 000,00 zł	539 030,00 zł	15 030,00 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	490 000,00 zł	505 030,00 zł	15 030,00 zł
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Radlin za 2016 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
SUMA				70 184 365,70 zł	66 263 554,30 zł	94,41%
010			Rolnictwo i łowiectwo	183,91 zł	219,22 zł	119,20%
	01095		Pozostała działalność	183,91 zł	219,22 zł	119,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	35,31 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183,91 zł	183,91 zł	100,00%
600			Transport i łączność	467 000,00 zł	357 936,37 zł	76,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	357 000,00 zł	357 000,00 zł	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 000,00 zł	357 000,00 zł	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00 zł	936,37 zł	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	529,20 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,01 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	407,16 zł	
	60095		Pozostała działalność	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 887 091,26 zł	1 724 691,34 zł	91,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 118,93 zł	513 400,19 zł	76,39%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	210 301,17 zł	210 177,72 zł	99,94%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	177,31 zł	

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Radlin za 2016 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 950,13 zł	106 161,80 zł	115,46%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 367,00 zł	27 367,00 zł	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00 zł	122 885,00 zł	40,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	770,53 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 500,63 zł	45 860,83 zł	107,91%
	70095		Pozostała działalność	1 214 972,33 zł	1 211 291,15 zł	99,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 214 972,33 zł	1 211 291,15 zł	99,70%
710			Działalność usługowa	1 210 786,01 zł	1 210 786,01 zł	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	71095		Pozostała działalność	1 209 786,01 zł	1 209 786,01 zł	100,00%
		6207	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 209 786,01 zł	1 209 786,01 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	395 557,92 zł	255 337,13 zł	64,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 663,35 zł	117 179,60 zł	89,00%

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Radlin za 2016 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 643,35 zł	117 109,85 zł	88,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00 zł	69,75 zł	348,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 741,16 zł	134 548,71 zł	59,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	8,80 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	12 016,80 zł	20 608,50 zł	171,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 229,54 zł	58 468,87 zł	86,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 097,50 zł	31 144,67 zł	77,67%
		2007	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 295,90 zł	4 295,90 zł	100,00%
		6200	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	84 079,45 zł	0,00 zł	0,00%

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Radlin za 2016 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		6207	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 021,97 zł	20 021,97 zł	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 153,41 zł	608,82 zł	1,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	608,82 zł	
		2007	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 153,41 zł	0,00 zł	0,00%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00 zł	3 000,00 zł	150,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł	3 000,00 zł	150,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 437,00 zł	13 258,87 zł	85,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 125,00 zł	10 946,97 zł	83,41%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	268,40 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 125,00 zł	10 678,57 zł	81,36%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 032,00 zł	2 032,00 zł	100,00%

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Radlin za 2016 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 032,00 zł	2 032,00 zł	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	280,00 zł	279,90 zł	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280,00 zł	279,90 zł	99,96%
752			Obrona narodowa	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 600,00 zł	10 890,70 zł	102,74%
	75414		Obrona cywilna	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00 zł	10 290,70 zł	102,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00 zł	10 290,70 zł	102,91%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 098 553,81 zł	32 021 608,24 zł	91,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00 zł	3 277,87 zł	54,63%

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Radlin za 2016 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00 zł	3 277,87 zł	54,63%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 518 766,00 zł	10 975 806,72 zł	75,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 000 000,00 zł	10 542 309,17 zł	75,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00 zł	993,00 zł	24,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 279,00 zł	3 931,00 zł	119,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00 zł	3 804,00 zł	76,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 487,00 zł	6 225,98 zł	138,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	116,00 zł	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	502 000,00 zł	418 427,57 zł	83,35%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 521 183,53 zł	3 747 021,91 zł	106,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 189 684,00 zł	2 293 115,44 zł	104,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00 zł	98 055,80 zł	98,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00 zł	215,53 zł	107,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	676 141,87 zł	674 786,68 zł	99,80%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00 zł	72 003,38 zł	102,86%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00 zł	102,50 zł	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 245,81 zł	585 091,37 zł	127,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 911,85 zł	11 738,53 zł	118,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00 zł	11 912,68 zł	79,42%

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Radlin za 2016 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 075 579,28 zł	1 070 903,68 zł	99,57%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00 zł	45 483,28 zł	113,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00 zł	345 318,43 zł	95,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 310,28 zł	14 449,59 zł	140,15%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	665 269,00 zł	665 269,02 zł	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00 zł	367,51 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	15,85 zł	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 967 025,00 zł	16 214 598,06 zł	101,55%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 567 025,00 zł	15 831 416,00 zł	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00 zł	383 182,06 zł	95,80%
	75624		Dywidendy	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 858 618,00 zł	11 858 618,00 zł	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 858 618,00 zł	11 858 618,00 zł	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 858 618,00 zł	11 858 618,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 381 843,28 zł	1 293 819,87 zł	93,63%
	80101		Szkoły podstawowe	105 647,76 zł	106 089,08 zł	100,42%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	220,00 zł	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 120,00 zł	14 126,44 zł	100,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00 zł	557,00 zł	139,25%

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Radlin za 2016 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		0830	Wpływy z usług	6 776,00 zł	6 916,00 zł	102,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 488,00 zł	9 094,80 zł	107,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00 zł	385,16 zł	35,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 360,00 zł	6 177,21 zł	115,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 403,76 zł	68 597,69 zł	98,84%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	14,78 zł	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 826,50 zł	6 234,50 zł	107,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 826,50 zł	6 234,50 zł	107,00%
	80104		Przedszkola	1 058 143,53 zł	971 176,08 zł	91,78%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 050,00 zł	132 365,85 zł	76,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00 zł	131,49 zł	65,75%
		0830	Wpływy z usług	124 593,53 zł	139 175,16 zł	111,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	94,60 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00 zł	559,98 zł	93,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00 zł	149,00 zł	0,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	698 700,00 zł	698 700,00 zł	100,00%
	80110		Gimnazja	92 613,22 zł	84 800,21 zł	91,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00 zł	205,00 zł	68,33%

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Radlin za 2016 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		0830	Wpływy z usług	5 500,00 zł	3 891,00 zł	70,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00 zł	135,14 zł	45,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 571,20 zł	9 571,20 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 942,02 zł	58 997,87 zł	90,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	72 200,00 zł	78 248,35 zł	108,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00 zł	78 143,41 zł	108,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł	104,94 zł	52,47%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 360,00 zł	38 360,00 zł	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 360,00 zł	38 360,00 zł	100,00%

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Radlin za 2016 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 252,27 zł	4 111,65 zł	96,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 252,27 zł	4 111,65 zł	96,69%
851			Ochrona zdrowia	0,00 zł	1 591,85 zł	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00 zł	1 591,85 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	88,28 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 503,57 zł	
852			Pomoc społeczna	13 182 876,85 zł	13 087 966,37 zł	99,28%
	85206		Wspieranie rodziny	64 500,00 zł	64 830,64 zł	100,51%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00 zł	330,64 zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 500,00 zł	64 500,00 zł	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 338 329,00 zł	7 337 594,34 zł	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	7,29 zł	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 338 329,00 zł	7 337 587,05 zł	99,99%

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Radlin za 2016 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 898 327,08 zł	4 885 067,06 zł	99,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	110,40 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 815,57 zł	6 526,20 zł	112,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 117,81 zł	34 618,51 zł	104,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 810 596,00 zł	4 810 596,00 zł	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 797,70 zł	33 215,95 zł	68,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 970,00 zł	33 345,48 zł	98,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00 zł	1 080,00 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 630,00 zł	13 512,60 zł	99,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 260,00 zł	18 752,88 zł	97,37%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 443,00 zł	67 185,78 zł	101,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	11,60 zł	

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Radlin za 2016 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		0830	Wpływy z usług	2 500,00 zł	3 234,65 zł	129,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	32,62 zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 943,00 zł	63 906,91 zł	99,94%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	15 246,52 zł	13 443,16 zł	88,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 246,52 zł	13 443,16 zł	88,17%
	85216		Zasiłki stałe	214 000,00 zł	207 010,45 zł	96,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	156,45 zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 000,00 zł	206 854,00 zł	96,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 468,29 zł	218 744,00 zł	100,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 859,29 zł	4 482,67 zł	156,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	29,83 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 122,00 zł	14 744,50 zł	97,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 487,00 zł	199 487,00 zł	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 932,00 zł	7 730,70 zł	55,49%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Radlin za 2016 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 932,00 zł	7 700,90 zł	59,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	29,80 zł	
	85232		Centra integracji społecznej	0,00 zł	3 461,96 zł	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	3 431,03 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	30,93 zł	
	85295		Pozostała działalność	320 660,96 zł	249 552,80 zł	77,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 240,46 zł	45 440,46 zł	105,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	797,00 zł	759,12 zł	95,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00 zł	138 000,00 zł	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	123 620,00 zł	52 598,74 zł	42,55%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00 zł	12 752,64 zł	85,02%

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Radlin za 2016 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,50 zł	1,84 zł	52,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	416,66 zł	
	85395		Pozostała działalność	0,00 zł	416,66 zł	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	416,66 zł	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 713,00 zł	133 188,75 zł	99,61%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	90 609,00 zł	90 646,26 zł	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł	42,89 zł	85,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	44,37 zł	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 559,00 zł	90 559,00 zł	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 104,00 zł	42 542,49 zł	98,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 774,00 zł	38 774,00 zł	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 330,00 zł	3 768,49 zł	87,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 211 111,54 zł	1 985 331,36 zł	89,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 284,20 zł	2 234,20 zł	173,98%

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Radlin za 2016 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 284,20 zł	2 234,20 zł	173,98%
	90002		Gospodarka odpadami	1 911 833,00 zł	1 662 751,67 zł	86,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 117,65 zł	1 650 302,42 zł	86,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 688,75 zł	9 178,40 zł	105,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 026,60 zł	3 270,85 zł	108,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 366,63 zł	210 366,76 zł	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	182 371,28 zł	182 371,41 zł	100,00%
		2007	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 995,35 zł	27 995,35 zł	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	82 336,32 zł	104 938,74 zł	127,45%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 640,80 zł	14 646,33 zł	402,28%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00 zł	225,48 zł	15,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 105,02 zł	17 383,67 zł	244,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 090,50 zł	72 683,26 zł	103,70%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	251,40 zł	0,00 zł	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	251,40 zł	0,00 zł	0,00%
	90095		Pozostała działalność	5 039,99 zł	5 039,99 zł	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 039,99 zł	5 039,99 zł	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 057,95 zł	4 057,95 zł	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4 057,95 zł	4 057,95 zł	100,00%

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Radlin za 2016 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 057,95 zł	4 057,95 zł	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 326 635,17 zł	2 303 535,61 zł	99,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 000,00 zł	97 979,09 zł	99,98%
		0830	Wpływy z usług	1 030 000,00 zł	1 032 945,53 zł	100,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	148,95 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00 zł	1 572,34 zł	62,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 739,00 zł	33 932,53 zł	103,65%
		6207	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 064 396,17 zł	1 064 396,17 zł	100,00%
	92695		Pozostała działalność	99 000,00 zł	72 561,00 zł	73,29%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00 zł	72 561,00 zł	73,29%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
SUMA				73 887 572,78 zł	69 303 900,79 zł	93,80%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 263,91 zł	2 164,37 zł	95,60%
	01030		Izby rolnicze	2 080,00 zł	1 980,46 zł	95,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 080,00 zł	1 980,46 zł	95,21%
	01095		Pozostała działalność	183,91 zł	183,91 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,61 zł	3,61 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	180,30 zł	180,30 zł	100,00%
600			Transport i łączność	4 714 627,14 zł	3 879 429,49 zł	82,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 550 000,00 zł	1 541 572,71 zł	99,46%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 550 000,00 zł	1 541 572,71 zł	99,46%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	917 000,00 zł	792 377,27 zł	86,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 579,17 zł	66 579,17 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 418,06 zł	11 418,06 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,05 zł	1 480,05 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 097,08 zł	68 097,08 zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	175 044,44 zł	175 044,44 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 381,20 zł	34 381,20 zł	100,00%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 000,00 zł	435 377,27 zł	77,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 247 627,14 zł	1 545 479,51 zł	68,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 300,00 zł	212 010,65 zł	73,28%
		4260	Zakup energii	998,48 zł	814,29 zł	81,55%
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00 zł	371 425,97 zł	84,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 201,52 zł	36 784,10 zł	96,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 627,14 zł	924 444,50 zł	62,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 240 088,00 zł	1 210 742,70 zł	97,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 800,00 zł	327 328,96 zł	92,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00 zł	136,80 zł	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł	17 205,24 zł	95,58%
		4260	Zakup energii	9 000,00 zł	8 275,18 zł	91,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 324,00 zł	70 807,47 zł	78,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 277,86 zł	15 277,27 zł	100,00%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19,00 zł	19,00 zł	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 242,14 zł	16 242,14 zł	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00 zł	46 092,14 zł	92,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00 zł	152 473,72 zł	98,37%
	70095		Pozostała działalność	885 288,00 zł	883 413,74 zł	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 139,26 zł	39 139,26 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	328 194,50 zł	327 030,43 zł	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	396 348,74 zł	395 638,55 zł	99,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	49 869,00 zł	49 869,00 zł	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 736,50 zł	71 736,50 zł	100,00%
710			Działalność usługowa	1 135 110,00 zł	1 121 400,08 zł	98,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,82 zł	836,82 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,12 zł	148,12 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,06 zł	15,06 zł	100,00%
	71095		Pozostała działalność	1 121 510,00 zł	1 120 400,08 zł	99,90%
		4260	Zakup energii	6 510,00 zł	5 400,08 zł	82,95%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000,00 zł	1 115 000,00 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	6 573 178,87 zł	6 032 123,43 zł	91,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 805,63 zł	125 132,11 zł	86,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 602,28 zł	7 462,26 zł	59,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 812,00 zł	94 471,96 zł	89,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 163,93 zł	16 174,40 zł	89,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 592,42 zł	2 314,55 zł	89,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,94 zł	1 543,94 zł	80,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	656,06 zł	105,00 zł	16,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	560,00 zł	560,00 zł	100,00%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 320,00 zł	179 690,09 zł	98,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 320,00 zł	175 623,60 zł	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 066,49 zł	81,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 770 863,93 zł	5 447 113,07 zł	94,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	4 629,63 zł	92,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 495 691,76 zł	3 459 094,30 zł	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 400,00 zł	263 034,60 zł	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 444,29 zł	614 100,05 zł	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 963,95 zł	63 519,78 zł	73,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00 zł	67 229,00 zł	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00 zł	14 094,07 zł	74,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 373,00 zł	116 380,83 zł	76,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	4 946,04 zł	98,92%
		4260	Zakup energii	129 600,00 zł	125 337,30 zł	96,71%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	2 921,50 zł	58,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	2 328,00 zł	77,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 213,79 zł	176 613,88 zł	87,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	2 399,98 zł	80,00%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00 zł	22 014,73 zł	75,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00 zł	7 972,51 zł	66,44%
		4417	Podróże służbowe krajowe	49,00 zł	49,00 zł	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00 zł	731,41 zł	24,38%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00 zł	14 904,00 zł	82,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00 zł	86 099,55 zł	86,10%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00 zł	2 209,86 zł	44,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	262 000,00 zł	141 407,98 zł	53,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 836,00 zł	48 243,45 zł	89,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 605,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 729,00 zł	68 491,75 zł	92,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 011,00 zł	12 086,78 zł	92,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 447,14 zł	126 273,09 zł	99,08%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	435 189,31 zł	246 385,97 zł	56,62%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 298,89 zł	55 298,89 zł	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 004,97 zł	6 465,05 zł	35,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 177,35 zł	1 140,89 zł	35,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł	1 622,56 zł	54,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 091,33 zł	1 105,51 zł	35,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,53 zł	195,09 zł	35,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00 zł	232,32 zł	15,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	440,86 zł	126,50 zł	28,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	77,80 zł	22,32 zł	28,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	12 980,00 zł	64,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 725,00 zł	5 119,98 zł	21,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00 zł	1 011,98 zł	99,21%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00 zł	178,58 zł	99,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 717,00 zł	1 716,82 zł	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 332,29 zł	115 980,14 zł	53,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 526,60 zł	11 733,97 zł	38,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 387,05 zł	2 070,71 zł	38,44%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	794,43 zł	794,43 zł	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	32 112,33 zł	14 449,34 zł	45,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 666,88 zł	2 549,89 zł	45,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 591,00 zł	11 591,00 zł	100,00%
	75095		Pozostała działalność	39 000,00 zł	33 802,19 zł	86,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00 zł	2 330,98 zł	59,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00 zł	4 360,01 zł	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00 zł	26 411,20 zł	88,04%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 437,00 zł	12 990,47 zł	84,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 125,00 zł	10 678,57 zł	81,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 923,50 zł	9 477,07 zł	79,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 201,50 zł	1 201,50 zł	100,00%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 032,00 zł	2 032,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80 zł	136,80 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,61 zł	19,61 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,89 zł	856,89 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	198,70 zł	198,70 zł	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00 zł	20,00 zł	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	280,00 zł	279,90 zł	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,25 zł	18,15 zł	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,60 zł	2,60 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106,15 zł	106,15 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153,00 zł	153,00 zł	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00 zł	20,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00 zł	280,00 zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934 650,00 zł	811 882,42 zł	86,86%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
	75405		Komendy powiatowe Policji	26 000,00 zł	25 909,58 zł	99,65%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	26 000,00 zł	25 909,58 zł	99,65%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 800,00 zł	98 246,02 zł	62,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00 zł	37 460,00 zł	89,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00 zł	10 958,62 zł	91,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00 zł	1 594,24 zł	53,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00 zł	1 956,80 zł	75,26%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	266,62 zł	26,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00 zł	16 025,02 zł	72,84%
		4260	Zakup energii	15 000,00 zł	12 570,27 zł	83,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	10 683,79 zł	82,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00 zł	741,66 zł	33,71%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00 zł	5 989,00 zł	85,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75414		Obrona cywilna	14 156,78 zł	11 905,42 zł	84,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 010,00 zł	7 498,72 zł	93,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 146,78 zł	2 406,70 zł	58,04%
	75416		Straż gminna (miejska)	715 600,00 zł	655 821,40 zł	91,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00 zł	3 724,76 zł	53,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00 zł	312 359,03 zł	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00 zł	23 407,17 zł	95,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00 zł	56 360,97 zł	93,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00 zł	8 063,54 zł	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00 zł	10 388,56 zł	76,95%
		4260	Zakup energii	22 300,00 zł	19 337,64 zł	86,72%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00 zł	11 598,90 zł	85,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00 zł	10 859,25 zł	62,05%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00 zł	959,15 zł	13,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	690,00 zł	34,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00 zł	95 881,43 zł	85,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00 zł	102 191,00 zł	92,90%
	75495		Pozostała działalność	2 093,22 zł	0,00 zł	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 093,22 zł	0,00 zł	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 052 090,28 zł	772 562,54 zł	37,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	789 514,00 zł	772 562,54 zł	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00 zł	4 305,00 zł	57,40%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00 zł	16 500,00 zł	82,50%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	752 014,00 zł	751 757,54 zł	99,97%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 262 576,28 zł	0,00 zł	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 262 576,28 zł	0,00 zł	0,00%
758			Różne rozliczenia	143 073,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	143 073,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4810	Rezerwy	143 073,00 zł	0,00 zł	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 568 406,29 zł	23 326 255,03 zł	98,97%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	2 678,22 zł	89,27%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		2910	Zwrot dotacji oraz płaćności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,01 zł	0,01 zł	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 977,00 zł	4 975,70 zł	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 431 938,00 zł	5 431 879,93 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 144,00 zł	403 376,45 zł	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 792,00 zł	966 776,26 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 249,00 zł	116 176,91 zł	99,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 599,00 zł	4 599,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 747,00 zł	8 747,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 867,65 zł	113 421,74 zł	98,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 098,10 zł	77 794,39 zł	95,93%
		4260	Zakup energii	353 092,00 zł	343 839,92 zł	97,38%
		4270	Zakup usług remontowych	79 470,00 zł	78 517,01 zł	98,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 608,00 zł	10 550,00 zł	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 324,00 zł	146 203,18 zł	98,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00 zł	8 735,80 zł	89,14%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4410	Podróże służbowe krajowe	292,00 zł	267,00 zł	91,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	239,00 zł	239,00 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00 zł	5 100,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 716,00 zł	410 716,00 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	315,00 zł	315,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 414,00 zł	1 414,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 972,93 zł	1 039 068,33 zł	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00 zł	11 700,00 zł	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 938,00 zł	144 095,39 zł	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,00 zł	70,36 zł	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 747,00 zł	97 098,52 zł	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 565,00 zł	12 563,96 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 184,00 zł	18 568,83 zł	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 497,00 zł	2 118,35 zł	84,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 343,00 zł	7 342,16 zł	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	45,00 zł	36,00 zł	80,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 969,00 zł	4 794,91 zł	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 517,00 zł	1 502,30 zł	99,03%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
	80104		Przedszkola	4 397 103,00 zł	4 309 344,02 zł	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 211,00 zł	6 747,88 zł	93,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 173,00 zł	2 670 087,78 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 906,00 zł	178 349,84 zł	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 568,00 zł	471 561,55 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 757,00 zł	50 165,35 zł	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	565,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 380,00 zł	73 806,09 zł	99,23%
		4220	Zakup środków żywności	4 319,00 zł	3 833,00 zł	88,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 035,00 zł	8 032,04 zł	99,96%
		4260	Zakup energii	128 933,00 zł	113 220,92 zł	87,81%
		4270	Zakup usług remontowych	83 725,00 zł	76 909,73 zł	91,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 079,00 zł	4 802,00 zł	94,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00 zł	33 715,63 zł	97,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00 zł	128 868,08 zł	75,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 334,00 zł	5 526,58 zł	87,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	579,00 zł	77,00 zł	13,30%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00 zł	1 900,00 zł	54,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 317,00 zł	181 317,00 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 900,00 zł	10 866,52 zł	99,69%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 300,00 zł	74 290,96 zł	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 144,00 zł	3 028,80 zł	96,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 678,00 zł	212 237,27 zł	93,22%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	993 076,00 zł	950 792,59 zł	95,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	993 076,00 zł	950 792,59 zł	95,74%
	80110		Gimnazja	5 159 223,22 zł	5 148 015,67 zł	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 383,00 zł	2 382,24 zł	99,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380 921,20 zł	3 380 911,15 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 585,00 zł	267 484,22 zł	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 900,00 zł	609 861,51 zł	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 380,00 zł	69 372,95 zł	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 116,00 zł	8 116,00 zł	100,00%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00 zł	1 050,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 502,85 zł	35 571,53 zł	97,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 260,17 zł	90 376,25 zł	93,89%
		4260	Zakup energii	226 029,00 zł	225 332,90 zł	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	55 900,00 zł	54 705,54 zł	97,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 927,00 zł	3 927,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 740,00 zł	110 731,33 zł	98,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 894,00 zł	4 740,41 zł	96,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	787,00 zł	705,44 zł	89,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 817,00 zł	216 817,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00 zł	990,00 zł	90,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 741,00 zł	54 740,20 zł	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	115 291,00 zł	106 013,31 zł	91,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 291,00 zł	106 013,31 zł	91,95%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	626 251,00 zł	593 224,80 zł	94,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 330,00 zł	13 200,00 zł	64,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 480,00 zł	427 943,80 zł	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00 zł	31 659,75 zł	93,12%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 400,00 zł	79 349,92 zł	96,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 180,00 zł	4 586,45 zł	41,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	8 242,22 zł	91,58%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	821,89 zł	82,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 617,00 zł	172,20 zł	6,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00 zł	35,00 zł	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 198,00 zł	6 376,44 zł	77,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 478,00 zł	842,08 zł	56,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 472,00 zł	3 469,85 zł	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 775,00 zł	8 775,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 271,00 zł	7 350,20 zł	88,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 259,00 zł	97 870,44 zł	92,11%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00 zł	11 292,00 zł	86,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 570,00 zł	1 570,00 zł	61,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 354,00 zł	20 503,38 zł	96,02%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	62 963,00 zł	59 949,85 zł	95,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 372,00 zł	4 555,21 zł	71,49%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 110 841,00 zł	1 105 868,44 zł	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 643,00 zł	6 282,91 zł	94,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 071,00 zł	815 629,29 zł	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 838,00 zł	52 716,87 zł	96,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 873,00 zł	138 385,96 zł	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 562,00 zł	14 149,47 zł	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 317,00 zł	21 309,94 zł	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00 zł	608,00 zł	83,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 784,00 zł	1 758,90 zł	98,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 646,00 zł	33 646,00 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 382,00 zł	21 381,10 zł	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	232 100,00 zł	231 326,91 zł	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 022,00 zł	174 963,88 zł	99,97%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 622,00 zł	17 619,92 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 856,00 zł	32 818,76 zł	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00 zł	3 927,80 zł	85,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	1 996,55 zł	99,83%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 251 730,27 zł	1 238 368,11 zł	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 323,00 zł	960 157,21 zł	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 771,00 zł	71 769,18 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 174,00 zł	173 737,06 zł	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 210,00 zł	23 883,21 zł	98,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 252,27 zł	8 821,45 zł	86,04%
	80195		Pozostała działalność	223 139,11 zł	214 244,50 zł	96,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 750,00 zł	28 750,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,00 zł	858,24 zł	99,91%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,60 zł	849,00 zł	18,51%
		4260	Zakup energii	7 020,00 zł	6 840,96 zł	97,45%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4270	Zakup usług remontowych	9 383,00 zł	9 382,23 zł	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 797,00 zł	9 214,45 zł	78,11%
		4301	Zakup usług pozostałych	69 388,96 zł	67 352,58 zł	97,07%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	87 252,55 zł	86 894,54 zł	99,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 515,00 zł	1 515,00 zł	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 588,00 zł	2 587,50 zł	99,98%
851			Ochrona zdrowia	620 513,00 zł	568 634,32 zł	91,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	3 100,00 zł	77,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00 zł	2 489,09 zł	62,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	6 990,00 zł	99,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	467 943,00 zł	459 103,38 zł	98,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291,00 zł	291,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 115,00 zł	202 629,72 zł	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 207,00 zł	15 206,82 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 522,00 zł	38 188,46 zł	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00 zł	4 129,51 zł	86,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00 zł	19 610,00 zł	85,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 758,00 zł	25 282,97 zł	98,16%
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00 zł	30 719,99 zł	99,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 755,00 zł	5 657,95 zł	98,31%
		4260	Zakup energii	2 710,00 zł	2 705,49 zł	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	3 982,00 zł	3 981,45 zł	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	469,00 zł	452,00 zł	96,38%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	74 840,00 zł	73 588,91 zł	98,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00 zł	2 045,45 zł	88,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 245,00 zł	27 015,26 zł	99,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	269,40 zł	89,80%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 339,00 zł	5 339,00 zł	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00 zł	600,00 zł	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00 zł	1 090,00 zł	100,00%
	85195		Pozostała działalność	137 570,00 zł	96 951,85 zł	70,47%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 970,00 zł	5 970,00 zł	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00 zł	0,00 zł	0,00%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	5 000,00 zł	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00 zł	34 726,40 zł	86,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00 zł	31 255,45 zł	54,83%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
852			Pomoc społeczna	15 803 020,90 zł	15 481 044,19 zł	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 876,00 zł	84 876,00 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 715,00 zł	5 714,12 zł	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 414,00 zł	12 954,76 zł	78,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 284,00 zł	1 491,42 zł	65,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	693,00 zł	86,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00 zł	2 462,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 299,55 zł	64,98%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
	85206		Wspieranie rodziny	429 031,00 zł	405 061,39 zł	94,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 092,00 zł	196 907,91 zł	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 711,00 zł	10 710,30 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 477,00 zł	18 033,03 zł	70,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00 zł	1 794,52 zł	50,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 235,00 zł	157 484,27 zł	93,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	739,00 zł	295,00 zł	39,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł	2 243,76 zł	64,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 737,00 zł	4 737,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 855,60 zł	92,78%
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 338 529,00 zł	7 337 594,34 zł	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	7 194 039,00 zł	7 193 712,80 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 261,00 zł	84 845,25 zł	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 003,00 zł	13 003,00 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 823,00 zł	1 823,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 175,60 zł	34 175,60 zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	467,40 zł	467,40 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00 zł	3 850,00 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00 zł	7,29 zł	3,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 710,00 zł	2 710,00 zł	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 034 653,00 zł	4 999 692,55 zł	99,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 500,00 zł	33 718,51 zł	89,92%
		3110	Świadczenia społeczne	4 485 495,23 zł	4 485 495,23 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 999,09 zł	186 701,07 zł	92,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 489,00 zł	12 488,63 zł	100,00%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 594,68 zł	232 084,18 zł	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 536,00 zł	3 003,35 zł	66,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 434,37 zł	2 346,42 zł	31,56%
		4260	Zakup energii	1 321,43 zł	1 321,43 zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 284,00 zł	1 284,00 zł	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 732,00 zł	7 731,48 zł	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,20 zł	50,20 zł	7,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 565,00 zł	8 565,00 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00 zł	5 966,43 zł	85,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00 zł	201,62 zł	13,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 052,00 zł	2 235,00 zł	73,23%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 690,00 zł	33 345,48 zł	96,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00 zł	1 080,00 zł	72,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 890,00 zł	32 265,48 zł	98,10%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 943,00 zł	425 504,06 zł	88,66%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	125 943,00 zł	83 311,26 zł	66,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	4 943,60 zł	30,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 400,00 zł	337 249,20 zł	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	378 246,52 zł	357 532,35 zł	94,52%
		3110	Świadczenia społeczne	377 941,59 zł	357 268,76 zł	94,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,93 zł	263,59 zł	86,44%
	85216		Zasiłki stałe	214 600,00 zł	207 010,45 zł	96,46%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł	156,45 zł	31,29%
		3110	Świadczenia społeczne	214 000,00 zł	206 854,00 zł	96,66%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00 zł	0,00 zł	0,00%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 205 831,00 zł	1 177 856,19 zł	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00 zł	7 064,26 zł	70,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 396,00 zł	14 526,60 zł	83,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 352,00 zł	733 088,03 zł	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 783,00 zł	55 782,55 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 633,00 zł	163 412,14 zł	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 027,00 zł	19 253,68 zł	83,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 800,00 zł	32 394,00 zł	98,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00 zł	9 600,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 676,00 zł	11 517,44 zł	90,86%
		4260	Zakup energii	6 900,00 zł	6 844,89 zł	99,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00 zł	1 568,00 zł	87,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00 zł	21 050,72 zł	91,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 216,00 zł	3 104,40 zł	73,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 830,00 zł	32 166,92 zł	87,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00 zł	7 897,50 zł	89,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00 zł	691,00 zł	43,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 418,00 zł	18 417,66 zł	100,00%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł	12,00 zł	12,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00 zł	5 024,40 zł	51,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00 zł	34 440,00 zł	98,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 932,00 zł	8 348,40 zł	52,40%
		3110	Świadczenia społeczne	15 932,00 zł	8 348,40 zł	52,40%
	85295		Pozostała działalność	553 514,38 zł	416 108,13 zł	75,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	296 352,00 zł	251 142,78 zł	84,74%
		3119	Świadczenia społeczne	22 547,00 zł	18 505,00 zł	82,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332,07 zł	300,39 zł	90,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 864,00 zł	23 460,60 zł	63,64%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,79 zł	51,37 zł	90,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 740,00 zł	5 337,89 zł	68,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,14 zł	7,36 zł	90,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	636,42 zł	63,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	760,00 zł	30,40%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 216,00 zł	7 435,00 zł	33,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł	6 238,79 zł	83,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	3 508,83 zł	43,86%
		4260	Zakup energii	5 200,00 zł	2 812,13 zł	54,08%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	777,15 zł	15,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 030,00 zł	5 114,00 zł	50,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	47 800,00 zł	12 220,00 zł	25,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł	1 045,50 zł	52,28%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 900,00 zł	18 454,02 zł	97,64%
		4580	Pozostałe odsetki	265,00 zł	165,00 zł	62,26%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 703,38 zł	58 135,90 zł	99,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 090 157,03 zł	1 023 012,32 zł	93,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00 zł	105,00 zł	100,00%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 690,00 zł	489 277,06 zł	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 633,00 zł	32 272,45 zł	90,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 354,00 zł	86 068,76 zł	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 473,00 zł	10 570,38 zł	92,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	645,00 zł	345,00 zł	53,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 963,00 zł	11 840,08 zł	91,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00 zł	831,87 zł	69,32%
		4270	Zakup usług remontowych	11 832,00 zł	11 832,00 zł	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 247,00 zł	39 247,00 zł	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	245 891,03 zł	245 587,20 zł	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 385,00 zł	130 382,41 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00 zł	11 951,51 zł	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 130,00 zł	25 040,33 zł	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 925,00 zł	2 812,07 zł	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 549,00 zł	8 546,56 zł	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 010,00 zł	1 009,87 zł	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	736,00 zł	735,98 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 641,00 zł	2 640,15 zł	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	558,00 zł	529,09 zł	94,82%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	194,00 zł	193,60 zł	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	389,00 zł	371,60 zł	95,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	278,00 zł	278,00 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 528,00 zł	11 528,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 345,00 zł	1 345,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 023,03 zł	48 023,03 zł	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 920,00 zł	15 920,00 zł	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 920,00 zł	9 920,00 zł	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 104,00 zł	79 015,52 zł	59,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	128 774,00 zł	75 247,03 zł	58,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 330,00 zł	3 768,49 zł	87,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 942 182,36 zł	9 120 097,46 zł	91,73%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	5 000,00 zł	50,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 000,00 zł	17 229,00 zł	90,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00 zł	28 790,10 zł	43,62%
		4260	Zakup energii	60 000,00 zł	27 753,56 zł	46,26%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00 zł	54 763,24 zł	85,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 700,00 zł	1 445 588,48 zł	90,42%
	90002		Gospodarka odpadami	2 022 000,84 zł	1 705 527,94 zł	84,35%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00 zł	15 819,86 zł	75,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 866,01 zł	147 667,40 zł	92,95%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,88 zł	8 330,88 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 616,79 zł	25 989,33 zł	87,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 263,35 zł	3 178,49 zł	74,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 178,19 zł	8 320,91 zł	74,44%
		4260	Zakup energii	15 000,00 zł	3 958,59 zł	26,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 758 745,62 zł	1 492 262,48 zł	84,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 998,99 zł	212 452,35 zł	93,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 519,45 zł	157 972,81 zł	99,03%
		4260	Zakup energii	833,59 zł	833,59 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 645,95 zł	53 645,95 zł	79,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156 694,00 zł	143 165,30 zł	91,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	134 726,00 zł	133 325,30 zł	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 968,00 zł	9 840,00 zł	44,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	726 000,00 zł	674 356,49 zł	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00 zł	54 359,14 zł	93,56%
		4260	Zakup energii	310 000,00 zł	283 149,05 zł	91,34%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00 zł	208 932,65 zł	97,18%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00 zł	119 969,85 zł	99,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00 zł	7 945,80 zł	47,02%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 942 778,11 zł	3 922 520,84 zł	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 919,40 zł	76 877,53 zł	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 561,06 zł	2 043 648,75 zł	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 318,94 zł	136 318,94 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 038,07 zł	365 271,99 zł	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 243,40 zł	47 015,57 zł	99,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 735,00 zł	69 735,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 644,00 zł	17 644,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 394,53 zł	186 394,53 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	8 129,85 zł	8 129,85 zł	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 728,00 zł	8 728,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 551,92 zł	143 551,92 zł	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 589,35 zł	9 589,35 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,60 zł	280,60 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 016,14 zł	16 016,14 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 166,15 zł	60 166,15 zł	100,00%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 488,00 zł	1 488,00 zł	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 644,23 zł	54 644,23 zł	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 541,47 zł	1 541,47 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 438,00 zł	3 438,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00 zł	280 000,00 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 350,00 zł	392 040,82 zł	99,92%
	90095		Pozostała działalność	999 010,42 zł	882 950,16 zł	88,38%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00 zł	11 675,20 zł	38,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 590,14 zł	35 989,52 zł	68,43%
		4260	Zakup energii	9 953,70 zł	9 953,70 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 637,87 zł	230 688,87 zł	83,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00 zł	1 747,35 zł	14,56%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00 zł	13 703,00 zł	62,29%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 828,71 zł	579 192,52 zł	97,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 044 661,00 zł	2 040 493,46 zł	99,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 521 928,00 zł	1 521 928,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 521 928,00 zł	1 521 928,00 zł	100,00%
	92116		Biblioteki	422 733,00 zł	422 733,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 733,00 zł	422 733,00 zł	100,00%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00 zł	95 832,46 zł	95,83%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 999,54 zł	95 832,00 zł	95,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,46 zł	0,46 zł	100,00%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
926			Kultura fizyczna	4 007 814,00 zł	3 900 768,51 zł	97,33%
	92601		Obiekty sportowe	3 468 784,00 zł	3 364 132,51 zł	96,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00 zł	14 889,31 zł	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 595,00 zł	1 455 986,92 zł	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 520,00 zł	110 512,99 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 400,00 zł	268 393,56 zł	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 480,00 zł	30 568,23 zł	97,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 523,00 zł	8 523,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 500,00 zł	77 860,00 zł	97,94%
		4190	Nagrody konkursowe	8 600,00 zł	8 596,28 zł	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 900,00 zł	111 067,79 zł	97,51%
		4220	Zakup środków żywności	800,00 zł	727,88 zł	90,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 706,00 zł	1 705,34 zł	99,96%
		4260	Zakup energii	667 395,00 zł	659 882,14 zł	98,87%
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00 zł	47 223,88 zł	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00 zł	2 312,00 zł	38,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 500,00 zł	205 578,18 zł	94,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00 zł	3 070,03 zł	87,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00 zł	9 487,00 zł	86,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	309,20 zł	61,84%
		4430	Różne opłaty i składki	5 620,00 zł	5 620,00 zł	100,00%

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin za 2016 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 581,00 zł	45 580,41 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	69 056,00 zł	69 056,00 zł	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 950,00 zł	74 942,16 zł	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	160 139,00 zł	141 277,71 zł	88,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 819,00 zł	2 819,00 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00 zł	8 143,50 zł	14,04%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	539 030,00 zł	536 636,00 zł	99,56%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	505 030,00 zł	505 000,00 zł	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	737,50 zł	73,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	898,50 zł	29,95%

Załącznik Nr 5

Wykaz zmian planu dokonanych w 2016 roku w zakresie przedsięwzięć											
Nazwa projektu	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe 01.01.2016	Łączne nakłady finansowe 31.12.2016	Plan pierwotny 2016	Plan po zmianach				Limit zobowiązań 01.01.2016	Limit zobowiązań 31.12.2016	Jednostka realizująca zadanie
					2 016	2 017	2 018	2 019			
MAJĄTKOWE		53 008 923,00	55 304 090,24	6 722 434,86	5 289 472,89	22 642 427,56	2 642 000,00	0,00	28 292 755,21	30 573 900,45	
ul. Odległa	2014-2016	120 000,00	120 000,00	120 000,00	96 000,00	24 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	UM
Plac zabaw, siłownia, skate - park	2015-2017	997 000,00	997 000,00	299 000,00	299 000,00	400 000,00		0,00	699 000,00	699 000,00	UM
Rozbudowa kompleksu szkolnego SP 3 o przedszkole, zaplecze kuchenne i salę gimnastyczną z zagospodarowaniem terenu (w tym boisko, plac zabaw i parkingi)	2012-2016	11 326 286,83	11 332 286,83	57 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	63 000,00	UM
Modernizacja instalacji elektrycznej w segmencie A i B oraz termomodernizacja ZSS	2013-2017	2 259 856,08	2 368 594,08	400 000,00	508 738,00	1 500 000,00		0,00	1 900 000,00	2 008 738,00	ZSS
Adaptacja budynku Poczta 4 na Świetlicę Środowiskową	2015-2017	2 081 027,21	2 081 027,21	154 502,04	48 023,03	2 012 004,18	0,00	0,00	2 060 027,21	2 060 027,21	UM
Ul. Wieczorka przebudowa	2013-2017	2 522 315,50	2 422 315,50	400 000,00	300 000,00	600 000,00		0,00	1 000 000,00	900 000,00	UM
Kompleksowe rozwiązanie układu komunikacyjnego Sienkiewicza - Sienkiewicza wraz z ul. Cmentarną	2014-2016	53 628,00	53 628,00	42 902,40	42 902,40	0,00	0,00	0,00	42 902,40	42 902,40	UM
Przebudowa ul. Kwiatowej	2014-2016	66 490,96	105 454,52	50 000,00	10 963,56	78 000,00	0,00	0,00	50 000,00	88 963,56	UM
Adaptacja pomieszczeń na mieszkania chronione i socjalne - Mariacka 93	2015-2017	1 039 705,88	1 039 705,88	76 102,94	0,00	1 014 705,88	0,00	0,00	1 014 705,88	1 014 705,88	UM
ul. Wańkowicza-Wrzosowa boczna 58	2009-2018	1 559 624,46	1 559 624,46	0,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	UM
Wiadukt ul. Mariacka	2011-2017	2 232 890,00	2 203 923,50	500 000,00	0,00	2 121 033,50	0,00	0,00	2 150 000,00	2 121 033,50	UM
Przebudowa ul. Matejki	2008-2018	3 993 807,59	3 993 807,59	0,00	0,00	1 655 000,00	800 000,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	UM
Adaptacja pomieszczeń pawilonu Odległa na Centrum Usług Społecznych	2015-2017	1 149 705,88	1 115 265,88	76 102,94	0,00	980 265,88	0,00	0,00	1 014 705,88	980 265,88	UM
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów	2009-2017	2 603 366,41	3 668 366,41	600 000,00	1 115 000,00	550 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 665 000,00	UM
ul. Sokolska-Młyńska kanalizacja sanitarna	2011-2018	2 780 346,45	3 210 346,45	50 000,00	480 000,00	1 000 000,00	842 000,00	0,00	1 892 000,00	2 322 000,00	UM
Odtworzenie rowu Akacja-Rymera	2008-2017	492 081,84	342 081,84	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00	150 000,00	UM
Rewitalizacja osiedla Marcel	2008-2017	482 295,85	482 295,85	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	ZGK
Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów	2009-2017	107 828,50	82 914,00	60 000,00	0,00	35 085,50	0,00	0,00	60 000,00	35 085,50	UM
Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka	2008-2017	1 368 879,54	1 269 679,54	100 000,00	800,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 800,00	UM
Budynek wielofunkcyjny Mariacka 93	2006-2017	4 042 704,53	3 843 777,32	350 000,00	53 072,79	98 000,00	0,00	0,00	350 000,00	151 072,79	UM
Rozbudowa monitoringu	2013-2016	539 145,58	539 145,58	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	UM

Załącznik Nr 5

Nazwa projektu	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe 01.01.2016	Łączne nakłady finansowe 31.12.2016	Plan pierwotny 2016	Plan po zmianach				Limit zobowiązań 01.01.2016	Limit zobowiązań 31.12.2016	Jednostka realizująca zadanie
					2 016	2 017	2 018	2 019			
Modernizacja oświetlenia	2013-2017	635 717,97	606 717,97	300 000,00	121 000,00	250 000,00		0,00	400 000,00	371 000,00	UM
Modernizacja SP 4 - termomodernizacja	2015-2017	3 257 067,22	3 731 059,11	223 280,04	447 271,93	3 003 787,18	0,00	0,00	2 977 067,22	3 451 059,11	UM
Przebudowa ul. Mariackiej	2014-2016	261 080,00	261 080,00	184 820,00	184 820,00	0,00	0,00	0,00	184 820,00	184 820,00	UM
Kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Mieleckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie	2015-2018	2 005 744,10	2 005 744,10	1 000 000,00	900 000,00	500 000,00	600 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	UM
Budowa infrastruktury liniowej prowadzącej do Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim (projekt partnerski)	2016-2017	705 882,36	705 882,36	352 941,18	352 941,18	352 941,18	0,00	0,00	705 882,36	705 882,36	UM
Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Radlinie w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych	2016-2017	3 674 444,26	3 674 444,26	275 583,32	0,00	3 674 444,26	0,00	0,00	3 674 444,26	3 674 444,26	UM
Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej	2015-2017	600 000,00	577 200,00	587 700,00	86 740,00	478 160,00	0,00	0,00	587 700,00	564 900,00	UM
Rów Rymera (boczna 47) - kovona dokumentacja i wykonanie	2015-2016	50 000,00	16 700,00	50 000,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	16 700,00	UM
Modernizacja budynku przy ul. Korfantego 93	2016-2017	0,00	280 000,00	0,00	50 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	ZGK
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb OPS	2016-2017	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	UM
Kładka nad torami kolejowymi z dojściami od ul. Ujejskiego i Mieleckiego	2016-2017	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	UM
Park Jordanowski z ścieżkami spacerowymi (od Biertułów) i parkingami	2016-2017	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	UM
Parkingi Wypandów	2016-2017	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	UM
Projekt i wykonanie odtworzenia koryta rowu Wypandów	2013-2017	0,00	164 022,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	UM
Przebudowa i adaptacja Reymonta 9	2016-2017	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	UM
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Rybnickiej bocznej (mułowa) z odwodnieniem i oświetleniem	2016-2017	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	UM
Zagospodarowanie placu wokół fontanny i Placu Radlińskich Olimpijczyków	2016-2017	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	UM
BIEŻĄCE		2 040 632,16	2 116 841,16	426 807,89	718 090,24	1 217 958,39	69 338,36	0,00	1 929 177,99	2 005 386,99	

Załącznik Nr 5

Nazwa projektu	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe 01.01.2016	Łączne nakłady finansowe 31.12.2016	Plan pierwotny 2016	Plan po zmianach				Limit zobowiązań 01.01.2016	Limit zobowiązań 31.12.2016	Jednostka realizująca zadanie
					2 016	2 017	2 018	2 019			
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2015-2016	52 600,00	52 600,00	12 600,00	12 600,00		0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	UM
Opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Radlin.	2014-2016	46 000,00	46 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	UM
Lepsze Jutro	2016-2017	0,00	292 783,57	0,00	146 167,00	146 616,57	0,00	0,00	0,00	292 783,57	UM
Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej	2016-2017	0,00	22 800,00	0,00	11 000,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	UM
Erasmus + "Mogę lepiej"	2015-2017	168 322,26	199 549,37	130 000,00	161 227,11	2 958,35		0,00	132 958,35	164 185,46	ZSS

Załącznik Nr 6

Stopień zaawansowania programów wieloletnich.						
Nazwa projektu	Lata realizacji	Nakłady poniesione				
		Do końca roku 2013	W roku 2014	W roku 2015	W roku 2016	SUMA
MAJĄTKOWE		6 228 863,51	12 003 626,46	5 495 688,27	4 660 593,71	28 388 771,95
ul. Odległa	2014-2016	0,00	0,00	23 616,00	70 848,00	94 464,00
Place zabaw, siłownie, skate - park	2015-2017	0,00	0,00	232 921,74	283 932,51	516 854,25
Rozbudowa kompleksu szkolnego SP 3 o przedszkole, zaplecze kuchenne i salę gimnastyczną z zagospodarowaniem terenu (w tym boisko, plac zabaw i parkingi)	2012-2016	378 286,83	8 567 621,43	2 314 370,26	56 606,81	11 316 885,33
Modernizacja instalacji elektrycznej w segmencie A i B oraz termomodernizacja ZSS	2013-2017	320 496,08	39 360,00	0,00	508 680,38	868 536,46
Adaptacja budynku Poczta 4 na Świetlicę Środowiskową	2015-2017	0,00	0,00	20 172,00	48 023,03	68 195,03
Ul. Wieczorka przebudowa	2013-2017	7 164,50	23 616,00	1 200 242,19	233 216,99	1 464 239,68
Kompleksowe rozwiązanie układu komunikacyjnego Sienkiewicza - Sienkiewicza wraz z ul. Cmentarną	2014-2017	0,00	0,00	10 725,60	42 902,40	53 628,00
Przebudowa ul. Kwiatowej	2014-2016	0,00	6 490,96	0,00	10 963,56	17 454,52
Adaptacja pomieszczeń na mieszkania chronione i socjalne - Mariacka 93	2015-2017	0,00	0,00	23 124,00	0,00	23 124,00
ul. Wańkowicza-Wrzosowa boczna 58	2009-2018	159 624,46	0,00	0,00	0,00	159 624,46
Wiadukt ul. Mariacka	2011 -2017	42 312,00	3 075,00	10 578,00	0,00	55 965,00
Przebudowa ul. Matejki	2008-2018	1 128 329,67	335 168,51	44 516,26	0,00	1 508 014,44
Adaptacja pomieszczeń pawilonu Odległa na Centrum Usług Społecznych	2015-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów	2009-2017	209 298,34	1 421 932,42	68 004,12	1 115 000,00	2 814 234,88
ul. Sokolska-Młyńska kanalizacja sanitarna	2011-2018	188 346,45	395 543,15	299 999,99	421 544,92	1 305 434,51

Załącznik Nr 6

Nazwa projektu	Lata realizacji	Nakłady poniesione				
		Do końca roku 2013	W roku 2014	W roku 2015	W roku 2016	SUMA
Odtworzenie rowu Akacyjowa-Rymera	2008-2017	192 081,84	0,00	0,00	0,00	192 081,84
Rewitalizacja osiedla Marcel	2008-2017	227 101,57	214 968,16	0,00	0,00	442 069,73
Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów	2009-2017	47 828,50	0,00	0,00	0,00	47 828,50
Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka	2008-2017	1 108 879,54	0,00	23 862,00	800,00	1 133 541,54
Budynek wielofunkcyjny Mariacka 93	2006-2017	2 179 704,53	714 482,60	712 630,97	53 022,34	3 659 840,44
Modernizacja budynku przy ul. Korfantego 93	2016-2017	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Rozbudowa monitoringu	2013-2016	12 398,40	216 209,06	190 316,30	95 881,43	514 805,19
Kompleksowe uzbrojenie terenów poprzemysłowych w Radlinie w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych	2016-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja oświetlenia	2013-2017	27 010,80	707,17	106 448,30	119 969,85	254 136,12
Modernizacja SP 4 - termomodernizacja	2015-2017	0,00	0,00	201 860,54	446 426,93	648 287,47
Przebudowa ul. Mariackiej	2014-2016	0,00	15 252,00	0,00	83 394,00	98 646,00
Kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Mielęckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie	2015-2018	0,00	49 200,00	0,00	856 102,03	905 302,03
Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej	2015-2017	0,00	0,00	12 300,00	80 578,53	92 878,53
Rów Rymera (boczna 47) - kowona dokumentacja i wykonanie	2015-2016	0,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00
Budowa infrastruktury liniowej prowadzącej do Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim (projekt partnerski)	2016-2017	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb OPS	2016-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kładka nad torami kolejowymi z dojazdami od ul. Ujejskiego i Mielęckiego	2016-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6

Nazwa projektu	Lata realizacji	Nakłady poniesione				
		Do końca roku 2013	W roku 2014	W roku 2015	W roku 2016	SUMA
Park Jordanowski z ścieżkami spacerowymi (od Biertułów) i parkingami	2016-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkingi Wypandów	2016-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt i wykonanie odtworzenia koryta rowu Wypandów	2013-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i adaptacja Reymonta 9	2016-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Rybnickiej bocznej (mułowa) z odwodnieniem i oświetleniem	2016-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie placu wokół fontanny i Placu Radlińskich Olimpijczyków	2016-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIEŻĄCE		0,00	0,00	31 960,62	272 600,10	304 560,72
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2015-2016	0,00	0,00	6 858,47	0,00	6 858,47
Remont wiaduktu Wantuły	2015-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Mariackiej bocznej wraz z odwodnieniem w Radlinie	2015-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Radlin.	2014-2016	0,00	0,00	15 990,00	0,00	15 990,00
Lepsze Jutro	2016-2017	0,00	0,00	0,00	65 631,61	65 631,61
Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej	2016-2017	0,00	0,00	0,00	9 979,11	9 979,11
Rewitalizacja osiedla Emma (aktywna integracja)	2016-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erasmus + "Mogę lepiej"	2015-2017	0,00	0,00	4 136,80	155 096,12	159 232,92
Rewitalizacja osiedla Emma (usługi społeczne i zdrowotne)	2016-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa 31.12.2016

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	70 184 365,70	74 447 851,91	70 300 000,00	67 529 601,00	68 738 099,87	70 188 928,00	72 901 814,81	75 162 154,87	74 900 000,00	75 000 000,00	75 200 000,00	75 400 000,00	75 400 000,00
1.1	Dochody bieżące	67 371 227,10	68 287 313,36	67 000 000,00	67 229 601,00	68 438 099,87	69 888 928,00	72 601 814,81	74 862 154,87	74 900 000,00	75 000 000,00	75 200 000,00	75 400 000,00	75 400 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 567 025,00	17 500 000,00	18 540 000,00	19 386 200,00	19 959 086,00	20 600 000,00	21 600 000,00	22 000 000,00	22 200 000,00	22 400 000,00	22 600 000,00	22 800 000,00	23 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	21 608 862,16	22 608 598,01	23 500 000,00	25 989 301,00	25 795 086,87	25 737 741,00	26 544 142,81	27 027 952,00	27 040 000,00	27 000 000,00	26 880 000,00	26 850 000,00	26 850 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 189 684,00	17 831 730,04	17 872 800,00	17 312 256,00	17 658 501,00	18 011 671,00	18 371 904,00	18 379 342,00	18 400 000,00	18 400 000,00	18 400 000,00	18 400 000,00	18 400 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 858 618,00	12 600 000,00	13 230 000,00	13 891 500,00	14 586 075,00	15 315 378,00	16 081 147,00	16 885 205,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 638 392,49	11 700 000,00	10 630 000,00	6 762 600,00	6 500 000,00	6 897 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 813 138,60	6 160 538,55	3 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	308 488,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 477 283,60	6 160 538,55	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	73 887 572,78	78 654 596,31	66 967 665,18	62 839 026,00	64 529 524,00	65 588 928,00	67 801 814,81	70 512 154,87	72 900 000,00	73 000 000,00	73 200 000,00	73 400 000,00	74 788 031,34
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 560 577,83	55 500 000,00	54 088 026,18	55 000 000,00	55 100 000,00	55 300 000,00	55 600 000,00	56 200 000,00	56 400 000,00	56 800 000,00	57 000 000,00	57 200 000,00	58 288 031,34
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 262 576,28	1 348 582,73	1 313 231,23	1 279 186,24	1 246 896,76	1 215 932,12	1 186 728,16	1 159 186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	789 514,00	590 000,00	570 000,00	600 000,00	590 000,00	570 000,00	560 000,00	550 000,00	530 000,00	520 000,00	500 000,00	480 000,00	470 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	752 014,00	540 000,00	520 000,00	560 000,00	540 000,00	520 000,00	510 000,00	500 000,00	480 000,00	460 000,00	440 000,00	420 000,00	400 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 326 994,95	23 154 596,31	12 879 639,00	7 839 026,00	9 429 524,00	10 288 928,00	12 201 814,81	14 312 154,87	16 500 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	16 500 000,00
3	Wynik budżetu	-3 703 207,08	-4 206 744,40	3 332 334,82	4 690 575,00	4 208 575,87	4 600 000,00	5 100 000,00	4 650 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	611 968,66
4	Przychody budżetu	6 172 519,08	6 206 919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 672 519,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 203 207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00	6 206 919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 500 000,00	4 206 744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 469 312,00	2 000 175,00	3 332 334,82	4 690 575,00	4 208 575,87	4 600 000,00	5 100 000,00	4 650 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	611 968,66
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 469 312,00	2 000 175,00	3 332 334,82	4 690 575,00	4 208 575,87	4 600 000,00	5 100 000,00	4 650 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	611 968,66
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	30 986 709,95	35 193 454,35	31 861 119,53	27 170 544,53	22 961 968,66	18 361 968,66	13 261 968,66	8 611 968,66	6 611 968,66	4 611 968,66	2 611 968,66	611 968,66	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 810 649,27	12 787 313,36	12 911 973,82	12 229 601,00	13 338 099,87	14 588 928,00	17 001 814,81	18 662 154,87	18 500 000,00	18 200 000,00	18 200 000,00	18 200 000,00	17 111 968,66
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 483 168,35	12 787 313,36	12 911 973,82	12 229 601,00	13 338 099,87	14 588 928,00	17 001 814,81	18 662 154,87	18 500 000,00	18 200 000,00	18 200 000,00	18 200 000,00	17 111 968,66

Dochody budżetu miasta Radlina z mienia za 2016 rok.

Dział	Rozdział	Par	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
SUMA				2 017,93zł	1 866,75zł	92,51%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00zł	0,04zł	
	01095		Pozostała działalność	0,00zł	0,04zł	
		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	0,00zł	0,04zł	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 817,22zł	1 650,52zł	90,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602,25zł	439,22zł	72,93%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	210,30zł	210,18zł	99,94%
		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	91,95zł	106,16zł	115,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00zł	122,89zł	40,96%
	70095		Pozostała działalność	1 214,97zł	1 211,29zł	99,70%

Dochody budżetu miasta Radlina z mienia za 2016 rok.

		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	1 214,97zł	1 211,29zł	99,70%
750			Administracja publiczna	12,02zł	20,61zł	171,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12,02zł	20,61zł	171,50%
		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	12,02zł	20,61zł	171,50%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10,00zł	10,00zł	100,00%
	75624		Dywidendy	10,00zł	10,00zł	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	10,00zł	10,00zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	80,69zł	87,46zł	108,40%
	80101		Szkoły podstawowe	8,49zł	9,09zł	107,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8,49zł	9,09zł	107,15%
	80104		Przedszkola	0,20zł	0,23zł	113,05%

Dochody budżetu miasta Radlina z mienia za 2016 rok.

		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	0,20zł	0,13zł	65,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00zł	0,09zł	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	72,00zł	78,14zł	108,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72,00zł	78,14zł	108,53%
926			Kultura fizyczna	98,00zł	98,13zł	100,13%
	92601		Obiekty sportowe	98,00zł	98,13zł	100,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98,00zł	97,98zł	99,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00zł	0,15zł	

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - Urząd Miasta Radlin

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych		Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2016 r.
BUDYNKI					
101	Budynki przemysłowe				
102	Budynki transportu i łączności	76 467,27	0,00	76 467,27	3 823,36
103	Budynki handlowo -usługowe				
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
105	Budynki biurowe	2 162 213,97	0,00	2 162 213,97	406 485,08
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej				
107	Budynki oświaty, nauki, i kultury, oraz budynki kultury fizycznej	1 921 869,69	0,00	1 921 869,69	638 271,68
108	Budynki produkcyjne, usługowe, i gospodarcze dla rolnictwa				
109	Inne budynki niemieszkalne	1 128 395,02	0,00	1 128 395,02	266 473,19
110	Budynki mieszkalne	209 408,00	0,00	209 408,00	5 332,16
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego				
122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalne	174 250,00	0,00	174 250,00	9 673,21
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	5 370 391,89	1 832 335,55	7 202 727,44	1 186 174,62
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze	2 857 936,01	0,00	2 857 936,01	2 065 692,78
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	19 861 537,71	2 193 948,41	22 055 486,12	7 492 904,53
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne	617 281,11	0,00	617 281,11	425 249,85
224	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji				
225	Melioracje wodne podstawowe	340 622,97	0,00	340 622,97	48 915,07
226	Melioracje wodne szczegółowe	1 602 525,55	0,00	1 602 525,55	204 348,49
290	Budowle sportowe i rekreacyjne	2 125 486,38	759 091,92	2 884 578,30	136 313,41
291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane	748 189,06	148 043,53	896 232,59	133 338,19
ŚRODKI TRANSPORTOWE					
740	Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe				

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - Urząd Miasta Radlin

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych		Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2016 r.
741	Samochody osobowe	172 886,99	69 040,01	241 927,00	131 207,00
742	Samochody ciężarowe				
743	Samochody specjalne	157 657,00	102 191,00	259 848,00	154 112,82
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziesięciu lub więcej osób, włączając kierowcę				
745	Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym				
746	Ciągniki				
747	Naczepy				
748	Przyczepy				
7...	Pozostałe środki transportowe z grupy 7 KŚT.				
POZOSTAŁE MIENIE RUCHOME					
Grupa 0 KŚ	Grunty	10 847 656,74	247 366,38	11 095 023,12	202 860,59
Grupa 3 KŚ	Kotły i maszyny energetyczne	45 294,93	0,00	45 294,93	22 194,55
Grupa 4 KŚ	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	709 340,98	63 273,40	772 614,38	659 947,99
Grupa 5 KŚ	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 098,00	0,00	1 098,00	1 098,00
Grupa 6 KŚ	Urządzenia techniczne	545 919,94	0,00	545 919,94	444 131,60
Grupa 8 KŚ	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.	86 874,09	0,00	86 874,09	71 635,18
Grupa 9 KŚ	Inwentarz żywy				
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		1 420 661,00	32 759,82	1 453 420,82	1 425 678,43
ZBIORY BIBLIOTECZNE					
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 3,5 tys zł)		947 068,70	34 582,78	981 651,48	981 651,48
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (konto 080)					
UWAGA	W nagłówku należy wpisać nazwę jednostki				

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - Miejska Biblioteka Publiczna

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	2016 Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2016 r.
BUDYNKI					
101	Budynki przemysłowe				
102	Budynki transportu i łączności				
103	Budynki handlowo - usługowe				
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
105	Budynki biurowe				
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej				
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe				
108	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa				
109	Pozostałe budynki niemieszkalne				
110	Budynki mieszkalne				
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego				
122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe				
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze				
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe				
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne	9 351,30		9 351,30	2 591,00
224	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji wodnych				
225	Melioracje wodne podstawowe				
226	Melioracje wodne szczegółowe				
290	Budowle sportowe i rekreacyjne				
291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane.				
ŚRODKI TRANSPORTU					
740	Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe				
741	Samochody osobowe				

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - Miejska Biblioteka Publiczna

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	2016 Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2016 r.
742	Samochody ciężarowe				
743	Samochody specjalne				
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziesięciu lub więcej osób, włączając kierowcę				
745	Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym				
746	Ciągniki				
747	Naczepy				
748	Przyczepy				
7...	Pozostałe środki transportu z grupy 7 KŚT.				
POZOSTAŁE MIENIE RUCHOME					
Grupa 0 KŚT	Grunty				
Grupa 3 KŚT	Kotły i maszyny energetyczne				
Grupa 4 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	41 443,76	-4 743,91	36 699,85	36 699,85
Grupa 5 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
Grupa 6 KŚT	Urządzenia techniczne				
Grupa 8 KŚT	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	73 084,10	-3 499,00	69 585,10	69 585,10
Grupa 9 KŚT	Inwentarz żywy				
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		10 230,00		10 230,00	10 230,00
ZBIORY BIBLIOTECZNE		438 622,36	33 619,39	472 241,75	472 241,75
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 3,5 tys zł)					
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (konto 080)					

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - Miejski Ośrodek Kultury.

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	2016 Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2016 r.
BUDYNKI					
101	Budynki przemysłowe				
102	Budynki transportu i łączności				
103	Budynki handlowo - usługowe				
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
105	Budynki biurowe				
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej				
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	2 825 328,96	0,00	2 825 328,96	1 455 838,24
108	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa				
109	Pozostałe budynki niemieszkalne				
110	Budynki mieszkalne				
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego				
122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	23 581,93	0,00	23 581,93	23 581,93
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze				
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	48 096,00	0,00	48 096,00	48 096,00
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne				
224	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji wodnych				
225	Melioracje wodne podstawowe				
226	Melioracje wodne szczegółowe				
290	Budowle sportowe i rekreacyjne				
291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane.				
ŚRODKI TRANSPORTU					
740	Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe				
741	Samochody osobowe				

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - Miejski Ośrodek Kultury.

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	2016 Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2016 r.
742	Samochody ciężarowe				
743	Samochody specjalne				
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziesięciu lub więcej osób, włączając kierowcę				
745	Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym				
746	Ciągniki				
747	Naczepy				
748	Przyczepy				
7...	Pozostałe środki transportu z grupy 7 KŚT.				
POZOSTAŁE MIENIE RUCHOME					
Grupa 0 KŚT	Grunty				
Grupa 3 KŚT	Kotły i maszyny energetyczne				
Grupa 4 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 126,42	0,00	7 126,42	6 768,66
Grupa 5 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
Grupa 6 KŚT	Urządzenia techniczne	71 635,16	-6 133,95	65 501,21	27 486,90
Grupa 8 KŚT	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	343 577,23	8 820,24	352 397,47	191 631,39
Grupa 9 KŚT	Inwentarz żywy				
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		21 188,07	15 000,00	36 188,07	19 276,21
ZBIORY BIBLIOTECZNE					
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 3,5 tys zł)		372 661,87	-62 909,21	309 752,66	
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (konto 080)					

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2016r. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2016 r.
BUDYNKI					
101	Budynki przemysłowe				
102	Budynki transportu i łączności				
103	Budynki handlowo -usługowe				
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	169 594,32		169 594,32	74 198,39
105	Budynki biurowe				
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej				
107	Budynki oświaty, nauki, i kultury, oraz budynki kultury fizycznej				
108	Budynki produkcyjne, usługowe, i gospodarcze dla rolnictwa				
109	Inne budynki niemieszkalne				
110	Budynki mieszkalne	11 817 996,50	3 927 495,86	15 745 492,36	2 810 223,39
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego				
122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe				
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze				
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe				
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne				
224	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji				
225	Melioracje wodne podstawowe				
226	Melioracje wodne szczegółowe				
290	Budowle sportowe i rekreacyjne				
291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane.				
SRODKI TRANSPORTOWE					
740	Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe				
741	Samochody osobowe	35 174,91	41 679,99	76 854,90	70 641,42
742	Samochody ciężarowe	710 495,60	108 240,00	818 735,60	591 116,81
743	Samochody specjalne	35 508,03		35 508,03	35 508,03

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2016 r.
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób, włączając kierowcę				
745	Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym			0,00	
746	Ciągniki	124 501,64	102 000,00	226 501,64	130 451,64
747	Naczepy				
748	Przyczepy	66 775,00	10 950,00	77 725,00	48 270,95
7...	Pozostałe środki transportowe z grupy 7 KŚT.				
POZOSTAŁE MIENIE RUCHOME					xxxxxxxxxxxxx
Grupa 0 KŚT	Grunty	87 181,00	1 091,80	88 272,80	
Grupa 3 KŚT	Kotły i maszyny energetyczne	80 156,09	94 906,70	175 062,79	84 654,87
Grupa 4 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	28 871,59	12 410,00	41 281,59	28 442,01
Grupa 5 KŚT	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 372 624,06	24 548,81	1 397 172,87	1 200 157,97
Grupa 6 KŚT	Urządzenia techniczne	27 498,50		27 498,50	27 498,50
Grupa 8 KŚT	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.	115 523,39	-8 839,99	106 683,40	93 142,63
Grupa 9 KŚT	Inwentarz żywy				
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		21 548,22	-5 203,30	16 344,92	16 344,92
ZBIORY BIBLIOTECZNE					
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 3,5 tys zł)		131 716,84	-24 391,44	107 325,40	107 325,40
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (konto 080)					xxxxxxxxx

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
44-310 Radlin
ul.Korfantego 17

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2016 r.
BUDYNKI					
101	Budynki przemysłowe				
102	Budynki transportu i łączności				
103	Budynki handlowo-usługowe				
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
105	Budynki biurowe				
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej				
107	Budynki oświaty, nauki, i kultury, oraz budynki kultury fizycznej	14 559 476,71	28 548,30	14 588 025,01	4 762 517,06
108	Budynki produkcyjne, usługowe, i gospodarcze dla rolnictwa				
109	Inne budynki niemieszkalne				
110	Budynki mieszkalne				
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego				
122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe				
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze				
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe				
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne				
224	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji				
225	Melioracje wodne podstawowe				
226	Melioracje wodne szczegółowe				
290	Budowle sportowe i rekreacyjne	4629160,19	-	4 629 160,19	323 915,17
291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane.				
ŚRODKI TRANSPORTOWE					
740	Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe				
741	Samochody osobowe				
742	Samochody ciężarowe				
743	Samochody specjalne				
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziesięciu lub więcej osób, włączając kierowcę				

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2016 r.
745	Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym				
746	Ciągniki				
747	Naczepy				
748	Przyczepy				
7...	Pozostałe środki transportowe z grupy 7 KŚT.	21 838,00	-	21 838,00	21 838,00
POZOSTAŁE MIENIE RUCHOME		-			xxxxxxxxxxxxx
Grupa 0 KŚT	Grunty	305 587,00	-	305 587,00	-
Grupa 3 KŚT	Kotły i maszyny energetyczne	5 978,00	-	5 978,00	5 978,00
Grupa 4 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00
Grupa 5 KŚT	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	27 588,79	-	27 588,79	16 796,02
Grupa 6 KŚT	Urządzenia techniczne	68 354,81	49 000,00	117 354,81	32 640,36
Grupa 8 KŚT	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.	325 236,36	8 143,50	333 379,86	311 109,29
Grupa 9 KŚT	Inwentarz żywy				
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		6 622,00	-	6 622,00	6 622,00
ZBIORY BIBLIOTECZNE					
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 3,5 tys zł)		277 976,72	8 102,79	286 079,51	286 079,51
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (konto 080)					xxxxxxx

UWAGA W nagłówku należy wpisać nazwę jednostki

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ					
Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2016 r.
BUDYNKI					
101	Budynki przemysłowe				
102	Budynki transportu i łączności				
103	Budynki handlowo -usługowe				
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
105	Budynki biurowe				
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej				
107	Budynki oświaty, nauki, i kultury, oraz budynki kultury fizycznej				
108	Budynki produkcyjne, usługowe, i gospodarcze dla rolnictwa				
109	Inne budynki niemieszkalne				
110	Budynki mieszkalne				
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego				
122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe				
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze				
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe				
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne				
224	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji				
225	Melioracje wodne podstawowe				
226	Melioracje wodne szczegółowe				
290	Budowle sportowe i rekreacyjne				
291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane.				
ŚRODKI TRANSPORTOWE					
740	Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe				

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2016 r.
741	Samochody osobowe				
742	Samochody ciężarowe				
743	Samochody specjalne				
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób, włączając kierowcę				
745	Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym				
746	Ciągniki				
747	Naczepy				
748	Przyczepy	4 453,00	0	4 453,00	
7...	Pozostałe środki transportowe z grupy 7 KŚT.				
POZOSTAŁE MIENIE RUCHOME					xxxxxxxxxxxxx
Grupa 0 KŚT	Grunty				
Grupa 3 KŚT	Kotły i maszyny energetyczne				
Grupa 4 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	23 206,13	34 440,00	57 646,13	
Grupa 5 KŚT	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty				
Grupa 6 KŚT	Urządzenia techniczne				
Grupa 8 KŚT	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.				
Grupa 9 KŚT	Inwentarz żywy				
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		4 546,80	-3 658,84	887,96	
ZBIORY BIBLIOTECZNE					
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 3,5 tys zł)		191 150,29	30 120,98	221 271,27	
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (konto 080)					xxxxxxx

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - Gimnazjum Nr 1

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	2016 Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2016 r.
BUDYNKI					
101	Budynki przemysłowe				
102	Budynki transportu i łączności				
103	Budynki handlowo - usługowe				
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
105	Budynki biurowe				
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej				
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	4 477 993,25	0,00	4 477 993,25	2 175 995,74
108	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa				
109	Pozostałe budynki niemieszkalne				
110	Budynki mieszkalne				
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego				
122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe				
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze				
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe				
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne				
224	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji wodnych				
225	Melioracje wodne podstawowe				
226	Melioracje wodne szczegółowe				
290	Budowle sportowe i rekreacyjne				
291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane.	1 281 174,58	0,00	1 281 174,58	185 770,30
ŚRODKI TRANSPORTU					
740	Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe				
741	Samochody osobowe				

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - Gimnazjum Nr 1

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	2016 Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2016 r.
742	Samochody ciężarowe				
743	Samochody specjalne				
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziesięciu lub więcej osób, włączając kierowcę				
745	Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym				
746	Ciągniki				
747	Naczepy				
748	Przyczepy				
7...	Pozostałe środki transportu z grupy 7 KŚT.				
POZOSTAŁE MIENIE RUCHOME					
Grupa 0 KŚT	Grunty	38 472,00	0,00	38 472,00	0,00
Grupa 3 KŚT	Kotły i maszyny energetyczne				
Grupa 4 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 105,74	28 000,00	32 105,74	3 975,63
Grupa 5 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	27 946,71	0,00	27 946,71	27 946,71
Grupa 6 KŚT	Urządzenia techniczne	12 518,10	0,00	12 518,10	4 589,97
Grupa 8 KŚT	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	5 165,99	0,00	5 165,99	5 165,99
Grupa 9 KŚT	Inwentarz żywy				
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		21 985,30	0,00	21 985,30	21 985,30
ZBIORY BIBLIOTECZNE		70 552,01	49 161,52	119 713,53	119 713,53
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 3,5 tys zł)		411 682,20	9 601,00	421 283,20	421 283,20
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (konto 080)		,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	2016 Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2016 r.
BUDYNKI					
101	Budynki przemysłowe				
102	Budynki transportu i łączności				
103	Budynki handlowo - usługowe				
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
105	Budynki biurowe				
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej				
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe				
108	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa				
109	Pozostałe budynki niemieszkalne				
110	Budynki mieszkalne				
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego				
122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe				
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze				
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe				
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne				
224	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji wodnych				
225	Melioracje wodne podstawowe				
226	Melioracje wodne szczegółowe				
290	Budowle sportowe i rekreacyjne				
291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane.				
ŚRODKI TRANSPORTU					
740	Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe				
741	Samochody osobowe				

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	2016 Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2016 r.
742	Samochody ciężarowe				
743	Samochody specjalne				
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziesięciu lub więcej osób, włączając kierowcę				
745	Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym				
746	Ciągniki				
747	Naczepy				
748	Przyczepy				
7...	Pozostałe środki transportu z grupy 7 KŚT.				
POZOSTAŁE MIENIE RUCHOME					
Grupa 0 KŚT	Grunty				
Grupa 3 KŚT	Kotły i maszyny energetyczne				
Grupa 4 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
Grupa 5 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
Grupa 6 KŚT	Urządzenia techniczne				
Grupa 8 KŚT	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	3 660,00	0,00	3 660,00	3 660,00
Grupa 9 KŚT	Inwentarz żywy				
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		14 328,95	0,00	14 328,95	14 328,95
ZBIORY BIBLIOTECZNE					
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 3,5 tys zł)		40 283,26	0,00	40 283,26	40 283,26
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (konto 080)		168 155,30	0,00	168 155,30	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. -Ognisko Pracy Pozaszkolnej.

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	2016 Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2016 r.
BUDYNKI					
101	Budynki przemysłowe				
102	Budynki transportu i łączności				
103	Budynki handlowo - usługowe				
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
105	Budynki biurowe				
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej				
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe				
108	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa				
109	Pozostałe budynki niemieszkalne				
110	Budynki mieszkalne				
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego				
122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe				
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze				
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe				
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne				
224	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji wodnych				
225	Melioracje wodne podstawowe				
226	Melioracje wodne szczegółowe				
290	Budowle sportowe i rekreacyjne				
291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane.				
ŚRODKI TRANSPORTU					
740	Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe				
741	Samochody osobowe				

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. -Ognisko Pracy Pozaszkolnej.

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	2016 Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2016 r.
742	Samochody ciężarowe				
743	Samochody specjalne				
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziesięciu lub więcej osób, włączając kierowcę				
745	Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym				
746	Ciągniki				
747	Naczepy				
748	Przyczepy				
7...	Pozostałe środki transportu z grupy 7 KŚT.				
POZOSTAŁE MIENIE RUCHOME					
Grupa 0 KŚT	Grunty				
Grupa 3 KŚT	Kotły i maszyny energetyczne				
Grupa 4 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
Grupa 5 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
Grupa 6 KŚT	Urządzenia techniczne				
Grupa 8 KŚT	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane				
Grupa 9 KŚT	Inwentarz żywy				
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					
ZBIORY BIBLIOTECZNE					
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 3,5 tys zł)		10 293,79	3 900,55	14 194,34	14 194,34
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (konto 080)					

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - Publiczne Przedszkole Nr 1.

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	2016 Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2016 r.
BUDYNKI					
101	Budynki przemysłowe				
102	Budynki transportu i łączności				
103	Budynki handlowo - usługowe				
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
105	Budynki biurowe				
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej				
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	4 814 869,86	0,00	4 814 869,86	160 495,67
108	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa				
109	Pozostałe budynki niemieszkalne				
110	Budynki mieszkalne				
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego				
122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe				
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze				
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe				
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne				
224	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji wodnych				
225	Melioracje wodne podstawowe				
226	Melioracje wodne szczegółowe				
290	Budowle sportowe i rekreacyjne				
291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane.	,00	170 413,89	170 413,89	17 041,39
ŚRODKI TRANSPORTU					
740	Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe				
741	Samochody osobowe				

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - Publiczne Przedszkole Nr 1.

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	2016 Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2016 r.
742	Samochody ciężarowe				
743	Samochody specjalne				
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziesięciu lub więcej osób, włączając kierowcę				
745	Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym				
746	Ciągniki				
747	Naczepy				
748	Przyczepy				
7...	Pozostałe środki transportu z grupy 7 KŚT.				
POZOSTAŁE MIENIE RUCHOME					
Grupa 0 KŚT	Grunty	115 016,00	45 586,92	69 429,08	0,00
Grupa 3 KŚT	Kotły i maszyny energetyczne				
Grupa 4 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
Grupa 5 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	161 850,62	0,00	161 850,62	47 593,43
Grupa 6 KŚT	Urządzenia techniczne				
Grupa 8 KŚT	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane				
Grupa 9 KŚT	Inwentarz żywy				
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		349,00	0,00	349,00	349,00
ZBIORY BIBLIOTECZNE		5 598,32	109,00	5 707,32	5 707,32
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 3,5 tys zł)		182 926,86	0,00	182 926,86	182 926,86
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (konto 080)					

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - Publiczne Przedszkole Nr 2.

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	2016 Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2016 r.
BUDYNKI					
101	Budynki przemysłowe				
102	Budynki transportu i łączności				
103	Budynki handlowo - usługowe				
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
105	Budynki biurowe				
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej				
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	704 849,95	0,00	704 849,95	252 943,92
108	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa				
109	Pozostałe budynki niemieszkalne				
110	Budynki mieszkalne				
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego				
122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe				
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze				
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe				
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne				
224	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji wodnych				
225	Melioracje wodne podstawowe				
226	Melioracje wodne szczegółowe				
290	Budowle sportowe i rekreacyjne				
291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane.	0,00	117 869,46	117 869,46	5 893,47
ŚRODKI TRANSPORTU					
740	Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe				
741	Samochody osobowe				
742	Samochody ciężarowe				

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - Publiczne Przedszkole Nr 2.

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	2016 Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2016 r.
743	Samochody specjalne				
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób, włączając kierowcę				
745	Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym				
746	Ciągniki				
747	Naczepy				
748	Przyczepy				
7...	Pozostałe środki transportu z grupy 7 KŚT.				
POZOSTAŁE MIENIE RUCHOME					
Grupa 0 KŚT	Grunty	22 466,00	0,00	22 466,00	0,00
Grupa 3 KŚT	Kotły i maszyny energetyczne	15 738,00	0,00	15 738,00	6 885,38
Grupa 4 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
Grupa 5 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	26 670,00	0,00	26 670,00	26 106,00
Grupa 6 KŚT	Urządzenia techniczne				
Grupa 8 KŚT	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane				
Grupa 9 KŚT	Inwentarz żywy				
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		837,67	0,00	837,67	837,67
ZBIORY BIBLIOTECZNE		8 116,57	1 366,09	9 482,66	9 482,66
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 3,5 tys zł)		124 999,65	1 227,07	126 226,72	126 226,72
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (konto 080)		5 904,00	37 761,00	43 665,00	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - Publiczne Przedszkole Nr 3.

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	2016 Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2016 r.
BUDYNKI					
101	Budynki przemysłowe				
102	Budynki transportu i łączności				
103	Budynki handlowo - usługowe				
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
105	Budynki biurowe				
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej				
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	3 349 038,64	0,00	3 349 038,64	408 366,70
108	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa				
109	Pozostałe budynki niemieszkalne				
110	Budynki mieszkalne				
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego				
122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe				
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze				
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe				
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne				
224	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji wodnych				
225	Melioracje wodne podstawowe				
226	Melioracje wodne szczegółowe				
290	Budowle sportowe i rekreacyjne				
291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane.	136 197,95	0,00	136 197,95	27 239,59
ŚRODKI TRANSPORTU					
740	Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe				
741	Samochody osobowe				

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - Publiczne Przedszkole Nr 3.

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	2016 Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2016 r.
742	Samochody ciężarowe				
743	Samochody specjalne				
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziesięciu lub więcej osób, włączając kierowcę				
745	Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym				
746	Ciągniki				
747	Naczepy				
748	Przyczepy				
7...	Pozostałe środki transportu z grupy 7 KŚT.				
POZOSTAŁE MIENIE RUCHOME					
Grupa 0 KŚT	Grunty	25 928,00	0,00	25 928,00	0,00
Grupa 3 KŚT	Kotły i maszyny energetyczne				
Grupa 4 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
Grupa 5 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	59 654,29	0,00	59 654,29	53 662,67
Grupa 6 KŚT	Urządzenia techniczne				
Grupa 8 KŚT	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	4 674,00	0,00	4 674,00	4 674,00
Grupa 9 KŚT	Inwentarz żywy				
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		1 325,60	0,00	1 325,60	1 325,60
ZBIORY BIBLIOTECZNE		15 056,97	437,75	15 494,72	15 494,72
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 3,5 tys zł)		118 787,66	3 160,00	121 947,66	121 947,66
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (konto 080)					

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - Szkoła Podstawowa Nr 3.

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	2016 Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2016 r.
BUDYNKI					
101	Budynki przemysłowe				
102	Budynki transportu i łączności				
103	Budynki handlowo - usługowe				
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
105	Budynki biurowe				
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej				
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	6 618 058,91	0,00	6 618 058,91	1 068 629,56
108	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa				
109	Pozostałe budynki niemieszkalne				
110	Budynki mieszkalne				
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego				
122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe				
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze				
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe				
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne				
224	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji wodnych				
225	Melioracje wodne podstawowe				
226	Melioracje wodne szczegółowe				
290	Budowle sportowe i rekreacyjne				
291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane.	447 681,90	0,00	447 681,90	11 192,05
ŚRODKI TRANSPORTU					
740	Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe				
741	Samochody osobowe				

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - Szkoła Podstawowa Nr 3.

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	2016 Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2016 r.
742	Samochody ciężarowe				
743	Samochody specjalne				
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziesięciu lub więcej osób, włączając kierowcę				
745	Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym				
746	Ciągniki				
747	Naczepy				
748	Przyczepy				
7...	Pozostałe środki transportu z grupy 7 KŚT.				
POZOSTAŁE MIENIE RUCHOME					
Grupa 0 KŚT	Grunty	211 734,00	83 921,38	127 812,62	0,00
Grupa 3 KŚT	Kotły i maszyny energetyczne				
Grupa 4 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 105,74	0,00	4 105,74	1 642,30
Grupa 5 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
Grupa 6 KŚT	Urządzenia techniczne				
Grupa 8 KŚT	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	326 373,60	0,00	326 373,60	258 856,64
Grupa 9 KŚT	Inwentarz żywy				
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		30 714,09	0,00	30 714,09	30 714,09
ZBIORY BIBLIOTECZNE		45 942,89	8 603,45	54 546,34	54 546,34
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 3,5 tys zł)		442 055,31	3 070,29	438 985,02	438 985,02
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (konto 080)		11 000,00	0,00	11 000,00	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - Szkoła Podstawowa Nr 4.

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	2016 Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2016 r.
BUDYNKI					
101	Budynki przemysłowe				
102	Budynki transportu i łączności				
103	Budynki handlowo - usługowe				
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
105	Budynki biurowe				
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej				
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	927 525,72	699 234,07	1 626 759,79	771 342,96
108	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa				
109	Pozostałe budynki niemieszkalne				
110	Budynki mieszkalne				
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego				
122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe				
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze				
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe				
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne				
224	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji wodnych				
225	Melioracje wodne podstawowe				
226	Melioracje wodne szczegółowe				
290	Budowle sportowe i rekreacyjne				
291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane.	766 254,19	0,00	766 254,19	78 221,76
ŚRODKI TRANSPORTU					
740	Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe				
741	Samochody osobowe				

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - Szkoła Podstawowa Nr 4.

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	2016 Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2016 r.
742	Samochody ciężarowe				
743	Samochody specjalne				
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziesięciu lub więcej osób, włączając kierowcę				
745	Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym				
746	Ciągniki				
747	Naczepy				
748	Przyczepy				
7...	Pozostałe środki transportu z grupy 7 KŚT.				
POZOSTAŁE MIENIE RUCHOME					
Grupa 0 KŚT	Grunty	65 704,00	0,00	65 704,00	0,00
Grupa 3 KŚT	Kotły i maszyny energetyczne	127 302,24	0,00	127 302,24	127 302,24
Grupa 4 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 211,48	0,00	8 211,48	3 284,60
Grupa 5 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	19 404,97	0,00	19 404,97	17 876,64
Grupa 6 KŚT	Urządzenia techniczne				
Grupa 8 KŚT	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	8 752,79	4 500,00	13 252,79	9 652,79
Grupa 9 KŚT	Inwentarz żywy				
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		32 275,99	507,00	32 782,99	32 782,99
ZBIORY BIBLIOTECZNE		45 339,68	11 453,60	56 793,28	56 793,28
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 3,5 tys zł)		317 331,53	2 288,00	319 619,53	319 619,53
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (konto 080)		66 936,60	51 561,00	15 375,60	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - Świetlica Środowiskowa.

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	2016 Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2016 r.
BUDYNKI					
101	Budynki przemysłowe				
102	Budynki transportu i łączności				
103	Budynki handlowo - usługowe				
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
105	Budynki biurowe				
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej				
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe				
108	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa				
109	Pozostałe budynki niemieszkalne				
110	Budynki mieszkalne				
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego				
122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe				
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze				
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe				
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne				
224	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji wodnych				
225	Melioracje wodne podstawowe				
226	Melioracje wodne szczegółowe				
290	Budowle sportowe i rekreacyjne				
291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane.				
ŚRODKI TRANSPORTU					
740	Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe				
741	Samochody osobowe				

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - Świetlica Środowiskowa.

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	2016 Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2016 r.
742	Samochody ciężarowe				
743	Samochody specjalne				
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziesięciu lub więcej osób, włączając kierowcę				
745	Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym				
746	Ciągniki				
747	Naczepy				
748	Przyczepy				
7...	Pozostałe środki transportu z grupy 7 KŚT.				
POZOSTAŁE MIENIE RUCHOME					
Grupa 0 KŚT	Grunty				
Grupa 3 KŚT	Kotły i maszyny energetyczne				
Grupa 4 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
Grupa 5 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
Grupa 6 KŚT	Urządzenia techniczne				
Grupa 8 KŚT	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane				
Grupa 9 KŚT	Inwentarz żywy				
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		22 230,83	0,00	22 230,83	22 230,83
ZBIORY BIBLIOTECZNE		2 272,78	230,66	2 503,44	2 503,44
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 3,5 tys zł)		73 454,77	3 809,00	77 263,77	77 263,77
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (konto 080)					

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - Zespół Szkół Sportowych.

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	2016 Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2016 r.
BUDYNKI					
101	Budynki przemysłowe				
102	Budynki transportu i łączności				
103	Budynki handlowo - usługowe				
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
105	Budynki biurowe				
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej				
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	3 224 426,33	633 001,40	3 857 427,73	1 988 358,94
108	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa				
109	Pozostałe budynki niemieszkalne				
110	Budynki mieszkalne				
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego				
122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe				
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze				
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe				
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne				
224	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji wodnych				
225	Melioracje wodne podstawowe				
226	Melioracje wodne szczegółowe				
290	Budowle sportowe i rekreacyjne				
291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane.	1 805 931,30	0,00	1 805 931,30	316 037,96
ŚRODKI TRANSPORTU					
740	Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe				
741	Samochody osobowe				

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - Zespół Szkół Sportowych.

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	2016 Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2016 r.
742	Samochody ciężarowe				
743	Samochody specjalne				
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziesięciu lub więcej osób, włączając kierowcę				
745	Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym				
746	Ciągniki				
747	Naczepy				
748	Przyczepy				
7...	Pozostałe środki transportu z grupy 7 KŚT.				
POZOSTAŁE MIENIE RUCHOME					
Grupa 0 KŚT	Grunty	44 660,00	0,00	44 660,00	0,00
Grupa 3 KŚT	Kotły i maszyny energetyczne				
Grupa 4 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 105,74	0,00	4 105,74	1 642,30
Grupa 5 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	24 244,64	21 381,10	45 625,74	20 299,00
Grupa 6 KŚT	Urządzenia techniczne				
Grupa 8 KŚT	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	302 005,30	33 940,20	335 945,50	299 298,71
Grupa 9 KŚT	Inwentarz żywy				
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		46 177,02	1 176,00	47 353,02	47 353,02
ZBIORY BIBLIOTECZNE		121 788,29	42 841,90	164 630,19	164 630,19
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 3,5 tys zł)		767 503,17	31 261,33	736 241,84	736 241,84
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (konto 080)		39 360,00	32 360,00	7 000,00	0,00