



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 sierpnia 2024 r.

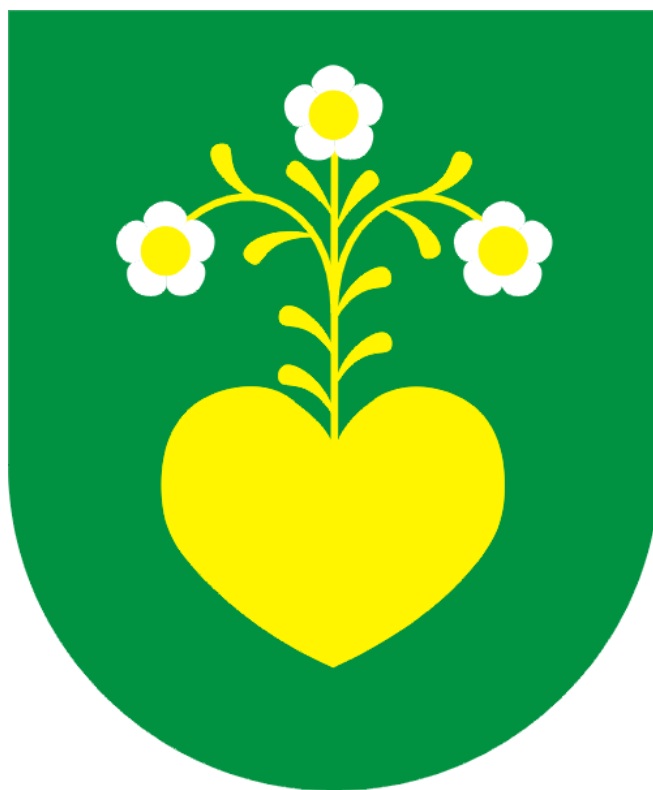
Poz. 5530

Sprawozdanie

Burmistrza Radlina

z dnia 28 marca 2024 r.

**z wykonania budżetu miasta Radlin i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za
2023 rok**



radlin
miasto z sercem

SPIS TREŚCI

I. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych	3
1. Zmiany w dochodach	3
2. Zmiany w wydatkach (w tym UE) i rozdysponowanie rezerwy	3
II. Wykonanie dochodów	6
1. Ujęcie syntetyczne i struktura	6
2. Wykonanie dochodów własnych	7
3. Skutki obniżenia górnych stawek	9
4. Stan zaległości	10
5. Wykonanie dotacji, subwencji, dochodów z koncesji (sprzedaż alk.)	10
III. Wykonanie wydatków	12
1. Wydatki w ujęciu syntetycznym i struktura	12
2. Układ rodzajowy wydatków	13
3. Dotacje i wpłaty przekazane na wydatki bieżące	14
4. Wynagrodzenia i pochodne	18
5. Wydatki majątkowe	20
6. Wydatki remontowe	21
7. Wydatki na realizację zadań zleconych	22
8. Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii	24
9. System gospodarowania odpadami komunalnymi	24
10. Realizacja planu finansowego w zakresie Funduszu Pomocy i Covid-19	25
IV. Wynik finansowy	27
V. Instytucje Kultury	27
1. MOK	28
2. Biblioteka	28
VI. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej	29

Załączniki:

Załącznik Nr 1: Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2023 roku.

Załącznik Nr 2: Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 roku.

Załącznik Nr 3: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2023 roku.

Załącznik Nr 4: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 roku.

Załącznik Nr 5: Wykaz zmian dokonanych w 2023 roku w zakresie przedsięwzięć.

Załącznik Nr 6: Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich za 2023 rok.

Załącznik Nr 7: Wieloletnia prognoza finansowa wg. stanu na koniec 2023 roku.

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Rada Miejska w Radlinie uchwaliła budżet Miasta na 2023 rok na sesji w dniu 20 grudnia 2022 roku.
W uchwalonym budżecie:

- dochody stanowiły kwotę:**99.487.312,62 zł.**

w tym:

- dochody bieżące**85.370.000,00 zł.****- dochody majątkowe****14.117.312,62 zł.****- wydatki stanowiły kwotę:****102.908.453,74 zł.**

w tym:

- wydatki bieżące**84.285.430,00 zł.****- wydatki majątkowe****18.623.023,74 zł.**

Różnica między dochodami a wydatkami wynosząca – **3.421.141,12 zł.** stanowiąca planowany deficyt budżetowy znajdowała pokrycie w przychodach, na które składały się:

1) sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji)

3.200.000,00 zł.

2) wolne środki

221.141,12 zł.

Zaplanowano rozchody budżetowe w kwocie **62.118,60 zł.** z tytułu spłaty pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach oraz **300.000,00 zł.** z tytułu wykupu obligacji.

Przychody zaplanowano w kwocie **3.783.259,72 zł.** w tym wolne środki w kwocie **583.259,72 zł.,** emisja obligacji w kwocie **3.200.000,00 zł.**

W toku wykonywania budżetu w 2023 r. wprowadzono zmiany, które spowodowały:

- zwiększenie planu dochodów do kwoty:**108.124.687,61 zł.**

tj. zwiększenie o kwotę

+ 8.637.374,99 zł.**- zwiększenie planu wydatków do kwoty:****121.627.773,89 zł.**

tj. zwiększenie o kwotę

+ 18.719.320,15 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami po wprowadzonych zmianach w 2023 r. wyniosła:

– 13.503.086,28 zł.1. **Zmiany w planie dochodów w 2023 roku prezentuje załącznik nr 1.**2. **Zmiany w planie wydatków w 2023 roku dotyczyły:**1) **Zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie /per saldo/ - 36.739,51 zł.**

Zmiany ujęto w poniższej tabeli:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
Wydatki ogółem			18 623 023,74 zł	18 586 284,23 zł	-36 739,51 zł
600		Transport i łączność	2 412 500,00 zł	1 204 760,37 zł	-1 207 739,63 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00 zł	141 367,50 zł	-358 632,50 zł
		Przebudowa ul. Domeyki w Radlinie	115 000,00 zł	0,00 zł	-115 000,00 zł
		Przebudowa skrzyżowania ul. Sokolskiej - Hallera - Rydułtowskiej w Radlinie	50 000,00 zł	0,00 zł	-50 000,00 zł
		Budowa chodnika w ciągu ul. Kominka w Radlinie	25 000,00 zł	15 027,50 zł	-9 972,50 zł
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5001 S (ul. Głoczyńska w Radlinie)	260 000,00 zł	126 340,00 zł	-133 660,00 zł
		Koncepcja przebudowy układu drogowego na terenie miasta Radlin w zakresie ulic Korfantego, Rogozina, Rymera	50 000,00 zł	0,00 zł	-50 000,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	170 000,00 zł	214 310,52 zł	44 310,52 zł
		Budowa drogi ul. Kominka (boczna)	100 000,00 zł	85 410,52 zł	-14 589,48 zł
		Przebudowa ul. Mariackiej	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
		Przebudowa ul. Głoczyńskiej 237	20 000,00 zł	68 900,00 zł	48 900,00 zł
		ul. Polna przebudowa	50 000,00 zł	0,00 zł	-50 000,00 zł
	60095	Pozostała działalność	1 742 500,00 zł	849 082,35 zł	-893 417,65 zł
	w tym	Dobry klimat dla Radlina-kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich. Etap II (Budowa drogi rowerowej od ul. Kominka do ul. Napierskiego w Radlinie)	1 732 500,00 zł	838 082,35 zł	-894 417,65 zł
		Zakupy inwestycyjne	10 000,00 zł	11 000,00 zł	1 000,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 180 000,00 zł	2 080 614,96 zł	-99 385,04 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00 zł	8 760,54 zł	-91 239,46 zł
	w tym	Zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł	8 760,54 zł	-91 239,46 zł
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 080 000,00 zł	519 854,42 zł	-1 560 145,58 zł
	w tym	Modernizacja zasobów mieszkaniowych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
		Makuszyńskiego 17 - przyłącze do sieci co, wymiennikownia	0,00 zł	23 302,92 zł	23 302,92 zł
		Rydułtowska 43-termomodernizacja	0,00 zł	357 086,70 zł	357 086,70 zł
		Modernizacja kotłowni budynku przy ul. Reymonta 7-9	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
		Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej w mieście Radlin (Adaptacja budynku przy ul. Reymonta 7-9 na potrzeby działalności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej.)	1 980 000,00 zł	14 464,80 zł	-1 965 535,20 zł
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00 zł	1 552 000,00 zł	1 552 000,00 zł
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00 zł	1 552 000,00 zł	1 552 000,00 zł
750		Administracja publiczna	120 002,06 zł	110 102,06 zł	-9 900,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 002,06 zł	110 102,06 zł	-9 900,00 zł
	w tym	Budowa Mikroinstalacji OZE na budynkach UM	100 000,00 zł	90 100,00 zł	-9 900,00 zł
		Zakupy inwestycyjne	20 002,06 zł	20 002,06 zł	0,00 zł
801		Oświata i wychowanie	1 073 000,00 zł	128 795,50 zł	-944 204,50 zł
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00 zł	31 795,50 zł	-8 204,50 zł
	w tym	Monitoring SP 2	40 000,00 zł	31 795,50 zł	-8 204,50 zł
	80104	Przedszkola	1 033 000,00 zł	97 000,00 zł	-936 000,00 zł
	w tym	Modernizacja PP 2	1 020 000,00 zł	97 000,00 zł	-923 000,00 zł
		Zakupy inwestycyjne	13 000,00 zł	0,00 zł	-13 000,00 zł

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 487 521,68 zł	14 779 181,35 zł	3 291 659,67 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 339,00 zł	64 283,95 zł	-433 055,05 zł
	w tym	Regulacja stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej - ul. Narutowicza, Morcinka	200 000,00 zł	0,00 zł	-200 000,00 zł
		Przebudowa kanalizacji deszczowej znajdującej się na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 2717/120	0,00 zł	6 944,95 zł	6 944,95 zł
		Regulacja stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej - ul. Narutowicza (boczna 45), Wiosenna	80 000,00 zł		-80 000,00 zł
		Regulacja stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej – Wypandów, os. Wrębowa	160 000,00 zł	0,00 zł	-160 000,00 zł
		Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap II	57 339,00 zł	57 339,00 zł	0,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 155 931,26 zł	11 628 353,35 zł	4 472 422,09 zł
		Słoneczny Radlin i Rydułtowy	6 620 931,26 zł	11 120 898,35 zł	4 499 967,09 zł
		Zakupy inwestycyjne	0,00 zł	182 455,00 zł	182 455,00 zł
		Ograniczenie niskiej emisji w mieście Radlin poprzez modernizację źródeł ciepła - dotacje dla osób fizycznych	535 000,00 zł	325 000,00 zł	-210 000,00 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00 zł	120 000,00 zł	-160 000,00 zł
	w tym	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych ul. Korfanteo	20 000,00 zł	120 000,00 zł	100 000,00 zł
		Budowa oświetlenia przejść dla pieszych - ul. Mariacka, Rymera, Kominka	100 000,00 zł	0,00 zł	-100 000,00 zł
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5001 S (ul. Główna w Radlinie) - oświetlenie uliczne	160 000,00 zł	0,00 zł	-160 000,00 zł
	90095	Pozostała działalność	3 554 251,42 zł	2 966 544,05 zł	-587 707,37 zł
	w tym	Dobry klimat dla Radlina - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich. Etap I (Park Jordanowski ze ścieżkami spacerowymi od Biertułów wraz z przebudową drogi do parku Ofiar Szybu Reden i parkingami.)	906 751,42 zł	941 386,82 zł	34 635,40 zł
		Dobry klimat dla Radlina-kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich. Etap II (Przebudowa Placu Radlińskich Olimpijczyków w Radlinie)	1 417 500,00 zł	795 157,23 zł	-622 342,77 zł
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie	1 230 000,00 zł	1 230 000,00 zł	0,00 zł
926		Kultura fizyczna	1 350 000,00 zł	282 829,99 zł	-1 067 170,01 zł
	92601	Obiekty sportowe	1 350 000,00 zł	282 829,99 zł	-1 067 170,01 zł
	w tym	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej w mieście Radlin (Budowa obiektu multisportowego przy ul. Odległej i zadaszonej trybuny przy boisku trawiastym przy ul. Odległej/Mariackiej w Radlinie)	1 350 000,00 zł	282 829,99 zł	-1 067 170,01 zł

2) Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie /per saldo/ + 18.756.059,66 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 2023 r. rozdysponowano rezerwę w kwocie **98.007,00 zł.** w tym **50.500,00 zł.** z tytułu zarządzania kryzysowego.

4) **Zmiany w planie wydatków** – na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2023 r. prezentuje tabela:

Nazwa projektu	Dział / Rozdział	Plan pierwotny 2023 r.	Plan po zmianach 31 grudnia 2023 r.	Kwota zmiany
MAJĄTKOWE		7 850 931,26 zł	12 350 898,35 zł	4 499 967,09 zł
Słoneczny Radlin i Rydułtowy	900/90005	6 620 931,26 zł	11 120 898,35 zł	4 499 967,09 zł
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie	900/90095	1 230 000,00 zł	1 230 000,00 zł	0,00 zł
BIEŻĄCE		240 208,50 zł	327 315,58 zł	87 107,08 zł
Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	900/90005	99 819,00 zł	123 632,91 zł	23 813,91 zł
Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy - Miasto Radlin	855/85595	87 697,00 zł	108 984,17 zł	21 287,17 zł
Maluch +	855/85516	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie (zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży) - etap II	801/80195	52 692,50 zł	79 698,50 zł	27 006,00 zł

II. WYKONANIE DOCHODÓW.

Wykonanie planowanych dochodów budżetu Miasta Radlin w 2023 roku wyniosło

101.215.627,11 zł. co stanowi **93,61%** planu rocznego w kwocie **108.124.687,61 zł.**

Dochody w ujęciu syntetycznym przedstawia tabela:

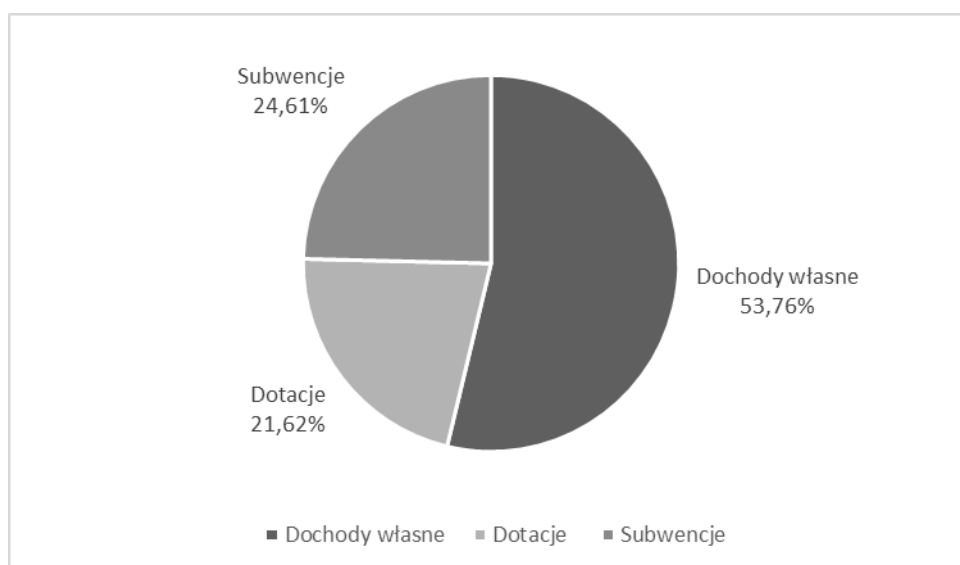
L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	108 124 687,61 zł	101 215 627,11 zł	93,61%
	w tym			
	Dochody bieżące	95 515 577,39 zł	89 655 943,87 zł	93,87%
	Dochody majątkowe	12 609 110,22 zł	11 559 683,24 zł	91,68%
I	Dochody własne	60 005 518,88 zł	54 416 652,64 zł	90,69%
	w tym			
1	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 495 197,00 zł	16 495 197,00 zł	100,00%
	w tym			
a	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 574 972,00 zł	15 574 972,00 zł	100,00%
b	Podatek dochodowy od osób prawnych	920 225,00 zł	920 225,00 zł	100,00%
2	Pozostałe dochody własne	43 510 321,88 zł	37 921 455,64 zł	87,16%
II	Dotacje	23 205 129,93 zł	21 884 935,67 zł	94,31%
	w tym			
	na inwestycje	11 941 262,88 zł	10 894 456,58 zł	91,23%
III	Subwencje	24 914 038,80 zł	24 914 038,80 zł	100,00%
	w tym			
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 603 447,00 zł	20 603 447,00 zł	100,00%

	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 310 591,80 zł	4 310 591,80 zł	100,00%
--	---	-----------------	-----------------	---------

Strukturę zrealizowanych dochodów prezentuje tabelka oraz diagram:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
1	Dochody ogółem	101 215 627,11 zł	100,00%
	w tym		
a	Dochody własne	54 416 652,64 zł	53,76%
b	Dotacje	21 884 935,67 zł	21,62%
c	Subwencje	24 914 038,80 zł	24,61%

Biorąc pod uwagę najważniejsze kategorie wykonania dochodów budżetu miasta widoczne jest, że głównym źródłem tych dochodów są dochody własne, które stanowią 53,76% ogółu dochodów. Drugim pod względem wielkości są dotacje, które stanowią 21,62% ogółu dochodów. Następnie udział w dochodach budżetowych ma subwencje, które stanowią 24,61% ogółu dochodów.



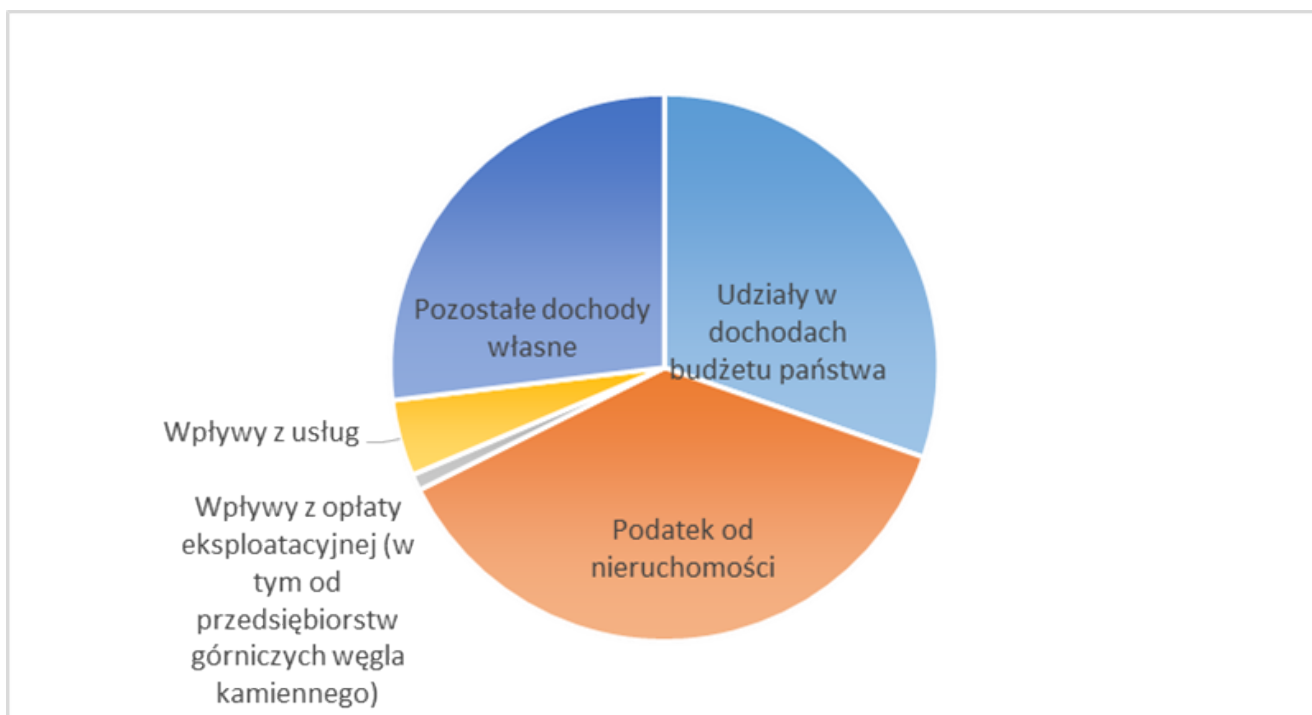
1. Wykonanie dochodów własnych.

Planowane dochody własne w kwocie **60.005.518,88 zł.** zrealizowano w 2023 r. na kwotę

54.416.652,64 zł. tj. **90,69%.** Analizując strukturę wykonanych dochodów własnych widoczne jest, że znaczącym składnikiem tych dochodów są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i podatek od nieruchomości.

Strukturę dochodów własnych prezentuje tabela oraz diagram:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
1	Udziały w dochodach budżetu państwa	16 495 197,00 zł	30,31%
2	Podatek od nieruchomości	20 299 831,99 zł	37,30%
3	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w tym od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego)	529 632,48 zł	0,97%
4	Wpływy z usług	2 446 717,18 zł	4,50%
5	Pozostałe dochody własne	14 645 273,99 zł	26,91%
	Ogółem dochody własne	54 416 652,64 zł	100,00%



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

- Udziały w dochodach budżetu państwa
- Podatek od nieruchomości
- Podatek od środków transportowych
- Wpływy z opłat
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
- Wpływy z usług.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Udziały w dochodach budżetu państwa	16 495 197,00 zł	16 495 197,00 zł	100,00%
2	Podatek od nieruchomości	22 790 000,00 zł	20 299 831,99 zł	89,07%
3	Podatek rolny	132 000,00 zł	127 586,79 zł	96,66%
4	Podatek leśny	5 839,00 zł	7 969,78 zł	136,49%
5	Podatek od środków transportowych	876 108,00 zł	527 802,41 zł	60,24%
6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00 zł	11 596,95 zł	115,97%
7	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00 zł	75 574,01 zł	50,38%
8	Wpływy z opłaty skarbowej	48 740,00 zł	51 417,00 zł	105,49%
9	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w tym od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego)	900 000,00 zł	529 632,48 zł	58,85%
10	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00 zł	241 970,36 zł	80,66%
11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00 zł	448 820,49 zł	99,74%
12	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	181 000,00 zł	135 196,64 zł	74,69%

13	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00 zł	777 108,64 zł	91,42%
14	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00 zł	10 607,20 zł	70,71%
15	Wpływy z różnych opłat	471 120,00 zł	472 660,12 zł	100,33%
16	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 103 456,83 zł	2 099 105,66 zł	99,79%
17	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00 zł	270 126,52 zł	100,05%
18	Wpływy z usług	3 124 924,66 zł	2 446 717,18 zł	78,30%
19	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	439 303,42 zł	53 509,49 zł	12,18%
20	Wpływy z pozostałych odsetek	249 022,93 zł	159 829,28 zł	64,18%
21	Wpływy z różnych dochodów	1 118 979,96 zł	880 819,97 zł	78,72%
22	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 487 165,00 zł	5 912 093,90 zł	91,14%
23	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 163,76 zł	108 672,87 zł	113,01%
24	Pozostałe dochody własne	2 441 498,32 zł	2 272 805,91 zł	93,09%
Ogółem dochody własne		60 005 518,88 zł	54 416 652,64 zł	90,69%

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	868 916,59 zł	43 793,14 zł		3 658,69 zł
Podatek rolny				45,94 zł
Wpływy z podatku od środków transportowych	897 507,67 zł			0,00 zł
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				5 390,74 zł
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				2 985,97 zł
SUMA	1 766 424,26 zł	43 793,14 zł	0,00 zł	12 081,34 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 2023 r. wyniósł **5.853.191,37 zł**. Szczegółowe zestawienie zaległości prezentuje tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Stan zaległości na 31.12.2023 r.
	SUMA	5 853 191,37 zł
1	Podatek od nieruchomości	978 588,71 zł
2	Podatek rolny	5 697,66 zł
3	Podatek leśny	20,06 zł
4	Podatek od środków transportowych	31 010,56 zł
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 799,82 zł
6	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	375,09 zł
7	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	369 256,64 zł
8	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 768,47 zł
9	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 212,80 zł
10	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 290,00 zł
11	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	685 676,31 zł
12	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 355,00 zł
13	Wpływy z różnych opłat	1 260,00 zł
14	Wpływy z usług	52 238,13 zł
15	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	965,51 zł
16	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	650,41 zł
17	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 285 846,73 zł
18	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00 zł
19	Wpływy z różnych dochodów	208 082,97 zł
20	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 410,22 zł
21	Wpływy z pozostałych odsetek	134 168,34 zł
22	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 645,45 zł
23	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 628,35 zł
24	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 116,14 zł

Największe zaległości zanotowano w poz. 1 i 17. Wynikają one z postępowań jakie toczą się głównie w stosunku do sektora górniczego oraz ze zmian w przepisach dotyczących sprawozdawczości budżetowej i powiązaniu danych sprawozdawczych pomiędzy sprawozdaniami Rb-27 ZZ i Rb-27 S. W zakresie odnotowanych w tabeli zaległości toczą się stosowne postępowania celem ich wyegzekwowania.

2. Wykonanie dotacji.

Zaplanowane w budżecie miasta dotacje stanowią kwotę **23.205.129,93 zł**. z czego w 2023 r. otrzymano kwotę **21.884.935,67 zł**. co stanowi **94,31%** wykonania planu rocznego.

Realizację planu dotacji w 2023 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	7 341 807,54 zł	7 211 753,32 zł	98,23%
II	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	28 532,78 zł	28 532,78 zł	100,00%

	gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
IV	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	905 854,00 zł	905 354,00 zł	99,94%
V	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	1 477 676,00 zł	1 462 390,62 zł	98,97%
VI	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 509 440,39 zł	8 374 677,61 zł	88,07%
VII	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 611,91 zł	75 611,91 zł	100,00%
VIII	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 730,00 zł	1 790,00 zł	65,57%
IX	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	919 987,26 zł	916 064,53 zł	99,57%
X	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 438,00 zł	5 438,00 zł	100,00%
XI	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 291,09 zł	8 200,77 zł	112,48%
XII	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	958 239,58 zł	958 239,58 zł	100,00%
XIII	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	35 942,11 zł	27 116,99 zł	75,45%
XIV	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	191 670,71 zł	176 719,52 zł	92,20%
XV	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 551 953,56 zł	1 551 953,56 zł	100,00%
XVI	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 455,00 zł	180 592,48 zł	93,84%
Ogółem dotacje		23 205 129,93 zł	21 884 935,67 zł	94,31%

3. Wykonanie subwencji.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę **24.914.038,80 zł.** subwencji na podstawie informacji podanej przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie subwencji w 2023 r wyniosło **24.914.038,80 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 2023 r. wyniosły **448.820,49 zł.** co stanowi **99,74%** wykonania planu w wysokości **450.000,00 zł.**

Ponadto zrealizowano kwotę **135.196,64 zł.** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wobec planu **181.000,00 zł.**

Zestawienie wykonania planu dochodów budżetowych w 2023 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji opisowej.

III. WYKONANIE WYDATKÓW.

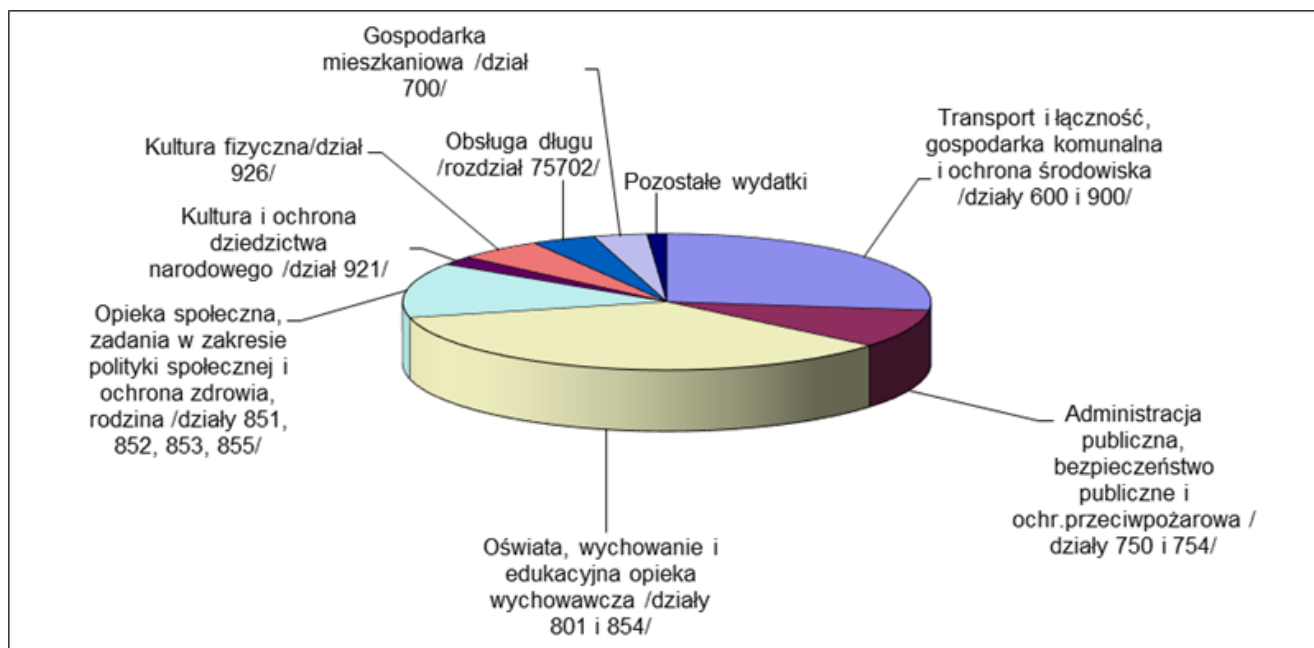
Wykonanie planowanych wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r. wyniosło **114.488.720,76 zł.** co stanowi **94,13 %** planu rocznego w kwocie **121.627.773,89 zł.**

Wydatki w ujęciu syntetycznym przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
	Wydatki ogółem	121 627 773,89 zł	114 488 720,76 zł	94,13%
1	Wydatki bieżące	103 041 489,66 zł	97 845 557,01 zł	94,96%
	w tym			
a	rezerwa	201 993,00 zł	-----	
b	obsługa długu (dz.757)	4 536 413,00 zł	4 484 425,85 zł	98,85%
2	Wydatki majątkowe	18 586 284,23 zł	16 643 163,75 zł	89,55%

Strukturę wykonania wydatków w 2023 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/	30 912 906,90 zł	27,00%
2	Administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpożarowa / działy 750 i 754/	10 447 429,75 zł	9,13%
3	Oświata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza /działy 801 i 854/	40 185 428,98 zł	35,10%
4	Opieka społeczna, zadania w zakresie polityki społecznej i ochrona zdrowia, rodzina /działy 851, 852, 853, 855/	14 930 813,87 zł	13,04%
5	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/	2 427 201,50 zł	2,12%
6	Kultura fizyczna/dział 926/	5 979 459,99 zł	5,22%
7	Obsługa długu /rozdział 75702/	4 484 425,85 zł	3,92%
8	Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/	3 748 688,90 zł	3,27%
9	Pozostałe wydatki	1 372 365,02 zł	1,20%
	Wydatki ogółem	114 488 720,76 zł	100,00%



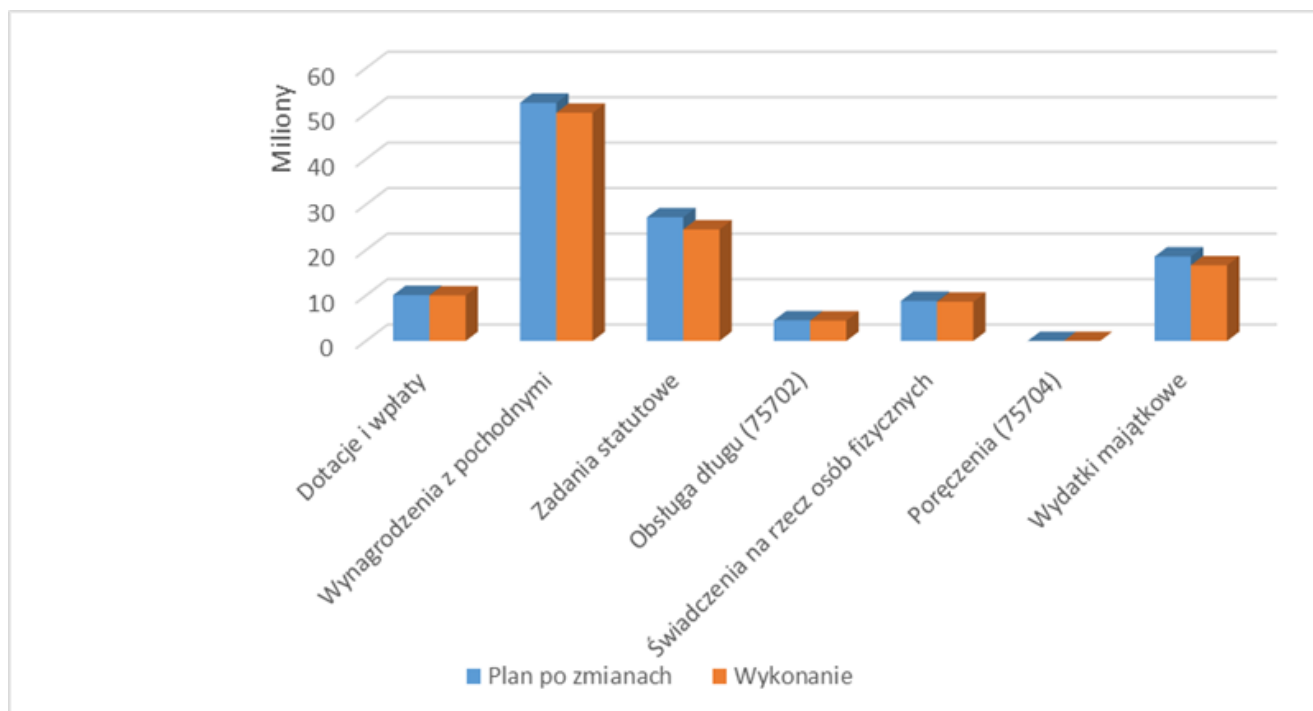
Analiza struktury wydatków budżetowych pokazuje, że najwięcej wydatków poniesiono w zakresie oświaty i wychowania tj. 35,10% ogółu wydatków.

Drugą pozycją jest Transport i łączność, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, która stanowi 27,00% ogółu wydatków.

Kolejną pozycją stanowiącą 13,04% ogółu wydatków jest Opieka Społeczna.

Wykonanie wydatków w 2023 r. w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	Dotacje i wpłaty	10 107 740,13 zł	10 017 731,70 zł	99,11%
2	Wynagrodzenia z pochodnymi	52 392 483,12 zł	50 188 915,14 zł	95,79%
3	Zadania statutowe	27 202 699,70 zł	24 531 194,12 zł	90,18%
4	Obsługa długu (75702)	4 536 413,00 zł	4 484 425,85 zł	98,85%
5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 802 153,71 zł	8 623 290,20 zł	97,97%
6	Poręczenia (75704)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	Wydatki majątkowe	18 586 284,23 zł	16 643 163,75 zł	89,55%
Wydatki ogółem		121 627 773,89 zł	114 488 720,76 zł	94,13%



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

Planowana kwota dotacji na wydatki bieżące w 2023 roku wynosiła **10.107.740,13 zł.** i została wykonana w kwocie **10.017.731,70 zł,** co stanowi **99,11%** planu. Kwoty przekazane z budżetu Miasta w okresie sprawozdawczym prezentuje tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura wykonania
1	2	3	4
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (MOK)	1 701 785,00 zł	16,99%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka)	607 953,90 zł	6,07%
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 348 113,89 zł	33,42%
4	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	676 221,01 zł	6,75%
5	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 539,17 zł	0,03%
6	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 389 493,01 zł	33,83%
7	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	82 656,14 zł	0,83%
8	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 300,00 zł	0,90%
9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 945,40 zł	0,03%
10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00 zł	0,05%
11	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	107 724,18 zł	1,08%
12	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00 zł	0,03%
	SUMA	10 017 731,70 zł	100,00%

Szczegółowe rozbiecie dotacji i wpłat przekazanych w 2023 r. z budżetu na wydatki bieżące prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk
			SUMA	10 107 740,13 zł	10 017 731,70 zł	99,11%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 640,00 zł	2 539,17 zł	96,18%
	01030		Izby rolnicze	2 640,00 zł	2 539,17 zł	96,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 640,00 zł	2 539,17 zł	96,18%
600			Transport i łączność	3 389 493,01 zł	3 389 493,01 zł	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 389 493,01 zł	3 389 493,01 zł	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 389 493,01 zł	3 389 493,01 zł	100,00%
710			Działalność usługowa	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	71095		Pozostała działalność	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000,00 zł	90 300,00 zł	98,15%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 000,00 zł	90 300,00 zł	98,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 000,00 zł	90 300,00 zł	98,15%
801			Oświata i wychowanie	2 783 088,22 zł	2 778 008,11 zł	99,82%
	80101		Szkoły podstawowe	867 190,10 zł	867 188,33 zł	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 945,40 zł	2 945,40 zł	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 514,95 zł	857 513,18 zł	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 729,75 zł	6 729,75 zł	100,00%
	80104		Przedszkola	202 294,80 zł	202 192,64 zł	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 911,00 zł	196 881,24 zł	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	5 383,80 zł	5 311,40 zł	98,66%

			niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 705 651,40 zł	1 701 238,24 zł	99,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 689 500,00 zł	1 685 086,84 zł	99,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 151,40 zł	16 151,40 zł	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 951,92 zł	7 388,90 zł	92,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 951,92 zł	7 388,90 zł	92,92%
851			Ochrona zdrowia	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
	85195		Pozostała działalność	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 680,00 zł	9 173,94 zł	94,77%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	400,00 zł	352,90 zł	88,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00 zł	352,90 zł	88,23%
	85216		Zasiłki stałe	6 550,00 zł	6 102,16 zł	93,16%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 550,00 zł	6 102,16 zł	93,16%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 730,00 zł	2 718,88 zł	99,59%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 730,00 zł	2 718,88 zł	99,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	608 700,00 zł	608 632,63 zł	99,99%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	608 700,00 zł	608 632,63 zł	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	608 700,00 zł	608 632,63 zł	99,99%
855			Rodzina	166 900,00 zł	127 582,20 zł	76,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 300,00 zł	38 666,66 zł	64,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 300,00 zł	38 666,66 zł	64,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 700,00 zł	34 815,54 zł	79,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 700,00 zł	34 815,54 zł	79,67%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 900,00 zł	54 100,00 zł	86,01%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 900,00 zł	54 100,00 zł	86,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00 zł	33 042,73 zł	50,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00 zł	16 556,65 zł	82,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	16 556,65 zł	82,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00 zł	1 486,08 zł	9,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	15 000,00 zł	1 486,08 zł	9,91%

			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	90095		Pozostała działalność	30 000,00 zł	15 000,00 zł	50,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00 zł	15 000,00 zł	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 429 738,90 zł	2 427 201,50 zł	99,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 701 785,00 zł	1 701 785,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 701 785,00 zł	1 701 785,00 zł	100,00%
	92116		Biblioteki	607 953,90 zł	607 953,90 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 953,90 zł	607 953,90 zł	100,00%
	92195		Pozostała działalność	120 000,00 zł	117 462,60 zł	97,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00 zł	117 462,60 zł	97,89%
926			Kultura fizyczna	538 500,00 zł	529 758,41 zł	98,38%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	538 500,00 zł	529 758,41 zł	98,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	538 500,00 zł	529 758,41 zł	98,38%

2. Wynagrodzenia z pochodnymi.

Wynagrodzenia z pochodnymi w 2023 r. zostały wykonane w kwocie **50.188.915,14 zł.** co stanowi **95,79%** planu rocznego w kwocie **52.392.483,12 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	52 392 483,12 zł	50 188 915,14 zł	95,79%
600		Transport i łączność	167 014,13 zł	167 014,13 zł	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	167 014,13 zł	167 014,13 zł	100,00%
710		Działalność usługowa	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	71035	Cmentarze	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
750		Administracja publiczna	8 252 501,09 zł	7 716 756,26 zł	93,51%
	75011	Urzędy wojewódzkie	201 003,41 zł	187 735,59 zł	93,40%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 168 933,00 zł	6 683 109,84 zł	93,22%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	877 430,49 zł	843 976,64 zł	96,19%
	75095	Pozostała działalność	2 134,19 zł	1 934,19 zł	90,63%
751		Urzędy naczelných organów władzy	24 777,80 zł	24 777,80 zł	100,00%

		państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 177,80 zł	21 177,80 zł	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 372,80 zł	589 802,99 zł	93,42%
	75414	Obrona cywilna	3 000,00 zł	2 712,00 zł	90,40%
	75416	Straż gminna (miejska)	628 372,80 zł	587 090,99 zł	93,43%
801		Oświata i wychowanie	30 840 209,92 zł	29 729 144,38 zł	96,40%
	80101	Szkoły podstawowe	18 062 090,13 zł	17 349 552,02 zł	96,06%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 412,26 zł	198 494,52 zł	97,10%
	80104	Przedszkola	6 065 903,30 zł	5 807 677,65 zł	95,74%
	80107	Świetlice szkolne	1 085 126,22 zł	1 055 893,84 zł	97,31%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 929 198,11 zł	1 850 878,13 zł	95,94%
	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	690 787,00 zł	677 637,50 zł	98,10%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 758 964,13 zł	2 749 281,95 zł	99,65%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79,50 zł	79,50 zł	100,00%
	80195	Pozostała działalność	43 649,27 zł	39 649,27 zł	90,84%
851		Ochrona zdrowia	419 057,02 zł	402 037,68 zł	95,94%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	413 657,02 zł	399 637,68 zł	96,61%
	85195	Pozostała działalność	5 400,00 zł	2 400,00 zł	44,44%
852		Pomoc społeczna	2 287 515,62 zł	2 099 210,09 zł	91,77%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	309 601,00 zł	293 931,95 zł	94,94%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 670 086,00 zł	1 514 852,42 zł	90,71%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	58 545,79 zł	58 545,79 zł	100,00%
	85295	Pozostała działalność	249 282,83 zł	231 879,93 zł	93,02%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 912,20 zł	23 340,08 zł	97,61%
	85395	Pozostała działalność	23 912,20 zł	23 340,08 zł	97,61%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	313 121,87 zł	293 017,45 zł	93,58%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	265 729,23 zł	245 628,13 zł	92,44%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 392,64 zł	47 389,32 zł	99,99%
855		Rodzina	2 248 621,99 zł	2 152 763,31 zł	95,74%
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 049,00 zł	19 049,00 zł	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 235 535,97 zł	1 184 399,00 zł	95,86%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 993,00 zł	2 993,00 zł	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	305 852,11 zł	265 030,58 zł	86,65%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	594 667,98 zł	590 780,41 zł	99,35%
	85595	Pozostała działalność	90 523,93 zł	90 511,32 zł	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 417 074,27 zł	4 310 547,20 zł	97,59%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	350 165,00 zł	327 317,89 zł	93,48%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 317,07 zł	94 505,60 zł	97,11%

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 969 592,20 zł	3 888 723,71 zł	97,96%
926		Kultura fizyczna	2 766 804,41 zł	2 680 003,77 zł	96,86%
	92601	Obiekty sportowe	2 766 804,41 zł	2 680 003,77 zł	96,86%

3. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **18.586.284,23 zł**. Wykonanie w 2023 r. wyniosło

16.643.163,75 zł, co stanowi **89,55%** planu rocznego. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych wg układu zadaniowego i działu oraz rozdziału klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2023	% Wyk.
Wydatki ogółem			18 586 284,23 zł	16 643 163,75 zł	89,55%
600		Transport i łączność	1 204 760,37 zł	1 101 651,87 zł	91,44%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	141 367,50 zł	141 367,50 zł	100,00%
		Budowa chodnika w ciągu ul. Kominka w Radlinie	15 027,50 zł	15 027,50 zł	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5001 S (ul. Głoczyńska w Radlinie)	126 340,00 zł	126 340,00 zł	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	214 310,52 zł	112 320,27 zł	52,41%
		Budowa drogi ul. Kominka (boczna)	85 410,52 zł	85 410,52 zł	100,00%
		Przebudowa ul. Mariackiej	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Przebudowa ul. Głoczyńskiej 237	68 900,00 zł	26 909,75 zł	39,06%
	60095	Pozostała działalność	849 082,35 zł	847 964,10 zł	99,87%
	w tym	Dobry klimat dla Radlina-kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich. Etap II (Budowa drogi rowerowej od ul. Kominka do ul. Napierskiego w Radlinie)	838 082,35 zł	837 464,11 zł	99,93%
		Zakupy inwestycyjne	11 000,00 zł	10 499,99 zł	95,45%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 080 614,96 zł	2 065 912,70 zł	99,29%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 760,54 zł	8 760,54 zł	100,00%
	w tym	Zakupy inwestycyjne	8 760,54 zł	8 760,54 zł	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	519 854,42 zł	505 152,16 zł	97,17%
	w tym	Modernizacja zasobów mieszkaniowych	100 000,00 zł	89 285,16 zł	89,29%
		Makuszyńskiego 17 - przyłącze do sieci co, wymiennikownia	23 302,92 zł	23 302,92 zł	100,00%
		Rydułtowska 43-termomodernizacja	357 086,70 zł	357 086,70 zł	100,00%
		Modernizacja kotłowni budynku przy ul. Reymonta 7-9	25 000,00 zł	21 012,58 zł	84,05%
		Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej w mieście Radlin (Adaptacja budynku przy ul. Reymonta 7-9 na potrzeby działalności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej.)	14 464,80 zł	14 464,80 zł	100,00%
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 552 000,00 zł	1 552 000,00 zł	100,00%
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 552 000,00 zł	1 552 000,00 zł	100,00%
750		Administracja publiczna	110 102,06 zł	90 100,00 zł	81,83%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 102,06 zł	90 100,00 zł	81,83%
	w tym	Budowa Mikroinstalacji OZE na budynkach UM	90 100,00 zł	90 100,00 zł	100,00%
		Zakupy inwestycyjne	20 002,06 zł	0,00 zł	0,00%
801		Oświata i wychowanie	128 795,50 zł	128 794,71 zł	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	31 795,50 zł	31 795,50 zł	100,00%
	w tym	Monitoring SP 2	31 795,50 zł	31 795,50 zł	100,00%
	80104	Przedszkola	97 000,00 zł	96 999,21 zł	100,00%
	w tym	Modernizacja PP 2	97 000,00 zł	96 999,21 zł	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona	14 779 181,35 zł	13 249 332,45 zł	89,65%

		środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 283,95 zł	16 280,65 zł	25,33%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej znajdującej się na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 2717/120	6 944,95 zł	6 944,95 zł	100,00%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap II	57 339,00 zł	9 335,70 zł	16,28%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 628 353,35 zł	10 184 545,38 zł	87,58%
		Słoneczny Radlin i Rydułtowy	11 120 898,35 zł	9 782 675,38 zł	87,97%
		Zakupy inwestycyjne	182 455,00 zł	177 120,00 zł	97,08%
		Ograniczenie niskiej emisji w mieście Radlin poprzez modernizację źródeł ciepła - dotacje dla osób fizycznych	325 000,00 zł	224 750,00 zł	69,15%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00 zł	118 133,18 zł	98,44%
	w tym	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych ul. Korfańskiego	120 000,00 zł	118 133,18 zł	98,44%
	90095	Pozostała działalność	2 966 544,05 zł	2 930 373,24 zł	98,78%
	w tym	Dobry klimat dla Radlina - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich. Etap I (Park Jordanowski ze ścieżkami spacerowymi od Biertułów wraz z przebudową drogi do parku Ofiar Szybu Reden i parkingami.)	941 386,82 zł	941 386,82 zł	100,00%
		Dobry klimat dla Radlina-kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich. Etap II (Przebudowa Placu Radlińskich Olimpijczyków w Radlinie)	795 157,23 zł	794 885,55 zł	99,97%
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie	1 230 000,00 zł	1 194 100,87 zł	97,08%
926		Kultura fizyczna	282 829,99 zł	7 372,02 zł	2,61%
	92601	Obiekty sportowe	282 829,99 zł	7 372,02 zł	2,61%
	w tym	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej w mieście Radlin (Budowa obiektu multisportowego przy ul. Odległej i zadaszonej trybuny przy boisku trawiastym przy ul. Odległej/Mariackiej w Radlinie)	282 829,99 zł	7 372,02 zł	2,61%

4. Wydatki remontowe.

Wydatki remontowe (paragraf 4270) zaplanowano w kwocie **626.284,28 zł**. W 2023 roku wykonanie wydatków remontowych wyniosło **560.509,02 zł**, co stanowi **89,50%** planu rocznego.

Wyszczególnienie wydatków remontowych w ujęciu klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		SUMA	626 284,28 zł	560 509,02 zł	89,50%
600		Transport i łączność	238 282,79 zł	206 103,34 zł	86,50%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	128 282,79 zł	128 282,79 zł	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	110 000,00 zł	77 820,55 zł	70,75%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00 zł	4 942,14 zł	49,42%
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00 zł	4 942,14 zł	49,42%
801		Oświata i wychowanie	300 767,96 zł	297 808,42 zł	99,02%
	80101	Szkoły podstawowe	196 384,96 zł	194 448,10 zł	99,01%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
	80104	Przedszkola	9 110,00 zł	8 161,37 zł	89,59%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 000,00 zł	1 926,00 zł	96,30%

	80195	Pozostała działalność	85 273,00 zł	85 272,95 zł	100,00%
851		Ochrona zdrowia	16 708,00 zł	3 250,89 zł	19,46%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 708,00 zł	3 250,89 zł	19,46%
852		Pomoc społeczna	26 433,66 zł	21 909,99 zł	82,89%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 151,66 zł	21 909,99 zł	83,78%
	85295	Pozostała działalność	282,00 zł	0,00 zł	0,00%
855		Rodzina	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
926		Kultura fizyczna	27 591,87 zł	26 494,24 zł	96,02%
	92601	Obiekty sportowe	27 591,87 zł	26 494,24 zł	96,02%

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

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
600	60014	4270	Remonty cząstkowe	102 342,15 zł	102 342,15 zł	100,00%
600	60014	4270	Oznakowanie poziome i pionowe	25 940,64 zł	25 940,64 zł	100,00%
600	60016	4270	Remonty cząstkowe	70 085,40 zł	49 240,59 zł	70,26%
600	60016	4210	Remont dróg bocznych i chodników o nawierzchni z elementów rozbielanych, roboty awaryjne i interwencyjne	59 000,00 zł	28 307,88 zł	47,98%
600	60016	4270	Oznakowanie poziome i pionowe	39 914,60 zł	28 579,96 zł	71,60%
600	60016	4210	Oznakowanie poziome i pionowe	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%

5. Wydatki na realizację zadań zleconych.

Wydatki na realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie **7.370.840,32 zł**. Wykonanie w 2023 r. wyniosło **7.240.786,10 zł**, co stanowi **98,24%** planu. Wydatki w układzie działu, rozdziału i paragrafu prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk
SUMA				7 370 840,32 zł	7 240 786,10 zł	98,24%
010			Rolnictwo i leśnictwo	756,15 zł	756,15 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	756,15 zł	756,15 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14,82 zł	14,82 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	741,33 zł	741,33 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	202 173,41 zł	188 905,59 zł	93,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 173,41 zł	188 905,59 zł	93,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 006,83 zł	156 917,09 zł	93,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 880,40 zł	26 974,04 zł	93,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 116,18 zł	3 844,46 zł	93,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00 zł	370,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 552,00 zł	93 552,00 zł	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 422,00 zł	89 422,00 zł	100,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 580,00 zł	56 580,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 850,00 zł	13 850,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,82 zł	2 380,82 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,48 zł	258,48 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 305,50 zł	5 305,50 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,70 zł	158,70 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,50 zł	88,50 zł	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00 zł	530,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00 zł	530,00 zł	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	200 374,78 zł	184 076,45 zł	91,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 374,78 zł	184 076,45 zł	91,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 951,92 zł	7 388,90 zł	92,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79,50 zł	79,50 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,38 zł	1 904,38 zł	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 438,98 zł	174 703,67 zł	91,74%
851			Ochrona zdrowia	5 911,20 zł	2 627,20 zł	44,44%
	85195		Pozostała działalność	5 911,20 zł	2 627,20 zł	44,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 503,60 zł	2 001,60 zł	44,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,24 zł	349,44 zł	44,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,16 zł	48,96 zł	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,40 zł	70,40 zł	44,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	352,80 zł	156,80 zł	44,44%
852			Pomoc społeczna	6 751,00 zł	6 662,75 zł	98,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 751,00 zł	6 662,75 zł	98,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 658,61 zł	6 650,00 zł	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,39 zł	12,75 zł	13,80%
855			Rodzina	6 860 221,78 zł	6 763 105,96 zł	98,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 809 126,78 zł	6 716 730,51 zł	98,64%
		3110	Świadczenia społeczne	6 016 948,81 zł	5 955 470,20 zł	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 827,95 zł	136 934,36 zł	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 775,00 zł	9 775,00 zł	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 127,29 zł	592 247,15 zł	95,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 447,73 zł	2 856,91 zł	82,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	863,80 zł	86,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	954,75 zł	95,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00 zł	4 628,34 zł	92,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 993,00 zł	2 993,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501,67 zł	2 501,67 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,04 zł	430,04 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,29 zł	61,29 zł	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 102,00 zł	43 382,45 zł	90,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 102,00 zł	43 382,45 zł	90,19%

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

Zadania w zakresie programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii są realizowane ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W budżecie miasta po stronie wydatków zaplanowano łącznie kwotę **695.588,67 zł.** Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę **683.088,67 zł.** W zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę **12.500,00 zł.** Realizacja wydatków w 2023 r. w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosła **616.871,44 zł.** tj. **90,31%** planu, natomiast w zakresie zwalczania narkomanii wyniosła **12.497,40 zł.** tj. **99,98%** planu.

7. System gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dochody w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
			SUMA	6 467 165,00 zł	5 894 025,73 zł	91,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 467 165,00 zł	5 894 025,73 zł	91,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 467 165,00 zł	5 894 025,73 zł	91,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 467 165,00 zł	5 894 025,73 zł	91,14%

W 2023 r. na planowaną kwotę dochodów w wysokości **6.467.165,00 zł.** zrealizowano kwotę **5.894.025,73 zł.** czyli **91,14 %** planu.

Realizację wydatków w 2023 r. w zakresie funkcjonowania systemu prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
			SUMA	6 320 165,00 zł	5 629 343,24 zł	89,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 320 165,00 zł	5 629 343,24 zł	89,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 320 165,00 zł	5 629 343,24 zł	89,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	278 600,00 zł	264 472,74 zł	94,93%

			pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 365,00 zł	11 329,48 zł	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00 zł	44 564,18 zł	85,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00 zł	5 879,95 zł	86,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00 zł	1 775,72 zł	13,25%
		4260	Zakup energii	27 500,00 zł	17 663,36 zł	64,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 929 100,00 zł	5 282 586,27 zł	89,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00 zł	1 071,54 zł	76,54%

Wydatki te obejmują wynagrodzenia z pochodnymi dotyczące pracowników zatrudnionych w ramach obsługi systemu, oraz par. 4210 zakupy materiałów eksploatacyjnych pszok, par. 4260 zakup energii pszok, par. 4300 usługi firmy odbierającej i zagospodarowującej odpady oraz koszt oprogramowania pszok.

8. Realizacja planu finansowego w zakresie środków z Funduszu Pomocy i Covid-19 za 2023 r.

Plan finansowy dochodów z FunduszuCovid-19 prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% Wyk
Dochody			1 140 597,75 zł	1 140 597,75 zł	100,00%
600		Transport i łączność	568 082,35 zł	568 082,35 zł	100,00%
	60095	Pozostała działalność	568 082,35 zł	568 082,35 zł	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	568 082,35 zł	568 082,35 zł	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 358,17 zł	182 358,17 zł	100,00%
	85395	Pozostała działalność	182 358,17 zł	182 358,17 zł	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	176 719,52 zł	176 719,52 zł	100,00%
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 638,65 zł	2 638,65 zł	100,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 157,23 zł	390 157,23 zł	100,00%
	90095	Pozostała działalność	390 157,23 zł	390 157,23 zł	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	390 157,23 zł	390 157,23 zł	100,00%

Plan finansowy wydatków z Funduszu Covid 19 prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Wydatki			1 321 782,29 zł	1 321 782,29 zł	100,00%
600		Transport i łączność	568 082,35 zł	568 082,35 zł	100,00%
	60095	Pozostała działalność	568 082,35 zł	568 082,35 zł	100,00%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	568 082,35 zł	568 082,35 zł	100,00%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 542,71 zł	363 542,71 zł	100,00%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>363 542,71 zł</i>	<i>363 542,71 zł</i>	100,00%
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 254,44 zł	353 254,44 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 065,08 zł	7 065,08 zł	100,00%
		Pozostałe odsetki	223,19 zł	223,19 zł	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 157,23 zł	390 157,23 zł	100,00%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>390 157,23 zł</i>	<i>390 157,23 zł</i>	100,00%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	390 157,23 zł	390 157,23 zł	100,00%

Plan finansowy dochodów z Funduszu Pomocy prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% Wyk
Dochody			916 810,50 zł	916 810,50 zł	100,00%
750		Administracja publiczna	135 014,19 zł	135 014,19 zł	100,00%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>135 014,19 zł</i>	<i>135 014,19 zł</i>	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 014,19 zł	135 014,19 zł	100,00%
758		Różne rozliczenia	721 573,00 zł	721 573,00 zł	100,00%
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>721 573,00 zł</i>	<i>721 573,00 zł</i>	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	721 573,00 zł	721 573,00 zł	100,00%
801		Oświata i wychowanie	5 722,04 zł	5 722,04 zł	100,00%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>745,97 zł</i>	<i>745,97 zł</i>	100,00%
		Wpływy z pozostałych odsetek	745,97 zł	745,97 zł	100,00%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 976,07 zł</i>	<i>4 976,07 zł</i>	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 976,07 zł	4 976,07 zł	100,00%
852		Pomoc społeczna	7 716,25 zł	7 716,25 zł	100,00%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 716,25 zł</i>	<i>7 716,25 zł</i>	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 716,25 zł	7 716,25 zł	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 975,00 zł	18 975,00 zł	100,00%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>18 975,00 zł</i>	<i>18 975,00 zł</i>	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 975,00 zł	18 975,00 zł	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	845,68 zł	845,68 zł	100,00%
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>845,68 zł</i>	<i>845,68 zł</i>	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	845,68 zł	845,68 zł	100,00%
855		Rodzina	26 964,34 zł	26 964,34 zł	100,00%
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	<i>26 964,34 zł</i>	<i>26 964,34 zł</i>	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 964,34 zł	26 964,34 zł	100,00%

Plan finansowy wydatków z Funduszu Pomocy prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Wydatki			916 810,50 zł	916 810,50 zł	100,00%
750		Administracja publiczna	149 014,19 zł	149 014,19 zł	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
	75095	Pozostała działalność	135 014,19 zł	135 014,19 zł	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 880,00 zł	133 880,00 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 134,19 zł	1 134,19 zł	100,00%
801		Oświata i wychowanie	713 295,04 zł	713 295,04 zł	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	592 801,97 zł	592 801,97 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 686,20 zł	298 686,20 zł	100,00%
		Zadania statutowe	294 115,77 zł	294 115,77 zł	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 879,00 zł	7 879,00 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 821,00 zł	5 821,00 zł	100,00%
		Zadania statutowe	2 058,00 zł	2 058,00 zł	100,00%
	80104	Przedszkola	107 638,00 zł	107 638,00 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 558,80 zł	62 558,80 zł	100,00%
		Zadania statutowe	45 079,20 zł	45 079,20 zł	100,00%
	80195	Pozostała działalność	4 976,07 zł	4 976,07 zł	100,00%
		Zadania statutowe	4 976,07 zł	4 976,07 zł	100,00%
852		Pomoc społeczna	7 716,25 zł	7 716,25 zł	100,00%
	85295	Pozostała działalność	7 716,25 zł	7 716,25 zł	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 716,25 zł	7 716,25 zł	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 975,00 zł	18 975,00 zł	100,00%
	85395	Pozostała działalność	18 975,00 zł	18 975,00 zł	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 275,00 zł	16 275,00 zł	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	845,68 zł	845,68 zł	100,00%
	85495	Pozostała działalność	845,68 zł	845,68 zł	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	845,68 zł	845,68 zł	100,00%
855		Rodzina	26 964,34 zł	26 964,34 zł	100,00%
	85595	Pozostała działalność	26 964,34 zł	26 964,34 zł	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 211,40 zł	26 211,40 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752,94 zł	752,94 zł	100,00%

Zestawienie wykonania planu wydatków w 2023 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 4 do informacji opisowej.

IV. WYNIK FINANSOWY.

W 2023 r. zrealizowane dochody budżetowe wyniosły **101.215.627,11 zł.**, natomiast wydatki wyniosły **114.488.720,76 zł.** Realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie - **13.273.093,65 zł.**

W 2023 r. wyemitowano obligacje na kwotę **11.550.000,00 zł.** oraz zaciągnięto kredyt bankowy na kwotę **1.900.000,00 zł.** Spłacono raty pożyczki (całkowita spłata pożyczki) w WFOŚ na kwotę **62.118,60 zł.** wobec planu rocznego w kwocie **62.118,60 zł.** Wykupiono obligacje na kwotę **300.000,00 zł.** Łączne zadłużenie na koniec 2023 r. z tytułu emisji obligacji i kredytu wyniosło **64.020.000,00 zł.** Nie odnotowano zobowiązań wymagalnych. Całkowite aktualne zadłużenie gminy zostanie spłacone do końca 2036 r.

V. INSTYTUCJE KULTURY.

1. Miejski Ośrodek Kultury.

Miejski Ośrodek Kultury w 2023 r. otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie

1.701.785,00 zł. przy rocznym planie w wysokości **1.701.785,00 zł.**

Wykonanie wydatków MOK-u w ramach dotacji podmiotowej w 2023 r. prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków
			SUMA	1 985 383,73 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 985 383,73 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 985 383,73 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 056,61 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 494,36 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 332,03 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 262,22 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 616,35 zł
		4190	Nagrody konkursowe	14 345,77 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 975,16 zł
		4260	Zakup energii	163 900,04 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	330 096,42 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 933,86 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 809,01 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 742,75 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 725,50 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	19 581,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 852,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 530,65 zł

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

Należności MOK na koniec 2023 r. wyniosły **38.275,31 zł.** w tym wymagalne **0,00 zł.** Zobowiązania wyniosły **0,00 zł.**

2. Miejska Biblioteka Publiczna.

W 2023 r. z budżetu miasta przekazano Miejskiej Bibliotece Publicznej kwotę dotacji podmiotowej w wysokości **607.953,90 zł.** planu rocznego w kwocie **607.953,90 zł.**

Wykonanie wydatków Biblioteki w 2023 r. prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków
			SUMA	636 976,57 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 976,57 zł
	92116		Biblioteki	636 976,57 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351,48 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 911,32 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,82 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 038,08 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 808,21 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 953,23 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 555,97 zł
		4260	Zakup energii	25 467,16 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	23 954,36 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 324,58 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	523,66 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 165,42 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 416,28 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	3 346,00 zł

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

Należności Biblioteki w 2023 r. wyniosły **12.415,60 zł.** w tym wymagalne **0,00 zł.** Zobowiązania natomiast wyniosły **0,00 zł.**

VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

Rada Miejska w Radlinie podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radlin na lata od 2023 r. do 2035 r. wraz z wykazem przedsięwzięć na sesji w dniu 20 grudnia 2022 roku.

Wykaz zmian dokonanych w 2023 r. w zakresie przedsięwzięć prezentuje załącznik nr 5.

Informację o stopniu zaawansowania programów wieloletnich na koniec 2023 r. przedstawia załącznik nr 6.

Wieloletnią prognozę finansową wg. stanu na koniec 2023 r. przedstawia załącznik nr 7.

Burmistrz Radlina

Zbigniew Podleśny

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
SUMA				99 487 312,62 zł	108 124 687,61 zł	8 637 374,99 zł
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00 zł	756,15 zł	756,15 zł
	01095		Pozostała działalność	0,00 zł	756,15 zł	756,15 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	756,15 zł	756,15 zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00 zł	796 723,53 zł	796 723,53 zł
	40095		Pozostała działalność	0,00 zł	796 723,53 zł	796 723,53 zł
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00 zł	712 723,53 zł	712 723,53 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	84 000,00 zł	84 000,00 zł
600			Transport i łączność	2 325 500,00 zł	1 216 781,53 zł	-1 108 718,47 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	433 000,00 zł	488 699,18 zł	55 699,18 zł
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00 zł	28 699,18 zł	28 699,18 zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433 000,00 zł	460 000,00 zł	27 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł
	60095		Pozostała działalność	1 732 500,00 zł	568 082,35 zł	-1 164 417,65 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 732 500,00 zł	568 082,35 zł	-1 164 417,65 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 851 858,69 zł	4 423 812,25 zł	-428 046,44 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	721 000,00 zł	721 000,00 zł	0,00 zł
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00 zł	270 000,00 zł	0,00 zł
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 990 858,69 zł	2 010 858,69 zł	-1 980 000,00 zł

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł	0,00 zł
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 858,69 zł	278 136,71 zł	-32 721,98 zł
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	32 721,98 zł	32 721,98 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00 zł	0,00 zł	-1 980 000,00 zł
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00 zł	1 551 953,56 zł	1 551 953,56 zł
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	1 551 953,56 zł	1 551 953,56 zł
	70095		Pozostała działalność	140 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł
710			Działalność usługowa	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	71035		Cmentarze	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
750			Administracja publiczna	299 782,31 zł	757 074,60 zł	457 292,29 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 338,26 zł	202 189,67 zł	48 851,41 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 322,00 zł	202 173,41 zł	48 851,41 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,26 zł	16,26 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 344,05 zł	377 770,74 zł	265 426,69 zł
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	7 361,13 zł	7 361,13 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 344,05 zł	102 344,05 zł	20 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00 zł	268 065,56 zł	238 065,56 zł
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	75095		Pozostała działalność	34 000,00 zł	177 014,19 zł	143 014,19 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00 zł	42 000,00 zł	8 000,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	135 014,19 zł	135 014,19 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00 zł	93 552,00 zł	89 952,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00 zł	89 422,00 zł	89 422,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	89 422,00 zł	89 422,00 zł
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00 zł	530,00 zł	530,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	530,00 zł	530,00 zł
752			Obrona narodowa	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00 zł	15 500,00 zł	0,00 zł
	75414		Obrona cywilna	500,00 zł	0,00 zł	-500,00 zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00 zł	0,00 zł	-500,00 zł
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 638 007,00 zł	43 339 196,91 zł	701 189,91 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 186 400,00 zł	19 333 537,00 zł	147 137,00 zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 500 000,00 zł	18 500 000,00 zł	0,00 zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00 zł	5 429,00 zł	1 029,00 zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00 zł	406 108,00 zł	146 108,00 zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 350 410,00 zł	5 900 722,91 zł	550 312,91 zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00 zł	4 290 000,00 zł	540 000,00 zł

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł
		0330	Wpływy z podatku leśnego	410,00 zł	410,00 zł	0,00 zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00 zł	470 000,00 zł	0,00 zł
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	830 000,00 zł	830 000,00 zł	0,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	20 312,91 zł	10 312,91 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 596 000,00 zł	1 599 740,00 zł	3 740,00 zł
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	181 000,00 zł	181 000,00 zł	0,00 zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00 zł	48 740,00 zł	3 740,00 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	900 000,00 zł	900 000,00 zł	0,00 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 495 197,00 zł	16 495 197,00 zł	0,00 zł
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 574 972,00 zł	15 574 972,00 zł	0,00 zł
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	920 225,00 zł	920 225,00 zł	0,00 zł
758			Różne rozliczenia	20 410 420,00 zł	25 635 611,80 zł	5 225 191,80 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 410 420,00 zł	20 603 447,00 zł	193 027,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 410 420,00 zł	20 603 447,00 zł	193 027,00 zł
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	4 310 591,80 zł	4 310 591,80 zł
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00 zł	4 310 591,80 zł	4 310 591,80 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00 zł	721 573,00 zł	721 573,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	721 573,00 zł	721 573,00 zł
801			Oświata i wychowanie	3 479 730,48 zł	3 580 933,70 zł	101 203,22 zł
	80101		Szkoły podstawowe	917 330,48 zł	145 993,38 zł	-771 337,10 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00 zł	83 456,83 zł	33 456,83 zł
		0830	Wpływy z usług	6 700,00 zł	6 700,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00 zł	4 545,97 zł	745,97 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	21 164,21 zł	21 164,21 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	4 652,17 zł	4 652,17 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00 zł	19 100,00 zł	15 600,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	5 574,20 zł	5 574,20 zł
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	852 530,48 zł	0,00 zł	-852 530,48 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
	80104		Przedszkola	890 400,00 zł	956 654,08 zł	66 254,08 zł
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00 zł	94 163,76 zł	10 163,76 zł
		0830	Wpływy z usług	100 000,00 zł	152 000,00 zł	52 000,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00 zł	2 400,00 zł	0,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	2 410,59 zł	2 410,59 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	2 441,64 zł	2 441,64 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00 zł	6 000,00 zł	2 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	2 863,09 zł	2 863,09 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00 zł	694 375,00 zł	-5 625,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 670 000,00 zł	2 038 070,69 zł	368 070,69 zł
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	950 000,00 zł	957 430,00 zł	7 430,00 zł
		0830	Wpływy z usług	720 000,00 zł	1 080 640,69 zł	360 640,69 zł

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00 zł	200 374,78 zł	200 374,78 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	200 374,78 zł	200 374,78 zł
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00 zł	235 340,77 zł	235 340,77 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	70 600,00 zł	70 600,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	29 999,99 zł	29 999,99 zł
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	1 764,71 zł	1 764,71 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	4 976,07 zł	4 976,07 zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
851			Ochrona zdrowia	725,00 zł	6 619,85 zł	5 894,85 zł
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	200,00 zł	708,65 zł	508,65 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	508,65 zł	508,65 zł

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	85195		Pozostała działalność	525,00 zł	5 911,20 zł	5 386,20 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525,00 zł	5 911,20 zł	5 386,20 zł
852			Pomoc społeczna	1 074 290,72 zł	1 940 030,93 zł	865 740,21 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00 zł	68 997,23 zł	53 997,23 zł
		0830	Wpływy z usług	15 000,00 zł	61 570,76 zł	46 570,76 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	7 426,47 zł	7 426,47 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 243,00 zł	21 823,00 zł	-1 420,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 243,00 zł	21 823,00 zł	-1 420,00 zł
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 649,00 zł	113 902,21 zł	5 253,21 zł
		0830	Wpływy z usług	5 500,00 zł	17 753,21 zł	12 253,21 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 049,00 zł	96 049,00 zł	-7 000,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00 zł	6 137,14 zł	6 137,14 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	6 137,14 zł	6 137,14 zł
	85216		Zasiłki stałe	226 607,00 zł	253 144,12 zł	26 537,12 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	5 921,12 zł	5 921,12 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 607,00 zł	247 223,00 zł	20 616,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 332,00 zł	252 481,56 zł	36 149,56 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00 zł	22 162,05 zł	2 162,05 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	2 651,66 zł	2 651,66 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł	9 353,85 zł	6 353,85 zł

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00 zł	6 751,00 zł	3 951,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 532,00 zł	211 563,00 zł	21 031,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 332,00 zł	166 235,00 zł	45 903,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 332,00 zł	166 235,00 zł	45 903,00 zł
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00 zł	346 320,00 zł	346 320,00 zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	346 320,00 zł	346 320,00 zł
	85295		Pozostała działalność	363 127,72 zł	709 990,67 zł	346 862,95 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	22 608,00 zł	22 608,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	7 815,00 zł	7 815,00 zł
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	363 127,72 zł	621 365,77 zł	258 238,05 zł
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	57 151,90 zł	57 151,90 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	216 842,91 zł	216 842,91 zł
	85395		Pozostała działalność	0,00 zł	216 842,91 zł	216 842,91 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	2 918,20 zł	2 918,20 zł

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	19 254,00 zł	19 254,00 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00 zł	191 670,71 zł	191 670,71 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 800,00 zł	247 019,00 zł	33 219,00 zł
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	92 800,00 zł	99 234,00 zł	6 434,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 600,00 zł	99 034,00 zł	6 434,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	121 000,00 zł	124 000,00 zł	3 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 000,00 zł	112 000,00 zł	3 000,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00 zł	20 530,00 zł	20 530,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	17 800,00 zł	17 800,00 zł
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00 zł	2 730,00 zł	2 730,00 zł
	85495		Pozostała działalność	0,00 zł	3 255,00 zł	3 255,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	3 255,00 zł	3 255,00 zł
855			Rodzina	7 200 618,95 zł	8 056 990,92 zł	856 371,97 zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 800,00 zł	80 852,66 zł	70 052,66 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00 zł	11 852,66 zł	9 052,66 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00 zł	69 000,00 zł	61 000,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 515 299,00 zł	6 931 606,38 zł	416 307,38 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00 zł	12 000,00 zł	9 500,00 zł

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00 zł	47 000,00 zł	35 000,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 491 799,00 zł	6 780 594,00 zł	288 795,00 zł
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00 zł	28 532,78 zł	28 532,78 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00 zł	63 479,60 zł	54 479,60 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	566,00 zł	2 999,00 zł	2 433,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560,00 zł	2 993,00 zł	2 433,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00 zł	6,00 zł	0,00 zł
	85504		Wspieranie rodziny	1 200,00 zł	44 208,93 zł	43 008,93 zł
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 200,00 zł	8 266,82 zł	7 066,82 zł
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00 zł	35 942,11 zł	35 942,11 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 102,00 zł	48 102,00 zł	25 000,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 102,00 zł	48 102,00 zł	25 000,00 zł
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	459 410,00 zł	730 880,00 zł	271 470,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	223 320,00 zł	223 320,00 zł
		0830	Wpływy z usług	459 110,00 zł	492 260,00 zł	33 150,00 zł

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	12 377,99 zł	12 377,99 zł
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	2 622,01 zł	2 622,01 zł
	85595		Pozostała działalność	190 241,95 zł	218 341,95 zł	28 100,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 000,00 zł	66 000,00 zł	0,00 zł
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 241,95 zł	124 241,95 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	28 100,00 zł	28 100,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 458 279,73 zł	16 199 629,22 zł	741 349,49 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 489 165,00 zł	6 497 217,89 zł	8 052,89 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 467 165,00 zł	6 467 165,00 zł	0,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00 zł	11 062,38 zł	1 062,38 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00 zł	18 990,51 zł	6 990,51 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 720 750,26 zł	8 059 257,23 zł	1 338 506,97 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	358 148,16 zł	358 148,16 zł

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 819,00 zł	99 819,00 zł	0,00 zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	59 611,91 zł	59 611,91 zł
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	5 438,00 zł	5 438,00 zł
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 620 931,26 zł	7 353 785,16 zł	732 853,90 zł
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	182 455,00 zł	182 455,00 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	52 000,00 zł	134 543,65 zł	82 543,65 zł
		0830	Wpływy z usług	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00 zł	113 543,65 zł	82 543,65 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00 zł	205 000,00 zł	-15 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00 zł	205 000,00 zł	-15 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	1 976 364,47 zł	1 293 610,45 zł	-682 754,02 zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 233 864,47 zł	895 453,22 zł	-338 411,25 zł

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	742 500,00 zł	390 157,23 zł	-352 342,77 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	4 657,99 zł	4 657,99 zł
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>4 657,99 zł</i>	<i>4 657,99 zł</i>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	4 657,99 zł	4 657,99 zł
926			Kultura fizyczna	1 514 099,74 zł	1 591 854,32 zł	77 754,58 zł
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 514 099,74 zł</i>	<i>1 589 221,22 zł</i>	<i>75 121,48 zł</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99,74 zł	99,74 zł	0,00 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	2 591,87 zł	2 591,87 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00 zł	102 529,61 zł	72 529,61 zł
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>2 633,10 zł</i>	<i>2 633,10 zł</i>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	2 633,10 zł	2 633,10 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
SUMA				84 285 430,00 zł	103 041 489,66 zł	18 756 059,66 zł
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 640,00 zł	3 396,15 zł	756,15 zł
	01030		Izby rolnicze	2 640,00 zł	2 640,00 zł	0,00 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 640,00 zł	2 640,00 zł	0,00 zł
	01095		Pozostała działalność	0,00 zł	756,15 zł	756,15 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	14,82 zł	14,82 zł
		4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	741,33 zł	741,33 zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00 zł	1 258 017,70 zł	1 258 017,70 zł
	40095		Pozostała działalność	0,00 zł	1 258 017,70 zł	1 258 017,70 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 258 017,70 zł	1 258 017,70 zł
600			Transport i łączność	4 498 600,00 zł	4 362 093,01 zł	-136 506,99 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 618 100,00 zł	3 389 493,01 zł	-228 606,99 zł
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 618 100,00 zł	3 389 493,01 zł	-228 606,99 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	433 000,00 zł	460 000,00 zł	27 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00 zł	139 879,13 zł	16 879,13 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00 zł	24 262,92 zł	7 262,92 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00 zł	2 872,08 zł	-127,92 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł	162 421,93 zł	62 421,93 zł
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00 zł	128 282,79 zł	-51 717,21 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	2 281,15 zł	-7 718,85 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	439 500,00 zł	504 100,00 zł	64 600,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00 zł	325 000,00 zł	115 000,00 zł
		4260	Zakup energii	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00 zł	110 000,00 zł	-50 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00 zł	67 600,00 zł	-400,00 zł
	60095		Pozostała działalność	8 000,00 zł	8 500,00 zł	500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	8 500,00 zł	500,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 237 600,00 zł	1 713 573,40 zł	475 973,40 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 550,00 zł	146 523,40 zł	17 973,40 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	44 900,00 zł	14 900,00 zł
		4260	Zakup energii	27 000,00 zł	27 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	48 100,00 zł	8 100,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00 zł	3 500,00 zł	-500,00 zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00 zł	50,00 zł	0,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 500,00 zł	14 500,00 zł	-1 000,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	2 473,40 zł	-2 526,60 zł
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00 zł	0,00 zł	-2 000,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	6 000,00 zł	1 000,00 zł
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 109 050,00 zł	1 567 050,00 zł	458 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	53 280,00 zł	3 280,00 zł
		4260	Zakup energii	382 000,00 zł	663 424,00 zł	281 424,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	453 050,00 zł	557 050,00 zł	104 000,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	72 000,00 zł	50 482,00 zł	-21 518,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00 zł	242 814,00 zł	90 814,00 zł
710			Działalność usługowa	26 500,00 zł	26 500,00 zł	0,00 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
	71035		Cmentarze	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00 zł	419,52 zł	-80,48 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	71,10 zł	71,10 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	9,38 zł	9,38 zł
	71095		Pozostała działalność	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
750			Administracja publiczna	9 892 641,00 zł	10 229 232,60 zł	336 591,60 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 322,00 zł	202 173,41 zł	48 851,41 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 054,83 zł	168 006,83 zł	41 952,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 668,83 zł	28 880,40 zł	7 211,57 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 088,34 zł	4 116,18 zł	1 027,84 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00 zł	854,52 zł	-1 655,48 zł
		4260	Zakup energii	0,00 zł	167,62 zł	167,62 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	122,50 zł	122,50 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	25,36 zł	25,36 zł
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 000,00 zł	309 000,00 zł	0,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 000,00 zł	299 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 245 933,00 zł	8 410 733,00 zł	164 800,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 545 823,00 zł	5 685 823,00 zł	140 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00 zł	368 000,00 zł	-2 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 442,00 zł	976 442,00 zł	-55 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 168,00 zł	106 168,00 zł	-5 000,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	500,00 zł	-4 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł	115 000,00 zł	15 000,00 zł
		4260	Zakup energii	210 000,00 zł	273 000,00 zł	63 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	0,00 zł	-5 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00 zł	427 000,00 zł	20 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00 zł	52 000,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	9 500,00 zł	6 500,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00 zł	1 000,00 zł	-2 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00 zł	45 000,00 zł	-10 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 200,00 zł	150 000,00 zł	7 800,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00 zł	24 000,00 zł	-6 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 300,00 zł	35 300,00 zł	0,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00 zł	32 000,00 zł	2 000,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 500,00 zł	112 226,00 zł	-29 274,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł	8 000,00 zł	-10 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00 zł	101 226,00 zł	-19 274,00 zł
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	965 886,00 zł	979 886,00 zł	14 000,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 387,00 zł	20 387,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 255,00 zł	679 190,00 zł	-2 065,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00 zł	44 000,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 840,00 zł	107 840,00 zł	-5 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 415,00 zł	15 415,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	20 402,00 zł	11 402,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	0,00 zł	1 026,00 zł	1 026,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł	-1 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	160,00 zł	-440,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00 zł	35 161,00 zł	161,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00 zł	1 474,00 zł	-126,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 802,00 zł	-198,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	900,00 zł	305,00 zł	-595,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 089,00 zł	15 103,51 zł	1 014,51 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00 zł	749,00 zł	-1 051,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00 zł	5 886,00 zł	-2 114,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00 zł	2 985,49 zł	-1 014,51 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł
	75095		Pozostała działalność	77 000,00 zł	215 214,19 zł	138 214,19 zł
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	133 880,00 zł	133 880,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00 zł	9 730,00 zł	230,00 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	808,93 zł	808,93 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	59 691,07 zł	62 661,07 zł	2 970,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	1 134,19 zł	1 134,19 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00 zł	93 552,00 zł	89 952,00 zł
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 600,00 zł</i>	<i>3 600,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00 zł	0,00 zł	-3 600,00 zł
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00 zł	89 422,00 zł	89 422,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	56 580,00 zł	56 580,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	13 850,00 zł	13 850,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	2 380,82 zł	2 380,82 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	258,48 zł	258,48 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	4 600,00 zł	4 600,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	5 305,50 zł	5 305,50 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	700,00 zł	700,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	158,70 zł	158,70 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	88,50 zł	88,50 zł
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00 zł	530,00 zł	530,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	530,00 zł	530,00 zł
752			Obrońa narodowa	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	0,00 zł	-600,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	888 546,87 zł	1 060 546,87 zł	172 000,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 000,00 zł	234 000,00 zł	67 000,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00 zł	92 000,00 zł	22 000,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	0,00 zł	-5 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	46 000,00 zł	16 000,00 zł
		4260	Zakup energii	20 000,00 zł	33 000,00 zł	13 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	0,00 zł	-5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	42 200,00 zł	12 200,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	800,00 zł	-200,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	19 000,00 zł	14 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	75414		Obrona cywilna	16 674,07 zł	16 174,07 zł	-500,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	7 000,00 zł	-3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 674,07 zł	6 174,07 zł	-500,00 zł
	75416		Straż gminna (miejska)	704 872,80 zł	759 872,80 zł	55 000,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 722,80 zł	490 472,80 zł	34 750,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 250,00 zł	32 900,00 zł	-5 350,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00 zł	87 050,00 zł	2 050,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00 zł	12 450,00 zł	350,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	14 000,00 zł	2 000,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	20 000,00 zł	45 000,00 zł	25 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00 zł	20 000,00 zł	-2 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00 zł	5 500,00 zł	-1 800,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00 zł	50 500,00 zł	50 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	25 500,00 zł	25 500,00 zł
757			Obsługa długu publicznego	4 051 630,86 zł	4 536 413,00 zł	484 782,14 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 515 000,00 zł	4 536 413,00 zł	1 021 413,00 zł
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	1 900,00 zł	1 900,00 zł
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	28 000,00 zł	147 313,00 zł	119 313,00 zł
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 487 000,00 zł	4 387 200,00 zł	900 200,00 zł
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	536 630,86 zł	0,00 zł	-536 630,86 zł
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	536 630,86 zł	0,00 zł	-536 630,86 zł
758			Różne rozliczenia	300 000,00 zł	201 993,00 zł	-98 007,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00 zł	201 993,00 zł	-98 007,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4810	Rezerwy	300 000,00 zł	201 993,00 zł	-98 007,00 zł
801			Oświata i wychowanie	30 173 419,50 zł	40 500 026,22 zł	10 326 606,72 zł
	80101		Szkoły podstawowe	15 390 621,00 zł	21 658 553,23 zł	6 267 932,23 zł
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	2 945,40 zł	-7 054,60 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00 zł	857 514,95 zł	777 514,95 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00 zł	6 729,75 zł	6 729,75 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00 zł	32 195,00 zł	20 195,00 zł
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	166 500,00 zł	166 500,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 757,00 zł	2 230 839,19 zł	-57 917,81 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00 zł	161 095,74 zł	-13 904,26 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832 700,00 zł	2 466 116,76 zł	633 416,76 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 435,00 zł	273 110,53 zł	11 675,53 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	23 103,00 zł	23 103,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00 zł	7 400,00 zł	-4 900,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00 zł	192 330,10 zł	73 330,10 zł
		4220	Zakup środków żywności	0,00 zł	1 777,89 zł	1 777,89 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00 zł	10 531,00 zł	-7 969,00 zł
		4260	Zakup energii	507 000,00 zł	648 660,08 zł	141 660,08 zł
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00 zł	196 384,96 zł	-78 615,04 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00 zł	33 880,00 zł	20 680,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00 zł	257 469,95 zł	12 469,95 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	35 744,00 zł	35 744,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00 zł	6 590,19 zł	-2 809,81 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	109 728,00 zł	109 728,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00 zł	20 032,82 zł	20 032,82 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00 zł	3 907,90 zł	2 807,90 zł
		4430	Różne opłaty i składki	23 200,00 zł	23 541,11 zł	341,11 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733 952,00 zł	814 681,30 zł	80 729,30 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00 zł	353,00 zł	-897,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00 zł	30,00 zł	30,00 zł
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00 zł	85,00 zł	85,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00 zł	3 695,00 zł	-5 305,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 000,00 zł	63 936,95 zł	936,95 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	44 534,00 zł	44 534,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	212 952,67 zł	212 952,67 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 774 827,00 zł	11 696 461,18 zł	3 921 634,18 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	925 000,00 zł	864 231,50 zł	-60 768,50 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	41 411,61 zł	41 411,61 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	148 052,70 zł	148 052,70 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 278,00 zł	247 494,05 zł	27 216,05 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	2 250,00 zł	2 250,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 145,00 zł	46 176,89 zł	3 031,89 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00 zł	3 297,87 zł	-302,13 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 085,00 zł	29 066,51 zł	3 981,51 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 575,00 zł	3 853,78 zł	278,78 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00 zł	20 132,48 zł	-3 867,52 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	1 558,00 zł	1 558,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 363,00 zł	7 241,31 zł	-1 121,69 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	0,00 zł	-1 000,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	4 891,60 zł	4 891,60 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 110,00 zł	107 609,87 zł	15 499,87 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00 zł	8 586,34 zł	586,34 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	929,40 zł	929,40 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
	80104		Przedszkola	5 885 392,00 zł	7 390 433,03 zł	1 505 041,03 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 200,00 zł	196 911,00 zł	93 711,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00 zł	5 383,80 zł	5 383,80 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00 zł	10 717,00 zł	2 117,00 zł
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	52 875,00 zł	52 875,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 645,00 zł	1 581 465,50 zł	-46 179,50 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00 zł	108 016,00 zł	-17 984,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 905,00 zł	906 431,00 zł	242 526,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 125,00 zł	95 717,00 zł	592,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł	8 740,00 zł	8 140,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00 zł	130 861,64 zł	53 861,64 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00 zł	8 000,00 zł	-4 000,00 zł
		4260	Zakup energii	199 000,00 zł	266 228,59 zł	67 228,59 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00 zł	9 110,00 zł	-39 890,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00 zł	10 112,00 zł	3 112,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00 zł	80 670,00 zł	23 670,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00 zł	226 000,00 zł	60 000,00 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	5 124,00 zł	5 124,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00 zł	6 900,00 zł	-200,00 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	1 846,00 zł	1 846,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00 zł	7 400,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 687,00 zł	264 191,50 zł	27 504,50 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00 zł	3 390,00 zł	590,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 800,00 zł	23 571,00 zł	771,00 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	7 172,00 zł	7 172,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	44 673,60 zł	44 673,60 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 161 830,00 zł	3 066 911,00 zł	905 081,00 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 000,00 zł	212 493,00 zł	-41 507,00 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	10 713,20 zł	10 713,20 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	38 109,20 zł	38 109,20 zł
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 020 000,00 zł	1 708 308,57 zł	688 308,57 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00 zł	1 689 500,00 zł	689 500,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00 zł	16 151,40 zł	16 151,40 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00 zł	2 657,17 zł	-17 342,83 zł
	80107		Świetlice szkolne	978 689,00 zł	1 166 942,64 zł	188 253,64 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	443,33 zł	43,33 zł
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	11 250,00 zł	11 250,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 249,00 zł	148 844,40 zł	28 595,40 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 145,00 zł	16 902,16 zł	-242,84 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	50,00 zł	50,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł	7 220,70 zł	2 720,70 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00 zł	2 500,00 zł	-1 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00 zł	0,00 zł	-9 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 205,00 zł	60 402,39 zł	-802,61 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00 zł	1 550,79 zł	-1 149,21 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	683 190,00 zł	862 512,79 zł	179 322,79 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 800,00 zł	55 266,08 zł	-21 533,92 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	167 000,00 zł	167 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00 zł	167 000,00 zł	14 000,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00 zł	0,00 zł	-14 000,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 596,00 zł	101 596,00 zł	-60 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	9 156,75 zł	9 156,75 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	161 596,00 zł	20 318,00 zł	-141 278,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	72 121,25 zł	72 121,25 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 608 582,00 zł	3 862 316,35 zł	253 734,35 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00 zł	8 496,00 zł	196,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 970,00 zł	1 521 081,65 zł	52 111,65 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 500,00 zł	106 671,63 zł	-7 828,37 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 795,00 zł	263 111,05 zł	-2 683,95 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 095,00 zł	33 433,78 zł	-4 661,22 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00 zł	20 463,34 zł	-36,66 zł
		4220	Zakup środków żywności	1 625 460,00 zł	1 835 360,00 zł	209 900,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00 zł	750,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00 zł	3 774,90 zł	-25,10 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 712,00 zł	64 274,00 zł	8 562,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00 zł	4 900,00 zł	-1 800,00 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	566 610,00 zł	724 835,00 zł	158 225,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	319,00 zł	319,00 zł
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	5 625,00 zł	5 625,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 580,00 zł	166 682,50 zł	28 102,50 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00 zł	7 697,00 zł	-3 103,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 075,00 zł	93 745,00 zł	20 670,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 470,00 zł	10 046,50 zł	-423,50 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00 zł	1 700,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00 zł	6 000,00 zł	2 500,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 771,00 zł	20 404,00 zł	1 633,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00 zł	2 800,00 zł	500,00 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 714,00 zł	390 523,00 zł	116 809,00 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 700,00 zł	19 293,00 zł	-14 407,00 zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 071 459,00 zł	2 899 144,00 zł	827 685,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	32 625,00 zł	32 625,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 560,00 zł	368 526,00 zł	91 966,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 380,00 zł	46 342,14 zł	6 962,14 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	3 420,00 zł	420,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00 zł	4 080,00 zł	-1 620,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 904,00 zł	95 854,87 zł	-49,13 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00 zł	11 748,20 zł	-251,80 zł
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 500,00 zł	0,00 zł	-32 500,00 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 439 115,00 zł	2 197 295,13 zł	758 180,13 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 300,00 zł	135 052,66 zł	-30 247,34 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	200 374,78 zł	200 374,78 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00 zł	7 951,92 zł	7 951,92 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	79,50 zł	79,50 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 904,38 zł	1 904,38 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	190 438,98 zł	190 438,98 zł
	80195		Pozostała działalność	103 192,50 zł	373 028,57 zł	269 836,07 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 947,20 zł	8 473,67 zł	2 526,47 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049,40 zł	1 495,36 zł	445,96 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 451,05 zł	1 073,20 zł	-1 377,85 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,54 zł	189,35 zł	-243,19 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,04 zł	70,54 zł	-226,50 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,42 zł	12,44 zł	-39,98 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 477,61 zł	24 084,51 zł	5 606,90 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 261,24 zł	4 250,20 zł	988,96 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	131 481,00 zł	131 481,00 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00 zł	4 520,27 zł	440,27 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00 zł	797,70 zł	77,70 zł
		4220	Zakup środków żywności	0,00 zł	300,00 zł	300,00 zł
		4227	Zakup środków żywności	0,00 zł	12 799,39 zł	12 799,39 zł
		4229	Zakup środków żywności	0,00 zł	2 258,71 zł	2 258,71 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	8 100,00 zł	7 100,00 zł
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	303,44 zł	303,44 zł
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	53,55 zł	53,55 zł
		4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł	85 273,00 zł	85 273,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	10 200,00 zł	5 700,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	13 535,40 zł	16 418,75 zł	2 883,35 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	2 388,60 zł	2 897,42 zł	508,82 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	4 976,07 zł	4 976,07 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
851			Ochrona zdrowia	665 025,00 zł	734 999,87 zł	69 974,87 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00 zł	12 500,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 300,00 zł	-700,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	6 700,00 zł	3 700,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00 zł	3 500,00 zł	-3 000,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	618 500,00 zł	683 088,67 zł	64 588,67 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00 zł	250,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 120,00 zł	281 262,02 zł	21 142,02 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 785,00 zł	51 785,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 410,00 zł	6 910,00 zł	-500,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00 zł	50 200,00 zł	32 700,00 zł
		4190	Nagrody konkursowe	0,00 zł	420,00 zł	420,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00 zł	29 900,00 zł	11 400,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00 zł	37 000,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,00 zł	1 600,00 zł	-17 200,00 zł
		4260	Zakup energii	38 000,00 zł	40 508,65 zł	2 508,65 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00 zł	16 708,00 zł	13 208,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	825,00 zł	325,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	117 935,00 zł	118 459,05 zł	524,05 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00 zł	7 005,00 zł	5,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00 zł	1 447,00 zł	47,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00 zł	8 048,95 zł	348,95 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00 zł	200,00 zł	-1 100,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	240,00 zł	240,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	820,00 zł	20,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	1 500,00 zł	500,00 zł
	85195		Pozostała działalność	34 025,00 zł	39 411,20 zł	5 386,20 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł	0,00 zł	-5 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00 zł	4 503,60 zł	4 103,60 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00 zł	786,24 zł	716,24 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00 zł	110,16 zł	100,16 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00 zł	8 658,40 zł	8 143,40 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 030,00 zł	12 352,80 zł	-2 677,20 zł
852			Pomoc społeczna	3 693 379,00 zł	5 142 040,57 zł	1 448 661,57 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00 zł	670 000,00 zł	220 000,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00 zł	670 000,00 zł	220 000,00 zł
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	269 013,00 zł	333 090,00 zł	64 077,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 500,00 zł	226 777,00 zł	54 277,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 835,00 zł	14 835,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 031,00 zł	33 931,00 zł	5 900,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 958,00 zł	6 058,00 zł	1 100,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00 zł	25 200,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	6 600,00 zł	600,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00 zł	4 989,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	900,00 zł	-600,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	23 243,00 zł	22 223,00 zł	-1 020,00 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 243,00 zł	21 823,00 zł	-1 420,00 zł
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	198 049,00 zł	236 649,00 zł	38 600,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	118 049,00 zł	111 049,00 zł	-7 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00 zł	115 600,00 zł	45 600,00 zł
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	200 000,00 zł	534 000,00 zł	334 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00 zł	534 000,00 zł	334 000,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	85216		Zasilki stałe	226 607,00 zł	253 773,00 zł	27 166,00 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	6 550,00 zł	6 550,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	226 607,00 zł	247 223,00 zł	20 616,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 760 090,00 zł	2 016 087,33 zł	255 997,33 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 269,00 zł	15 269,00 zł	0,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 758,00 zł	6 658,61 zł	3 900,61 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 508,00 zł	1 345 862,00 zł	203 354,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 834,00 zł	80 834,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 050,00 zł	209 050,00 zł	7 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 240,00 zł	24 540,00 zł	-1 700,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 042,00 zł	17 492,39 zł	2 450,39 zł
		4260	Zakup energii	18 500,00 zł	18 500,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00 zł	26 151,66 zł	24 651,66 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 890,00 zł	3 890,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	81 200,00 zł	21 200,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	4 000,00 zł	-1 000,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111 600,00 zł	105 264,00 zł	-6 336,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł	10 400,00 zł	2 400,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 199,00 zł	33 819,67 zł	-1 379,33 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00 zł	6 336,00 zł	6 336,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00 zł	1 200,00 zł	-300,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00 zł	8 820,00 zł	-2 680,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 700,00 zł	7 400,00 zł	-4 300,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00 zł	280 965,00 zł	100 965,00 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	2 730,00 zł	2 730,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00 zł	278 235,00 zł	98 235,00 zł
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00 zł	346 320,00 zł	346 320,00 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	191 977,31 zł	191 977,31 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	89 110,47 zł	89 110,47 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	58 545,79 zł	58 545,79 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	6 686,43 zł	6 686,43 zł
	85295		Pozostała działalność	371 377,00 zł	433 933,24 zł	62 556,24 zł
		3110	Świadczenia społeczne	17 632,00 zł	0,00 zł	-17 632,00 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	7 815,00 zł	7 815,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 642,00 zł	174 704,50 zł	30 062,50 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 112,00 zł	9 112,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 030,00 zł	34 184,16 zł	7 154,16 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 253,00 zł	4 082,17 zł	829,17 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł	27 200,00 zł	-12 800,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	28 490,00 zł	8 490,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	0,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł
		4260	Zakup energii	25 000,00 zł	41 500,00 zł	16 500,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	282,00 zł	-4 718,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	41 650,00 zł	63 605,51 zł	21 955,51 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00 zł	2 600,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00 zł	1 600,00 zł	300,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	3 200,47 zł	200,47 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00 zł	4 157,43 zł	-0,57 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	2 900,00 zł	-100,00 zł
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	-1 000,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	397 749,71 zł	397 749,71 zł
	85395		Pozostała działalność	0,00 zł	397 749,71 zł	397 749,71 zł
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	0,00 zł	367 912,51 zł	367 912,51 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	2 700,00 zł	2 700,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	6 153,00 zł	6 153,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	1 059,66 zł	1 059,66 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	145,54 zł	145,54 zł
		4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł	225,00 zł	225,00 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	45,02 zł	45,02 zł
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	16 500,00 zł	16 500,00 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	8,98 zł	8,98 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	710 481,00 zł	1 083 525,00 zł	373 044,00 zł
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	210 000,00 zł	608 700,00 zł	398 700,00 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00 zł	608 700,00 zł	398 700,00 zł
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	307 896,00 zł	301 430,00 zł	-6 466,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	2 250,00 zł	2 250,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 110,00 zł	25 270,58 zł	-6 839,42 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00 zł	3 769,65 zł	1 369,65 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 630,00 zł	42 130,00 zł	500,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 295,00 zł	5 295,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	14 962,42 zł	8 962,42 zł
		4220	Zakup środków żywności	500,00 zł	0,00 zł	-500,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł	0,00 zł	-500,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	0,00 zł	-400,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	3 140,34 zł	-859,66 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	516,53 zł	-483,47 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	242,00 zł	42,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	400,00 zł	222,90 zł	-177,10 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 381,00 zł	14 166,58 zł	-214,42 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł	0,00 zł	-400,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 680,00 zł	169 973,82 zł	-11 706,18 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00 zł	18 490,18 zł	2 490,18 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	157 585,00 zł	114 610,00 zł	-42 975,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 835,00 zł	6 790,94 zł	955,94 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00 zł	839,70 zł	-160,30 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00 zł	39 600,00 zł	-6 400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00 zł	1 890,36 zł	-1 309,64 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	11 000,00 zł	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	88 200,00 zł	53 168,21 zł	-35 031,79 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	1 158,79 zł	-1 841,21 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00 zł	162,00 zł	-188,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00 zł	55 530,00 zł	20 530,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00 zł	52 300,00 zł	17 300,00 zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00 zł	3 230,00 zł	3 230,00 zł
	85495		Pozostała działalność	0,00 zł	3 255,00 zł	3 255,00 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	3 255,00 zł	3 255,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
855			Rodzina	8 314 106,00 zł	9 415 750,96 zł	1 101 644,96 zł
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>23 849,00 zł</i>	<i>91 924,00 zł</i>	<i>68 075,00 zł</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00 zł	60 300,00 zł	56 300,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 871,00 zł	15 871,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,00 zł	2 790,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00 zł	388,00 zł	0,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	800,00 zł	12 575,00 zł	11 775,00 zł
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 766 737,00 zł</i>	<i>7 364 796,51 zł</i>	<i>598 059,51 zł</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00 zł	43 700,00 zł	35 700,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	5 858 084,00 zł	6 016 948,81 zł	158 864,81 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 051,00 zł	505 916,95 zł	235 865,95 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 955,00 zł	22 955,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 171,00 zł	692 425,29 zł	160 254,29 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 476,00 zł	13 538,73 zł	3 062,73 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	9 000,00 zł	-2 000,00 zł
		4260	Zakup energii	5 296,00 zł	4 296,00 zł	-1 000,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	1 500,00 zł	-1 000,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 900,00 zł	9 900,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00 zł	14 966,73 zł	1 662,73 zł
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00 zł	11 949,00 zł	9 449,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	500,00 zł	-3 500,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	700,00 zł	700,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	560,00 zł	2 993,00 zł	2 433,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	560,00 zł	0,00 zł	-560,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	2 501,67 zł	2 501,67 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	430,04 zł	430,04 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	61,29 zł	61,29 zł
	85504		Wspieranie rodziny	607 182,00 zł	923 921,28 zł	316 739,28 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 280,00 zł	242 902,11 zł	42 622,11 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 523,00 zł	19 523,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 642,00 zł	40 042,00 zł	1 400,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 385,00 zł	2 785,00 zł	-2 600,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	13 000,00 zł	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 200,00 zł	587 200,00 zł	275 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	1 500,00 zł	-1 000,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00 zł	6 369,17 zł	-282,83 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	0,00 zł	-2 000,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	23 102,00 zł	48 102,00 zł	25 000,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 102,00 zł	48 102,00 zł	25 000,00 zł
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	804 979,00 zł	846 879,00 zł	41 900,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00 zł	62 900,00 zł	26 900,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 416,00 zł	467 916,00 zł	28 500,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00 zł	3 595,00 zł	-405,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 860,00 zł	79 102,98 zł	-757,02 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 910,00 zł	10 910,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00 zł	33 144,00 zł	-10 556,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	14 000,00 zł	9 000,00 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	12 377,99 zł	12 377,99 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 622,01 zł	2 622,01 zł
		4220	Zakup środków żywności	94 710,00 zł	94 710,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	40 000,00 zł	25 056,00 zł	-14 944,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00 zł	13 439,00 zł	-10 561,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00 zł	2 500,00 zł	300,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	2 261,00 zł	261,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 383,00 zł	16 545,02 zł	1 162,02 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	1 500,00 zł	1 000,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00 zł	0,00 zł	-3 000,00 zł
	85595		Pozostała działalność	87 697,00 zł	137 135,17 zł	49 438,17 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	27 334,45 zł	27 334,45 zł
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	6 024,67 zł	6 024,67 zł
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	1 063,18 zł	1 063,18 zł
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 875,00 zł	10 317,25 zł	442,25 zł
		4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 743,00 zł	1 820,69 zł	77,69 zł
		4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł	51,00 zł	51,00 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	640,68 zł	640,68 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 212,15 zł	13 682,02 zł	-40 530,13 zł
		4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 566,85 zł	2 414,47 zł	-7 152,38 zł
		4847	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 200,00 zł	55 185,77 zł	44 985,77 zł
		4849	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00 zł	9 738,67 zł	7 938,67 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	124,87 zł	124,87 zł
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255,30 zł	7 426,82 zł	7 171,52 zł
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,70 zł	1 310,63 zł	1 265,93 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 480 376,20 zł	13 685 560,59 zł	1 205 184,39 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 000,00 zł	243 598,00 zł	10 598,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	31 800,00 zł	11 800,00 zł
		4260	Zakup energii	50 000,00 zł	80 000,00 zł	30 000,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00 zł	0,00 zł	-40 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00 zł	64 200,00 zł	23 200,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00 zł	27 000,00 zł	15 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00 zł	20 598,00 zł	-29 402,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 332 165,00 zł	6 335 165,00 zł	3 000,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 500,00 zł	278 600,00 zł	10 100,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 065,00 zł	11 365,00 zł	-4 700,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00 zł	52 000,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00 zł	6 800,00 zł	1 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00 zł	13 400,00 zł	-29 600,00 zł
		4260	Zakup energii	0,00 zł	27 500,00 zł	27 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 929 000,00 zł	5 929 100,00 zł	100,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00 zł	1 400,00 zł	-1 400,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00 zł	165 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00 zł	100 700,00 zł	42 700,00 zł
		4260	Zakup energii	2 000,00 zł	800,00 zł	-1 200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00 zł	63 500,00 zł	-41 500,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 819,00 zł	164 948,98 zł	57 129,98 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	11 425,16 zł	11 425,16 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300,00 zł	65 983,77 zł	-4 316,23 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00 zł	3 472,83 zł	-227,17 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	1 963,98 zł	1 963,98 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00 zł	11 800,04 zł	1 800,04 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,03 zł	621,05 zł	-14,98 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	279,93 zł	279,93 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 722,35 zł	1 681,79 zł	-40,56 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,65 zł	88,52 zł	-2,13 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 219,97 zł	26 269,11 zł	20 049,14 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00 zł	1 382,58 zł	907,58 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	5 500,00 zł	-2 500,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	6 200,00 zł	11 427,57 zł	5 227,57 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	475,00 zł	601,45 zł	126,45 zł
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	288,99 zł	288,99 zł
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	15,21 zł	15,21 zł
		4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	12 307,00 zł	12 307,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	9 840,00 zł	9 840,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	668 000,00 zł	1 195 749,66 zł	527 749,66 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	370 000,00 zł	877 749,66 zł	507 749,66 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00 zł	310 000,00 zł	20 000,00 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 080 792,20 zł	4 350 792,20 zł	270 000,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 100,00 zł	95 100,00 zł	6 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 968 092,20 zł	3 132 264,05 zł	164 171,85 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00 zł	220 670,02 zł	10 670,02 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 500,00 zł	536 500,00 zł	78 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00 zł	22 042,00 zł	-4 358,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	0,00 zł	-15 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	33 000,00 zł	8 000,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00 zł	100 700,00 zł	14 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	4 574,56 zł	-425,44 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	654,10 zł	154,10 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 500,00 zł	110 100,34 zł	8 600,34 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	5 029,00 zł	29,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00 zł	10 158,13 zł	158,13 zł
	90095		Pozostała działalność	893 600,00 zł	1 230 306,75 zł	336 706,75 zł
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00 zł	325 652,08 zł	152 652,08 zł
		4260	Zakup energii	30 000,00 zł	34 157,92 zł	4 157,92 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	546 000,00 zł	658 890,00 zł	112 890,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	40 600,00 zł	43 596,38 zł	2 996,38 zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	930,00 zł	-1 070,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00 zł	117 234,37 zł	64 234,37 zł
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	2 003,62 zł	2 003,62 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00 zł	2 842,38 zł	-1 157,62 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 370 738,90 zł	2 429 738,90 zł	59 000,00 zł
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 692 785,00 zł</i>	<i>1 701 785,00 zł</i>	<i>9 000,00 zł</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 692 785,00 zł	1 701 785,00 zł	9 000,00 zł
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>557 953,90 zł</i>	<i>607 953,90 zł</i>	<i>50 000,00 zł</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	557 953,90 zł	607 953,90 zł	50 000,00 zł
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>120 000,00 zł</i>	<i>120 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł
926			Kultura fizyczna	4 975 545,67 zł	6 166 180,11 zł	1 190 634,44 zł
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>4 404 145,67 zł</i>	<i>5 594 780,11 zł</i>	<i>1 190 634,44 zł</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 141,00 zł	82 981,00 zł	67 840,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 840,21 zł	2 105 840,21 zł	101 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 630,00 zł	153 066,48 zł	16 436,48 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 541,72 zł	354 541,72 zł	-7 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 356,00 zł	47 326,00 zł	-17 030,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00 zł	96 000,00 zł	36 000,00 zł
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00 zł	3 000,00 zł	-5 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00 zł	122 014,00 zł	54 014,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00 zł	0,00 zł	-2 000,00 zł
		4260	Zakup energii	1 190 000,00 zł	1 790 606,57 zł	600 606,57 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	27 591,87 zł	17 591,87 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00 zł	3 315,00 zł	-6 085,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	185 600,00 zł	511 335,00 zł	325 735,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00 zł	3 341,00 zł	-2 659,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00 zł	17 500,00 zł	3 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	63,52 zł	-636,48 zł
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00 zł	20 406,40 zł	-1 793,60 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00 zł	74 500,00 zł	4 500,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00 zł	86 161,00 zł	1 161,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 236,74 zł	1 792,24 zł	555,50 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00 zł	75 500,00 zł	20 000,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00 zł	0,00 zł	-2 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00 zł	7 868,10 zł	-7 131,90 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00 zł	10 030,00 zł	-6 470,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	571 400,00 zł	571 400,00 zł	0,00 zł
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	538 500,00 zł	538 500,00 zł	0,00 zł
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00 zł	29 900,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
SUMA				108 124 687,61 zł	101 215 627,11 zł	93,61%
010			Rolnictwo i łowiectwo	756,15 zł	767,99 zł	101,57%
	01095		Pozostała działalność	756,15 zł	767,99 zł	101,57%
		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	11,84 zł	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	756,15 zł	756,15 zł	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	796 723,53 zł	760 218,98 zł	95,42%
	40095		Pozostała działalność	796 723,53 zł	760 218,98 zł	95,42%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	712 723,53 zł	712 723,53 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00 zł	47 495,45 zł	56,54%
600			Transport i łączność	1 216 781,53 zł	1 057 462,38 zł	86,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	488 699,18 zł	488 699,18 zł	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	28 699,18 zł	28 699,18 zł	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00 zł	460 000,00 zł	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00 zł	680,85 zł	0,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	680,85 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60095		Pozostała działalność	568 082,35 zł	568 082,35 zł	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	568 082,35 zł	568 082,35 zł	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 423 812,25 zł	4 394 586,50 zł	99,34%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	721 000,00 zł	662 258,22 zł	91,85%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00 zł	241 970,36 zł	80,66%
		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	140 000,00 zł	138 233,16 zł	98,74%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00 zł	8 252,80 zł	75,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00 zł	270 126,52 zł	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	3 464,31 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	211,07 zł	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 010 858,69 zł	2 046 107,90 zł	101,75%
		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	1 700 000,00 zł	1 735 249,21 zł	102,07%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 136,71 zł	278 136,71 zł	100,00%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 721,98 zł	32 721,98 zł	100,00%
	70021		Společne inicjatywy mieszkaniowe	1 551 953,56 zł	1 551 953,56 zł	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 551 953,56 zł	1 551 953,56 zł	100,00%
	70095		Pozostała działalność	140 000,00 zł	134 266,82 zł	95,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00 zł	134 266,82 zł	95,90%
710			Działalność usługowa	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	71035		Cmentarze	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	757 074,60 zł	722 596,41 zł	95,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 189,67 zł	188 947,44 zł	93,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	202 173,41 zł	188 905,59 zł	93,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,26 zł	41,85 zł	257,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 770,74 zł	353 908,73 zł	93,68%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 361,13 zł	7 760,85 zł	105,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	130,00 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 344,05 zł	87 968,57 zł	85,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	3 158,59 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	268 065,56 zł	254 890,72 zł	95,09%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00 zł	1 726,05 zł	1726,05%
		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	0,00 zł	876,16 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	673,89 zł	673,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	176,00 zł	
	75095		Pozostała działalność	177 014,19 zł	178 014,19 zł	100,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00 zł	43 000,00 zł	102,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 014,19 zł	135 014,19 zł	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 552,00 zł	93 552,00 zł	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 422,00 zł	89 422,00 zł	100,00%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 422,00 zł	89 422,00 zł	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00 zł	530,00 zł	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00 zł	530,00 zł	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00 zł	11 787,62 zł	76,05%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00 zł	0,02 zł	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,02 zł	
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00 zł	11 787,60 zł	78,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00 zł	10 607,20 zł	70,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	930,40 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	250,00 zł	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 339 196,91 zł	39 551 033,83 zł	91,26%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>11 624,51 zł</i>	<i>116,25%</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00 zł	11 596,95 zł	115,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	27,56 zł	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>19 333 537,00 zł</i>	<i>17 206 864,93 zł</i>	<i>89,00%</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 500 000,00 zł	16 769 730,63 zł	90,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00 zł	2 928,00 zł	146,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 429,00 zł	7 219,00 zł	132,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	406 108,00 zł	400 251,18 zł	98,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00 zł	17 575,52 zł	87,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	128,00 zł	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00 zł	9 032,60 zł	2,26%
	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>5 900 722,91 zł</i>	<i>4 654 185,11 zł</i>	<i>78,87%</i>

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 290 000,00 zł	3 530 101,36 zł	82,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00 zł	124 658,79 zł	95,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	410,00 zł	750,78 zł	183,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00 zł	127 551,23 zł	27,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00 zł	75 574,01 zł	50,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	830 000,00 zł	759 533,12 zł	91,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00 zł	13 219,75 zł	132,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 312,91 zł	22 796,07 zł	112,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 599 740,00 zł	1 183 162,28 zł	73,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	181 000,00 zł	135 196,64 zł	74,69%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 740,00 zł	51 417,00 zł	105,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00 zł	448 820,49 zł	99,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00 zł	18 068,17 zł	90,34%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	900 000,00 zł	529 632,48 zł	58,85%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00 zł	27,50 zł	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 495 197,00 zł	16 495 197,00 zł	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 574 972,00 zł	15 574 972,00 zł	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	920 225,00 zł	920 225,00 zł	100,00%
758			Różne rozliczenia	25 635 611,80 zł	25 635 611,80 zł	100,00%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 603 447,00 zł	20 603 447,00 zł	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 603 447,00 zł	20 603 447,00 zł	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 310 591,80 zł	4 310 591,80 zł	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 310 591,80 zł	4 310 591,80 zł	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	721 573,00 zł	721 573,00 zł	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	721 573,00 zł	721 573,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 580 933,70 zł	3 335 078,89 zł	93,13%
	80101		Szkoły podstawowe	145 993,38 zł	162 609,77 zł	111,38%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	52,00 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00 zł	1 542,00 zł	192,75%
		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	83 456,83 zł	104 171,47 zł	124,82%
		0830	Wpływy z usług	6 700,00 zł	250,00 zł	3,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 545,97 zł	6 717,35 zł	147,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 164,21 zł	21 581,22 zł	101,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 652,17 zł	4 652,17 zł	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 100,00 zł	15 600,00 zł	81,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 574,20 zł	7 943,34 zł	142,50%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	100,22 zł	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00 zł	4 334,70 zł	216,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00 zł	4 334,70 zł	216,74%
	80104		Przedszkola	956 654,08 zł	1 027 336,22 zł	107,39%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 163,76 zł	104 338,17 zł	110,81%
		0830	Wpływy z usług	152 000,00 zł	212 189,51 zł	139,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00 zł	4 175,12 zł	173,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 410,59 zł	2 410,59 zł	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 441,64 zł	0,00 zł	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00 zł	4 500,00 zł	75,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 863,09 zł	4 594,43 zł	160,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	694 375,00 zł	694 375,00 zł	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	753,40 zł	
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 038 070,69 zł	1 726 990,98 zł	84,74%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	957 430,00 zł	825 660,98 zł	86,24%
		0830	Wpływy z usług	1 080 640,69 zł	901 330,00 zł	83,41%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	200 374,78 zł	184 076,45 zł	91,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 374,78 zł	184 076,45 zł	91,87%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	235 340,77 zł	229 730,77 zł	97,62%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 600,00 zł	64 990,00 zł	92,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 999,99 zł	29 999,99 zł	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 764,71 zł	1 764,71 zł	100,00%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 976,07 zł	4 976,07 zł	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
851			Ochrona zdrowia	6 619,85 zł	4 396,71 zł	66,42%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	708,65 zł	1 769,51 zł	249,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł	543,52 zł	271,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	508,65 zł	508,65 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	717,34 zł	
	85195		Pozostała działalność	5 911,20 zł	2 627,20 zł	44,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 911,20 zł	2 627,20 zł	44,44%
852			Pomoc społeczna	1 940 030,93 zł	1 946 365,00 zł	100,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	68 997,23 zł	74 109,64 zł	107,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	32,00 zł	
		0830	Wpływy z usług	61 570,76 zł	66 651,17 zł	108,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 426,47 zł	7 426,47 zł	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 823,00 zł	22 175,90 zł	101,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	352,90 zł	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 823,00 zł	21 823,00 zł	100,00%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 902,21 zł	111 974,12 zł	98,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	48,00 zł	
		0830	Wpływy z usług	17 753,21 zł	20 639,70 zł	116,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00 zł	89,89 zł	89,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 049,00 zł	91 196,53 zł	94,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 137,14 zł	6 137,14 zł	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 137,14 zł	6 137,14 zł	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	253 144,12 zł	252 650,96 zł	99,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 921,12 zł	6 102,16 zł	103,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 223,00 zł	246 548,80 zł	99,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 481,56 zł	255 803,06 zł	101,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 162,05 zł	23 584,44 zł	106,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 651,66 zł	2 651,66 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 353,85 zł	11 341,21 zł	121,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 751,00 zł	6 662,75 zł	98,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 563,00 zł	211 563,00 zł	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00 zł	753,92 zł	75,39%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0830	Wpływy z usług	1 000,00 zł	753,92 zł	75,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 235,00 zł	166 944,34 zł	100,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	11,60 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	126,88 zł	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	776,86 zł	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 235,00 zł	166 029,00 zł	99,88%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	346 320,00 zł	346 320,00 zł	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 320,00 zł	346 320,00 zł	100,00%
	85295		Pozostała działalność	709 990,67 zł	709 495,92 zł	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	750,93 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00 zł	799,07 zł	76,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 608,00 zł	21 712,00 zł	96,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 815,00 zł	7 716,25 zł	98,74%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	621 365,77 zł	621 365,77 zł	100,00%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 151,90 zł	57 151,90 zł	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 842,91 zł	201 333,17 zł	92,85%
	85395		Pozostała działalność	216 842,91 zł	201 333,17 zł	92,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 918,20 zł	2 638,65 zł	90,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 254,00 zł	18 975,00 zł	98,55%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	191 670,71 zł	176 719,52 zł	92,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 019,00 zł	179 480,16 zł	72,66%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	99 234,00 zł	99 511,19 zł	100,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł	374,08 zł	187,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	103,11 zł	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 034,00 zł	99 034,00 zł	100,00%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 000,00 zł	68 190,00 zł	54,99%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00 zł	68 190,00 zł	60,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 530,00 zł	10 933,29 zł	53,26%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 800,00 zł	9 143,29 zł	51,37%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 730,00 zł	1 790,00 zł	65,57%
	85495		Pozostała działalność	3 255,00 zł	845,68 zł	25,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 255,00 zł	845,68 zł	25,98%
855			Rodzina	8 056 990,92 zł	7 531 464,67 zł	93,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	80 852,66 zł	46 345,89 zł	57,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 852,66 zł	10 353,07 zł	87,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 000,00 zł	35 992,82 zł	52,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 931 606,38 zł	6 830 430,76 zł	98,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	20,40 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00 zł	5 458,32 zł	45,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 000,00 zł	38 078,95 zł	81,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 780 594,00 zł	6 688 197,73 zł	98,64%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 532,78 zł	28 532,78 zł	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 479,60 zł	70 142,58 zł	110,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 999,00 zł	3 002,35 zł	100,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 993,00 zł	2 993,00 zł	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00 zł	9,35 zł	155,83%
	85504		Wspieranie rodziny	44 208,93 zł	36 592,07 zł	82,77%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 266,82 zł	9 475,08 zł	114,62%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	35 942,11 zł	27 116,99 zł	75,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 102,00 zł	43 382,45 zł	90,19%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 102,00 zł	43 382,45 zł	90,19%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	730 880,00 zł	420 453,92 zł	57,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	223 320,00 zł	244 360,00 zł	109,42%
		0830	Wpływy z usług	492 260,00 zł	159 980,00 zł	32,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00 zł	1 026,92 zł	342,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	87,00 zł	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 377,99 zł	12 377,99 zł	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 622,01 zł	2 622,01 zł	100,00%
	85595		Pozostała działalność	218 341,95 zł	151 257,23 zł	69,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 000,00 zł	50,94 zł	0,08%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 241,95 zł	124 241,95 zł	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 100,00 zł	26 964,34 zł	95,96%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 199 629,22 zł	14 455 399,02 zł	89,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00 zł	3 621,48 zł	36,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	149,00 zł	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00 zł	3 472,48 zł	34,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 497 217,89 zł	5 930 745,77 zł	91,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 467 165,00 zł	5 894 025,73 zł	91,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 062,38 zł	15 066,78 zł	136,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 990,51 zł	21 653,26 zł	114,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 059 257,23 zł	7 814 612,67 zł	96,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	358 148,16 zł	358 148,16 zł	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 819,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 611,91 zł	59 611,91 zł	100,00%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 438,00 zł	5 438,00 zł	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 353 785,16 zł	7 214 294,60 zł	98,10%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 455,00 zł	177 120,00 zł	97,08%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	134 543,65 zł	124 633,75 zł	92,63%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00 zł	107,02 zł	10,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00 zł	9 963,08 zł	49,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	350,00 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 543,65 zł	114 213,65 zł	100,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205 000,00 zł	183 628,12 zł	89,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	205 000,00 zł	183 628,12 zł	89,57%
	90095		Pozostała działalność	1 293 610,45 zł	398 157,23 zł	30,78%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	895 453,22 zł	0,00 zł	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	390 157,23 zł	390 157,23 zł	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 657,99 zł	4 714,03 zł	101,20%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 657,99 zł</i>	<i>4 714,03 zł</i>	<i>101,20%</i>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 657,99 zł	4 714,03 zł	101,20%
926			Kultura fizyczna	1 591 854,32 zł	1 328 677,95 zł	83,47%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 589 221,22 zł</i>	<i>1 325 996,85 zł</i>	<i>83,44%</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00 zł	120 563,82 zł	66,98%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00 zł	1 084 815,86 zł	83,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00 zł	1 959,21 zł	48,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99,74 zł	525,33 zł	526,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 591,87 zł	2 591,87 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 529,61 zł	115 540,76 zł	112,69%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>2 633,10 zł</i>	<i>2 681,10 zł</i>	<i>101,82%</i>

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	48,00 zł	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 633,10 zł	2 633,10 zł	100,00%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
SUMA				121 627 773,89 zł	114 488 720,76 zł	94,13%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 396,15 zł	3 295,32 zł	97,03%
	01030		Izby rolnicze	2 640,00 zł	2 539,17 zł	96,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 640,00 zł	2 539,17 zł	96,18%
	01095		Pozostała działalność	756,15 zł	756,15 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14,82 zł	14,82 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	741,33 zł	741,33 zł	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 258 017,70 zł	1 258 017,70 zł	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 258 017,70 zł	1 258 017,70 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258 017,70 zł	1 258 017,70 zł	100,00%
600			Transport i łączność	5 566 853,38 zł	5 299 265,77 zł	95,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 389 493,01 zł	3 389 493,01 zł	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 389 493,01 zł	3 389 493,01 zł	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	601 367,50 zł	601 367,50 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 879,13 zł	139 879,13 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 262,92 zł	24 262,92 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 872,08 zł	2 872,08 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 421,93 zł	162 421,93 zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	128 282,79 zł	128 282,79 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 281,15 zł	2 281,15 zł	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 367,50 zł	141 367,50 zł	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	718 410,52 zł	452 040,26 zł	62,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00 zł	194 207,13 zł	59,76%
		4260	Zakup energii	1 500,00 zł	1 364,85 zł	90,99%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00 zł	77 820,55 zł	70,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00 zł	66 327,46 zł	98,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 310,52 zł	112 320,27 zł	52,41%
	60095		Pozostała działalność	857 582,35 zł	856 365,00 zł	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00 zł	8 400,90 zł	98,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00 zł	269 381,76 zł	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00 zł	10 499,99 zł	95,45%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	568 082,35 zł	568 082,35 zł	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 794 188,36 zł	3 748 688,90 zł	98,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 283,94 zł	139 126,55 zł	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00 zł	44 800,00 zł	99,78%
		4260	Zakup energii	27 000,00 zł	18 327,63 zł	67,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00 zł	41 072,91 zł	85,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00 zł	3 456,00 zł	98,74%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00 zł	47,00 zł	94,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 500,00 zł	14 489,07 zł	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 473,40 zł	2 473,40 zł	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00 zł	5 700,00 zł	95,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 760,54 zł	8 760,54 zł	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 086 904,42 zł	2 057 562,35 zł	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 280,00 zł	49 979,31 zł	93,81%
		4260	Zakup energii	663 424,00 zł	662 998,77 zł	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	557 050,00 zł	546 136,11 zł	98,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 482,00 zł	50 482,00 zł	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	242 814,00 zł	242 814,00 zł	100,00%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 854,42 zł	505 152,16 zł	97,17%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 552 000,00 zł	1 552 000,00 zł	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 552 000,00 zł	1 552 000,00 zł	100,00%
710			Działalność usługowa	26 500,00 zł	16 900,00 zł	63,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00 zł	10 400,00 zł	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	10 400,00 zł	52,00%
	71035		Cmentarze	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,52 zł	419,52 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,10 zł	71,10 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,38 zł	9,38 zł	100,00%
	71095		Pozostała działalność	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	10 339 334,66 zł	9 555 050,31 zł	92,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 173,41 zł	188 905,59 zł	93,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 006,83 zł	156 917,09 zł	93,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 880,40 zł	26 974,04 zł	93,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 116,18 zł	3 844,46 zł	93,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,52 zł	854,52 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	167,62 zł	167,62 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122,50 zł	122,50 zł	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,36 zł	25,36 zł	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 000,00 zł	297 924,15 zł	96,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 000,00 zł	295 478,15 zł	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	2 446,00 zł	24,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 520 835,06 zł	7 824 018,02 zł	91,82%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00 zł	9 443,36 zł	94,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 685 823,00 zł	5 367 960,48 zł	94,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 000,00 zł	367 582,22 zł	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 442,00 zł	829 633,53 zł	84,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 168,00 zł	86 153,07 zł	81,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00 zł	89 203,00 zł	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	294,51 zł	58,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00 zł	89 509,49 zł	77,83%
		4260	Zakup energii	273 000,00 zł	243 716,87 zł	89,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	8 232,00 zł	82,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	427 000,00 zł	339 444,44 zł	79,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00 zł	38 565,23 zł	74,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00 zł	8 034,42 zł	84,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00 zł	439,61 zł	43,96%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00 zł	41 558,94 zł	92,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00 zł	147 242,10 zł	98,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00 zł	10 037,65 zł	41,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 300,00 zł	25 381,07 zł	71,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00 zł	31 486,03 zł	98,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 100,00 zł	90 100,00 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 002,06 zł	0,00 zł	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 226,00 zł	91 037,62 zł	81,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	6 405,93 zł	80,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 226,00 zł	84 631,69 zł	83,61%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	979 886,00 zł	941 272,23 zł	96,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 387,00 zł	18 814,00 zł	92,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 190,00 zł	664 184,41 zł	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00 zł	42 434,74 zł	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 840,00 zł	98 327,23 zł	91,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 415,00 zł	12 370,69 zł	80,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00 zł	11 050,00 zł	78,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 402,00 zł	17 601,33 zł	86,27%
		4220	Zakup środków żywności	1 026,00 zł	1 025,21 zł	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00 zł	160,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 161,00 zł	34 591,28 zł	98,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 474,00 zł	1 460,42 zł	99,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 802,00 zł	1 600,72 zł	88,83%
		4430	Różne opłaty i składki	305,00 zł	304,22 zł	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 103,51 zł	15 103,51 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	749,00 zł	749,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 886,00 zł	5 885,90 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 985,49 zł	1 609,57 zł	53,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
	75095		Pozostała działalność	215 214,19 zł	211 892,70 zł	98,46%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	133 880,00 zł	133 880,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	800,00 zł	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	5 491,41 zł	91,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 730,00 zł	7 120,00 zł	73,18%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	808,93 zł	808,93 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	62 661,07 zł	62 658,17 zł	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 134,19 zł	1 134,19 zł	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 552,00 zł	93 552,00 zł	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 600,00 zł</i>	<i>3 600,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 422,00 zł	89 422,00 zł	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 580,00 zł	56 580,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 850,00 zł	13 850,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,82 zł	2 380,82 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,48 zł	258,48 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 305,50 zł	5 305,50 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,70 zł	158,70 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,50 zł	88,50 zł	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00 zł	530,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00 zł	530,00 zł	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 060 546,87 zł	892 379,44 zł	84,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 000,00 zł	218 317,82 zł	93,30%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 000,00 zł	90 300,00 zł	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00 zł	43 876,35 zł	95,38%
		4260	Zakup energii	33 000,00 zł	23 930,13 zł	72,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00 zł	42 180,54 zł	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł	238,80 zł	29,85%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00 zł	17 792,00 zł	93,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75414		Obrona cywilna	16 174,07 zł	8 329,00 zł	51,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	2 712,00 zł	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	348,74 zł	4,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 174,07 zł	5 268,26 zł	85,33%
	75416		Straż gminna (miejska)	759 872,80 zł	665 732,62 zł	87,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00 zł	9 657,45 zł	80,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 472,80 zł	464 318,51 zł	94,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00 zł	32 873,87 zł	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 050,00 zł	73 979,42 zł	84,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 450,00 zł	10 543,89 zł	84,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł	13 425,48 zł	95,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00 zł	33 807,21 zł	75,13%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	4 942,14 zł	49,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	4 907,55 zł	24,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00 zł	6 937,20 zł	38,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 981,00 zł	99,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	2 983,60 zł	59,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00 zł	5 375,30 zł	97,73%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 500,00 zł	0,00 zł	0,00%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	4 536 413,00 zł	4 484 425,85 zł	98,85%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	<i>4 536 413,00 zł</i>	<i>4 484 425,85 zł</i>	<i>98,85%</i>
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 900,00 zł	1 900,00 zł	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	147 313,00 zł	117 302,50 zł	79,63%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 387 200,00 zł	4 365 223,35 zł	99,50%
758			Różne rozliczenia	201 993,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>201 993,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
		4810	Rezerwy	201 993,00 zł	0,00 zł	0,00%
801			Oświata i wychowanie	40 628 821,72 zł	39 167 362,22 zł	96,40%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>21 690 348,73 zł</i>	<i>20 896 574,52 zł</i>	<i>96,34%</i>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 945,40 zł	2 945,40 zł	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 514,95 zł	857 513,18 zł	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 729,75 zł	6 729,75 zł	100,00%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 195,00 zł	28 549,59 zł	88,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	166 500,00 zł	166 500,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 839,19 zł	2 201 786,16 zł	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 095,74 zł	161 094,61 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 466 116,76 zł	2 295 898,14 zł	93,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273 110,53 zł	268 999,14 zł	98,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 103,00 zł	23 103,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00 zł	6 633,00 zł	89,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 330,10 zł	180 258,56 zł	93,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 777,89 zł	1 675,29 zł	94,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 531,00 zł	8 230,40 zł	78,15%
		4260	Zakup energii	648 660,08 zł	610 818,44 zł	94,17%
		4270	Zakup usług remontowych	196 384,96 zł	194 448,10 zł	99,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 880,00 zł	32 842,00 zł	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 469,95 zł	235 910,05 zł	91,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 744,00 zł	35 744,00 zł	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 590,19 zł	6 385,07 zł	96,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	109 728,00 zł	109 728,00 zł	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 032,82 zł	19 795,89 zł	98,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 907,90 zł	3 866,71 zł	98,95%
		4430	Różne opłaty i składki	23 541,11 zł	23 531,47 zł	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	814 681,30 zł	814 681,30 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	353,00 zł	353,00 zł	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00 zł	30,00 zł	100,00%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	85,00 zł	85,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 695,00 zł	3 605,00 zł	97,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 936,95 zł	55 418,65 zł	86,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 534,00 zł	44 534,00 zł	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212 952,67 zł	212 952,67 zł	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 696 461,18 zł	11 196 607,90 zł	95,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	864 231,50 zł	864 216,14 zł	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 411,61 zł	41 411,61 zł	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	148 052,70 zł	147 897,80 zł	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 795,50 zł	31 795,50 zł	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 494,05 zł	226 393,43 zł	91,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	268,33 zł	67,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00 zł	2 250,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 176,89 zł	44 820,89 zł	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 297,87 zł	3 297,87 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 066,51 zł	26 109,55 zł	89,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 853,78 zł	3 853,72 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 244,76 zł	82,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł	468,89 zł	31,26%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 132,48 zł	6 367,62 zł	31,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 558,00 zł	1 558,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,31 zł	7 241,31 zł	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 891,60 zł	4 891,60 zł	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 609,87 zł	106 005,15 zł	98,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 586,34 zł	8 586,34 zł	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	929,40 zł	929,40 zł	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	80104		Przedszkola	7 487 433,03 zł	7 207 233,38 zł	96,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 911,00 zł	196 881,24 zł	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 383,80 zł	5 311,40 zł	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 717,00 zł	10 571,11 zł	98,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 875,00 zł	52 875,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 465,50 zł	1 571 339,52 zł	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 016,00 zł	108 014,30 zł	100,00%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 431,00 zł	770 999,08 zł	85,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 717,00 zł	75 485,70 zł	78,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 740,00 zł	7 600,00 zł	86,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 861,64 zł	130 090,26 zł	99,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00 zł	7 964,61 zł	99,56%
		4260	Zakup energii	266 228,59 zł	263 700,32 zł	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	9 110,00 zł	8 161,37 zł	89,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 112,00 zł	10 012,00 zł	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 670,00 zł	72 233,55 zł	89,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 000,00 zł	220 173,69 zł	97,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 124,00 zł	5 124,00 zł	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00 zł	5 333,17 zł	77,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 846,00 zł	1 846,00 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	48,30 zł	6,90%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00 zł	7 239,80 zł	97,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 191,50 zł	264 191,50 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 390,00 zł	2 690,00 zł	79,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 571,00 zł	21 364,74 zł	90,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 172,00 zł	7 172,00 zł	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 673,60 zł	44 673,60 zł	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 066 911,00 zł	2 977 824,29 zł	97,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 493,00 zł	212 491,22 zł	100,00%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 713,20 zł	10 713,20 zł	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 109,20 zł	38 109,20 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00 zł	96 999,21 zł	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 708 308,57 zł	1 703 894,67 zł	99,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 689 500,00 zł	1 685 086,84 zł	99,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 151,40 zł	16 151,40 zł	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 657,17 zł	2 656,43 zł	99,97%
	80107		Świetlice szkolne	1 166 942,64 zł	1 136 151,84 zł	97,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443,33 zł	88,00 zł	19,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00 zł	11 250,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 844,40 zł	142 981,17 zł	96,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 902,16 zł	12 758,11 zł	75,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 220,70 zł	7 017,61 zł	97,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00 zł	1 500,00 zł	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 402,39 zł	60 402,39 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,79 zł	289,96 zł	18,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	862 512,79 zł	844 599,88 zł	97,92%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 266,08 zł	55 264,72 zł	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	167 000,00 zł	147 831,59 zł	88,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00 zł	147 831,59 zł	88,52%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 596,00 zł	79 652,58 zł	78,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 156,75 zł	9 142,24 zł	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 318,00 zł	5 762,80 zł	28,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 121,25 zł	64 747,54 zł	89,78%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 862 316,35 zł	3 630 205,25 zł	93,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 496,00 zł	8 100,96 zł	95,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 081,65 zł	1 474 707,60 zł	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 671,63 zł	94 013,08 zł	88,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 111,05 zł	251 413,70 zł	95,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 433,78 zł	28 379,82 zł	84,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 463,34 zł	19 556,93 zł	95,57%
		4220	Zakup środków żywności	1 835 360,00 zł	1 684 152,19 zł	91,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00 zł	750,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 774,90 zł	2 493,04 zł	66,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 274,00 zł	64 274,00 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00 zł	2 363,93 zł	48,24%
	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	724 835,00 zł	711 594,97 zł	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319,00 zł	318,20 zł	99,75%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00 zł	5 625,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 682,50 zł	164 814,34 zł	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 697,00 zł	7 696,55 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 745,00 zł	88 754,12 zł	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 046,50 zł	8 389,95 zł	83,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00 zł	1 615,17 zł	95,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00 zł	5 995,10 zł	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 404,00 zł	20 404,00 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00 zł	1 983,06 zł	70,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 523,00 zł	386 707,18 zł	99,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 293,00 zł	19 292,30 zł	100,00%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>2 899 144,00 zł</i>	<i>2 887 880,82 zł</i>	<i>99,61%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 625,00 zł	32 625,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 526,00 zł	368 155,39 zł	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 342,14 zł	45 923,53 zł	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00 zł	1 919,97 zł	56,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 080,00 zł	4 073,03 zł	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	1 926,00 zł	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 854,87 zł	95 854,87 zł	100,00%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 748,20 zł	10 361,12 zł	88,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 197 295,13 zł	2 189 790,44 zł	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 052,66 zł	135 051,47 zł	100,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>200 374,78 zł</i>	<i>184 076,45 zł</i>	<i>91,87%</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 951,92 zł	7 388,90 zł	92,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79,50 zł	79,50 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,38 zł	1 904,38 zł	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 438,98 zł	174 703,67 zł	91,74%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>373 028,57 zł</i>	<i>355 872,72 zł</i>	<i>95,40%</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00 zł	33 000,00 zł	73,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 473,67 zł	8 473,67 zł	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495,36 zł	1 495,36 zł	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,20 zł	1 073,20 zł	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,35 zł	189,35 zł	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,54 zł	70,54 zł	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,44 zł	12,44 zł	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 084,51 zł	24 084,51 zł	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,20 zł	4 250,20 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 481,00 zł	131 255,52 zł	99,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,27 zł	4 520,27 zł	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	797,70 zł	797,70 zł	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00 zł	299,50 zł	99,83%
		4227	Zakup środków żywności	12 799,39 zł	12 799,39 zł	100,00%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4229	Zakup środków żywności	2 258,71 zł	2 258,71 zł	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00 zł	7 707,06 zł	95,15%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	303,44 zł	303,44 zł	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	53,55 zł	53,55 zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	85 273,00 zł	85 272,95 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00 zł	9 763,12 zł	95,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 418,75 zł	16 418,75 zł	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 897,42 zł	2 897,42 zł	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 976,07 zł	4 976,07 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	3 900,00 zł	97,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
851			Ochrona zdrowia	734 999,87 zł	663 133,80 zł	90,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00 zł	12 497,40 zł	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00 zł	2 297,40 zł	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00 zł	6 700,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	683 088,67 zł	616 871,44 zł	90,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00 zł	139,00 zł	55,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 262,02 zł	277 341,85 zł	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00 zł	20 232,68 zł	91,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 785,00 zł	50 606,35 zł	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 910,00 zł	4 380,30 zł	63,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00 zł	45 707,32 zł	91,05%
		4190	Nagrody konkursowe	420,00 zł	420,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00 zł	29 632,34 zł	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00 zł	36 540,11 zł	98,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00 zł	707,00 zł	44,19%
		4260	Zakup energii	40 508,65 zł	33 951,27 zł	83,81%
		4270	Zakup usług remontowych	16 708,00 zł	3 250,89 zł	19,46%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00 zł	825,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 459,05 zł	89 622,63 zł	75,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	2 759,53 zł	91,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 005,00 zł	5 646,40 zł	80,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 447,00 zł	1 446,98 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 048,95 zł	8 048,95 zł	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	2 983,66 zł	99,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00 zł	240,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00 zł	820,00 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00 zł	1 369,18 zł	91,28%
	85195		Pozostała działalność	39 411,20 zł	33 764,96 zł	85,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 503,60 zł	2 001,60 zł	44,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,24 zł	349,44 zł	44,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,16 zł	48,96 zł	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 658,40 zł	6 301,16 zł	72,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 352,80 zł	12 063,80 zł	97,66%
852			Pomoc społeczna	5 142 040,57 zł	4 788 352,66 zł	93,12%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	670 000,00 zł	669 075,36 zł	99,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00 zł	669 075,36 zł	99,86%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	333 090,00 zł	316 097,33 zł	94,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 777,00 zł	217 397,95 zł	95,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 835,00 zł	14 835,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 931,00 zł	29 547,97 zł	87,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 058,00 zł	5 301,62 zł	87,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00 zł	24 418,00 zł	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00 zł	5 627,91 zł	85,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	352,05 zł	70,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł	2 302,92 zł	92,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00 zł	4 989,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00 zł	893,50 zł	99,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00 zł	2 431,41 zł	86,84%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	22 223,00 zł	20 852,90 zł	93,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00 zł	352,90 zł	88,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 823,00 zł	20 500,00 zł	93,94%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 649,00 zł	181 062,73 zł	76,51%
		3110	Świadczenia społeczne	111 049,00 zł	103 846,53 zł	93,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	6 280,49 zł	62,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 600,00 zł	70 935,71 zł	61,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	534 000,00 zł	527 860,60 zł	98,85%
		3110	Świadczenia społeczne	534 000,00 zł	527 860,60 zł	98,85%
	85216		Zasiłki stałe	253 773,00 zł	252 768,26 zł	99,60%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 550,00 zł	6 102,16 zł	93,16%
		3110	Świadczenia społeczne	247 223,00 zł	246 666,10 zł	99,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 016 087,33 zł	1 818 918,93 zł	90,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 269,00 zł	12 429,26 zł	81,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 658,61 zł	6 650,00 zł	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 862,00 zł	1 225 223,63 zł	91,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 834,00 zł	80 834,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 050,00 zł	178 638,34 zł	85,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 540,00 zł	20 582,89 zł	83,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00 zł	2 328,00 zł	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 492,39 zł	16 563,81 zł	94,69%
		4260	Zakup energii	18 500,00 zł	18 500,00 zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	26 151,66 zł	21 909,99 zł	83,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 890,00 zł	2 804,00 zł	72,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00 zł	78 617,00 zł	96,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	3 455,49 zł	86,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 264,00 zł	83 076,76 zł	78,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00 zł	9 328,04 zł	89,69%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00 zł	2 248,76 zł	37,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 819,67 zł	33 714,29 zł	99,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 336,00 zł	5 807,34 zł	91,66%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł	150,00 zł	30,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00 zł	124,97 zł	10,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 820,00 zł	8 686,80 zł	98,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00 zł	7 245,56 zł	97,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00 zł	1 344,00 zł	8,96%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00 zł	1 344,00 zł	8,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 965,00 zł	280 747,88 zł	99,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 730,00 zł	2 718,88 zł	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	278 235,00 zł	278 029,00 zł	99,93%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	346 320,00 zł	346 320,00 zł	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191 977,31 zł	191 977,31 zł	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	89 110,47 zł	89 110,47 zł	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 545,79 zł	58 545,79 zł	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 686,43 zł	6 686,43 zł	100,00%
	85295		Pozostała działalność	433 933,24 zł	373 304,67 zł	86,03%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 815,00 zł	7 716,25 zł	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 704,50 zł	168 892,35 zł	96,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 112,00 zł	9 112,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 184,16 zł	31 072,30 zł	90,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 082,17 zł	3 611,12 zł	88,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00 zł	19 192,16 zł	70,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 490,00 zł	16 956,39 zł	59,52%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00 zł	3 980,68 zł	72,38%
		4260	Zakup energii	41 500,00 zł	39 106,83 zł	94,23%
		4270	Zakup usług remontowych	282,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 605,51 zł	59 360,43 zł	93,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00 zł	1 849,95 zł	71,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00 zł	1 185,67 zł	74,10%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,47 zł	2 212,24 zł	69,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43 zł	4 157,43 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00 zł	2 379,66 zł	79,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00 zł	2 519,21 zł	86,87%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397 749,71 zł	382 517,71 zł	96,17%
	85395		Pozostała działalność	397 749,71 zł	382 517,71 zł	96,17%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	367 912,51 zł	353 254,44 zł	96,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 153,00 zł	5 909,67 zł	96,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,66 zł	1 016,32 zł	95,91%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,54 zł	139,09 zł	95,57%
		4580	Pozostałe odsetki	225,00 zł	223,19 zł	99,20%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,02 zł	45,02 zł	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00 zł	16 221,00 zł	98,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,98 zł	8,98 zł	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 083 525,00 zł	1 018 066,76 zł	93,96%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	608 700,00 zł	608 632,63 zł	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	608 700,00 zł	608 632,63 zł	99,99%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	301 430,00 zł	281 122,91 zł	93,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	11,67 zł	5,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00 zł	2 250,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 270,58 zł	25 270,58 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 769,65 zł	3 769,65 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 130,00 zł	34 873,24 zł	82,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 295,00 zł	4 464,84 zł	84,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 962,42 zł	14 945,32 zł	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 140,34 zł	3 139,78 zł	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,53 zł	516,53 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	242,00 zł	242,00 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	222,90 zł	222,90 zł	100,00%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 166,58 zł	14 166,58 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 973,82 zł	158 759,64 zł	93,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 490,18 zł	18 490,18 zł	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 610,00 zł	114 246,43 zł	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 790,94 zł	6 789,42 zł	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	839,70 zł	837,90 zł	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00 zł	39 600,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,36 zł	1 889,69 zł	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 168,21 zł	52 810,27 zł	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 158,79 zł	1 157,15 zł	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00 zł	162,00 zł	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 530,00 zł	13 219,11 zł	23,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	52 300,00 zł	11 429,11 zł	21,85%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 230,00 zł	1 790,00 zł	55,42%
	85495		Pozostała działalność	3 255,00 zł	845,68 zł	25,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 255,00 zł	845,68 zł	25,98%
855			Rodzina	9 415 750,96 zł	9 096 809,70 zł	96,61%
	85501		Świadczenie wychowawcze	91 924,00 zł	66 228,60 zł	72,05%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 300,00 zł	38 666,66 zł	64,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 871,00 zł	15 871,00 zł	100,00%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,00 zł	2 790,00 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00 zł	388,00 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	12 575,00 zł	8 512,94 zł	67,70%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 364 796,51 zł</i>	<i>7 234 441,56 zł</i>	<i>98,23%</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 700,00 zł	34 815,54 zł	79,67%
		3110	Świadczenia społeczne	6 016 948,81 zł	5 955 470,20 zł	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 916,95 zł	489 628,68 zł	96,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 955,00 zł	22 955,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 425,29 zł	659 550,00 zł	95,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 538,73 zł	11 615,64 zł	85,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	8 221,80 zł	91,35%
		4260	Zakup energii	4 296,00 zł	3 201,25 zł	74,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 016,75 zł	67,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 900,00 zł	9 528,34 zł	96,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,73 zł	14 966,73 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	11 949,00 zł	7 458,79 zł	62,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	4,00 zł	0,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	359,16 zł	71,83%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00 zł	649,68 zł	92,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 993,00 zł	2 993,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501,67 zł	2 501,67 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,04 zł	430,04 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,29 zł	61,29 zł	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	923 921,28 zł	833 182,18 zł	90,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 902,11 zł	204 921,01 zł	84,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 523,00 zł	19 521,13 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 042,00 zł	37 753,24 zł	94,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 785,00 zł	2 298,99 zł	82,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł	10 563,66 zł	81,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 992,00 zł	99,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	587 200,00 zł	541 665,98 zł	92,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 166,83 zł	77,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	3 393,96 zł	67,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 369,17 zł	6 369,17 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00 zł	536,21 zł	89,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 102,00 zł	43 382,45 zł	90,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 102,00 zł	43 382,45 zł	90,19%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	846 879,00 zł	780 582,46 zł	92,17%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 900,00 zł	54 100,00 zł	86,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	969,50 zł	96,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 916,00 zł	467 848,02 zł	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 595,00 zł	3 594,48 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 102,98 zł	78 141,89 zł	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 910,00 zł	8 052,02 zł	73,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 144,00 zł	33 144,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł	12 059,53 zł	86,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 377,99 zł	0,00 zł	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 622,01 zł	0,00 zł	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	94 710,00 zł	65 650,00 zł	69,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4260	Zakup energii	25 056,00 zł	23 606,18 zł	94,21%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 439,00 zł	11 441,24 zł	85,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	2 220,51 zł	88,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 261,00 zł	2 260,07 zł	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 545,02 zł	16 545,02 zł	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	950,00 zł	63,33%
	85595		Pozostała działalność	137 135,17 zł	135 999,45 zł	99,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 334,45 zł	26 211,40 zł	95,89%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 024,67 zł	6 024,67 zł	100,00%
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 063,18 zł	1 063,18 zł	100,00%
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 317,25 zł	10 317,25 zł	100,00%
		4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 820,69 zł	1 820,69 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	51,00 zł	50,94 zł	99,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,68 zł	640,68 zł	100,00%
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 682,02 zł	13 682,02 zł	100,00%
		4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 414,47 zł	2 414,47 zł	100,00%
		4847	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 185,77 zł	55 185,77 zł	100,00%
		4849	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 738,67 zł	9 738,67 zł	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124,87 zł	112,26 zł	89,90%
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 426,82 zł	7 426,82 zł	100,00%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 310,63 zł	1 310,63 zł	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 464 741,94 zł	25 613 641,13 zł	89,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 881,95 zł	178 717,78 zł	58,05%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	16 556,65 zł	82,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00 zł	23 028,51 zł	72,42%
		4260	Zakup energii	80 000,00 zł	60 824,30 zł	76,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00 zł	45 372,32 zł	70,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00 zł	7 335,51 zł	27,17%
		4430	Różne opłaty i składki	20 598,00 zł	9 319,84 zł	45,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 944,95 zł	6 944,95 zł	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	57 339,00 zł	9 335,70 zł	16,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 335 165,00 zł	5 630 829,32 zł	88,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	1 486,08 zł	9,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 600,00 zł	264 472,74 zł	94,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 365,00 zł	11 329,48 zł	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00 zł	44 564,18 zł	85,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00 zł	5 879,95 zł	86,47%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00 zł	1 775,72 zł	13,25%
		4260	Zakup energii	27 500,00 zł	17 663,36 zł	64,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 929 100,00 zł	5 282 586,27 zł	89,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00 zł	1 071,54 zł	76,54%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00 zł	106 615,33 zł	64,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 700,00 zł	90 894,85 zł	90,26%
		4260	Zakup energii	800,00 zł	617,01 zł	77,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00 zł	15 103,47 zł	23,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 793 302,33 zł	10 333 356,40 zł	87,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 425,16 zł	11 425,16 zł	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 983,77 zł	64 279,81 zł	97,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 472,83 zł	3 383,15 zł	97,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963,98 zł	1 963,98 zł	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,04 zł	10 953,72 zł	92,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,05 zł	576,52 zł	92,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,93 zł	279,93 zł	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 681,79 zł	1 561,15 zł	92,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,52 zł	82,18 zł	92,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 269,11 zł	23 533,80 zł	89,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,58 zł	1 238,62 zł	89,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00 zł	2 120,00 zł	38,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 427,57 zł	11 327,48 zł	99,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	601,45 zł	596,19 zł	99,13%
		4417	Podróże służbowe krajowe	288,99 zł	288,99 zł	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	15,21 zł	15,21 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 307,00 zł	5 345,13 zł	43,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 840,00 zł	9 840,00 zł	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 820 948,25 zł	6 208 115,25 zł	91,02%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 959 747,10 zł	1 781 756,70 zł	90,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 455,00 zł	177 120,00 zł	97,08%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	325 000,00 zł	224 750,00 zł	69,15%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 340 203,00 zł	1 792 803,43 zł	76,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 315 749,66 zł	1 020 391,57 zł	77,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4260	Zakup energii	877 749,66 zł	628 562,09 zł	71,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00 zł	273 696,30 zł	88,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00 zł	118 133,18 zł	98,44%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 350 792,20 zł	4 259 413,12 zł	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 100,00 zł	94 356,41 zł	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132 264,05 zł	3 114 251,85 zł	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 670,02 zł	220 670,02 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 500,00 zł	490 919,79 zł	91,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00 zł	52 723,92 zł	75,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 042,00 zł	22 042,00 zł	100,00%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00 zł	28 961,74 zł	87,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	9 301,00 zł	93,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 700,00 zł	96 950,21 zł	96,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 574,56 zł	3 294,61 zł	72,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	654,10 zł	654,10 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 100,34 zł	110 100,34 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 029,00 zł	5 029,00 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 158,13 zł	10 158,13 zł	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 196 850,80 zł	4 084 317,61 zł	97,32%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00 zł	15 000,00 zł	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 652,08 zł	319 753,89 zł	98,19%
		4260	Zakup energii	34 157,92 zł	33 316,23 zł	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	658 890,00 zł	615 634,28 zł	93,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00 zł	7 372,23 zł	49,15%
		4430	Różne opłaty i składki	43 596,38 zł	40 792,15 zł	93,57%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00 zł	930,00 zł	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 234,37 zł	117 234,37 zł	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 003,62 zł	2 003,62 zł	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 842,38 zł	1 907,60 zł	67,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 386,82 zł	1 346 115,14 zł	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00 zł	1 194 100,87 zł	97,08%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	390 157,23 zł	390 157,23 zł	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 429 738,90 zł	2 427 201,50 zł	99,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 701 785,00 zł	1 701 785,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 701 785,00 zł	1 701 785,00 zł	100,00%
	92116		Biblioteki	607 953,90 zł	607 953,90 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 953,90 zł	607 953,90 zł	100,00%
	92195		Pozostała działalność	120 000,00 zł	117 462,60 zł	97,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00 zł	117 462,60 zł	97,89%
926			Kultura fizyczna	6 449 010,10 zł	5 979 459,99 zł	92,72%
	92601		Obiekty sportowe	5 877 610,10 zł	5 416 801,58 zł	92,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 981,00 zł	82 546,90 zł	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 840,21 zł	2 037 749,99 zł	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 066,48 zł	153 066,48 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 541,72 zł	348 500,78 zł	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 326,00 zł	40 288,54 zł	85,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00 zł	90 372,04 zł	94,14%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00 zł	2 946,70 zł	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 014,00 zł	103 151,33 zł	84,54%
		4260	Zakup energii	1 790 606,57 zł	1 744 424,31 zł	97,42%
		4270	Zakup usług remontowych	27 591,87 zł	26 494,24 zł	96,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 315,00 zł	3 120,00 zł	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	511 335,00 zł	490 158,52 zł	95,86%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 341,00 zł	3 340,25 zł	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00 zł	15 664,05 zł	89,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,52 zł	28,00 zł	44,08%
		4430	Różne opłaty i składki	20 406,40 zł	20 406,40 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 500,00 zł	66 031,20 zł	88,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	86 161,00 zł	86 161,00 zł	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 792,24 zł	1 792,24 zł	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 500,00 zł	75 483,49 zł	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 868,10 zł	7 677,16 zł	97,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 030,00 zł	10 025,94 zł	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 829,99 zł	7 372,02 zł	2,61%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	571 400,00 zł	562 658,41 zł	98,47%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	538 500,00 zł	529 758,41 zł	98,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00 zł	29 900,00 zł	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%

Wykaz zmian dokonanych w 2023 roku w zakresie przedsięwzięć.												
Nazwa projektu	Lata realizacji (po zmianach)	Łączne nakłady finansowe 01.01.2023	Łączne nakłady finansowe 31.12.2023	Plan pierwotny 2023	Plan po zmianach					Limit zobowiązań 01.01.2023	Limit zobowiązań 31.12.2023	Jednostka realizująca zadanie
					2 023	2 024	2 025	2 026	2 027			
MAJĄTKOWE		41 721 332,26	60 890 921,48	15 830 021,68	15 853 498,54	26 762 382,90	10 263 053,72	8 053,72	7 158,85	33 681 612,68	52 894 147,73	
Dobry klimat dla Radlina -kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich. Etap II (Przebudowa Placu Radlińskich Olimpijczyków w Radlinie)	2023-2024	2 655 000,00	4 046 626,53	1 417 500,00	795 157,23	3 251 469,30	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00	4 046 626,53	UM
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap II	2022-2027	88 930,00	98 657,29	57 339,00	57 339,00	18 052,00	8 053,72	8 053,72	7 158,85	88 930,00	98 657,29	UM
Stoneczny Radlin i Rydułtowy	2022-2023	6 820 931,26	11 212 410,35	6 620 931,26	11 120 898,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 931,26	11 120 898,35	UM
Dobry klimat dla Radlina -kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich. (Budowa drogi rowerowej od. Ul. Kominka do ul. Napierskiego w Radlinie)	2023-2024	3 645 000,00	3 241 645,48	1 732 500,00	838 082,35	2 403 563,13	0,00	0,00	0,00	3 645 000,00	3 241 645,48	UM
Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej w mieście Radlin (Adaptacja budynku przy ul. Reymonta 7-9 na potrzeby działalności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej)	2023-2025	5 500 000,00	5 352 091,00	1 980 000,00	14 464,80	3 053 035,20	2 282 500,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 350 000,00	UM
Dobry klimat dla Radlina-kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich - Etap I (Park Jordanowski ze ścieżkami spacerowymi od Biertułtów wraz z przebudową drogi do parku Ofiar Szybu Reden i parkingami)	2022-2024	11 500 000,00	11 500 000,00	906 751,42	941 386,82	5 055 033,26	0,00	0,00	0,00	5 906 751,42	5 996 420,08	UM
Ograniczenie niskiej emisji w mieście Radlin poprzez modernizację źródeł ciepła - dotacje dla osób fizycznych	2017-2024	1 505 000,00	1 497 603,91	535 000,00	325 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	425 000,00	UM
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie	2021-2023	2 506 471,00	2 499 176,92	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	ZGK
Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej w mieście Radlin (Budowa obiektu multisportowego przy ul. Odległej i zadaszonej trybuny przy boisku trawiastym przy ul. Odległej/Mariackiej w Radlinie)	2023-2025	7 500 000,00	8 717 810,00	1 350 000,00	282 829,99	4 829 670,01	3 547 500,00	0,00	0,00	7 500 000,00	8 660 000,00	UM
Małuch+	2023-2024	0,00	33 560,00	0,00		33 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 560,00	Miej.żł, serd.
Regulacja stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej ul Narutowicza, Morcinka	2023-2024	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00				0,00	200 000,00	UM
Regulacja stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej Wypandów, os. Wrębowa	2023-2024	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00					160 000,00	UM

Nazwa projektu	Lata realizacji (po zmianach)	Łączne nakłady finansowe 01.01.2023	Łączne nakłady finansowe 31.12.2023	Plan pierwotny 2023	Plan po zmianach					Limit zobowiązań 01.01.2023	Limit zobowiązań 31.12.2023	Jednostka realizująca zadanie
					2 023	2 024	2 025	2 026	2 027			
Regulacja stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej ul. Narutowicza (boczna 45), Wiosenna	2023-2024	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00				0,00	80 000,00	UM
Przebudowa skrzyżowania ul. Sokolskiej-Hallera-Rydułtowskiej w Radlinie	2023-2024	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00					110 000,00	UM
Koncepcja przebudowy układu drogowego na terenie miasta Radlin w zakresie ulic Korfanteo, Rogozina, Rymera	2023-2024	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00					50 000,00	UM
Przebudowa drogi powiatowej nr 5001S (ul. Główna w Radlinie)	2019-2024	0,00	1 786 340,00	0,00	126 340,00	1 660 000,00				0,00	1 786 340,00	UM
Przebudowa drogi powiatowej nr 5001S (ul. Główna w Radlinie) - oświetlenie uliczne	2023-2024	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00					230 000,00	UM
Rozświetlony Polskę	2023-2024	0,00	200 000,00	0,00		200 000,00				0,00	200 000,00	UM
Modernizacja kotłowni budynku przy ul. Reymonta 7-9 w Radlinie	2023-2024	0,00	275 000,00	0,00	25 000,00	250 000,00				0,00	275 000,00	UM
Przebudowa drogi powiatowej nr 5028 S ul. Rymera w Radlinie	2018-2024	0,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00					625 000,00	UM
Modernizacja PP 2	2018-2024	0,00	125 000,00	0,00	97 000,00	28 000,00				0,00	125 000,00	PP2
Poprawa efektywności energetycznej w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie- Zadanie 1	2024-2025	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	UM
Poprawa efektywności energetycznej w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie- Zadanie 2	2024-2025	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	UM
BIEŻĄCE		983 902,88	1 089 122,05	240 208,50	332 481,58	254 995,68	118 871,62	99 819,00	99 823,66	639 491,84	905 991,54	
Opracowanie dokumentu- pn. "Adaptacja do zmian klimatu"	2023-2024	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00				0,00	30 000,00	UM
Remont odcinka kanalizacji deszczowej ul. Narutowicza	2023-2024	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00					70 000,00	SP2
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radlina	2022-2024	0,00	34 440,00	0,00	5 166,00	29 274,00				0,00	34 440,00	UM
Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy - Miasto Radlin	2022-2023	146 167,00	108 984,17	87 697,00	108 984,17	0,00	0,00	0,00	0,00	87 697,00	108 984,17	UM
Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	2022-2027	598 921,34	598 921,34	99 819,00	123 632,91	99 821,68	118 871,62	99 819,00	99 823,66	499 102,34	541 968,87	UM
Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie (zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży) - etap II	2021-2023	238 814,54	205 876,54	52 692,50	79 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52 692,50	79 698,50	ŚŚ
MALUCH+	2023-2024	0,00	40 900,00	0,00	15 000,00	25 900,00				0,00	40 900,00	Miej.żł. serd.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 31.12.2023 r.				
Nazwa projektu	Lata realizacji (po zmianach)	Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2022	Łączne nakłady finansowe poniesione w roku 2023	Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2023
MAJĄTKOWE		7 901 694,75	13 924 447,04	21 826 141,79
Dobry klimat dla Radlina -kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich. Etap II (Przebudowa Placu Radlińskich Olimpijczyków w Radlinie)	2023-2024	0,00	794 885,55	794 885,55
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap II	2022-2027	0,00	9 335,70	9 335,70
Słoneczny Radlin i Rydułtowy	2022-2023	0,00	9 782 675,38	9 782 675,38
Dobry klimat dla Radlina -kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich. (Budowa drogi rowerowej od. Ul. Kominka do ul. Napierskiego w Radlinie)	2023-2024	0,00	837 464,11	837 464,11
Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej w mieście Radlin (Adaptacja budynku przy ul. Reymonta 7-9 na potrzeby działalności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej)	2023-2025	0,00	14 464,80	14 464,80
Dobry klimat dla Radlina-kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich - Etap I (Park Jordanowski ze ścieżkami spacerowymi od Biertułów wraz z przebudową drogi do parku Ofiar Szybu Reden i parkingami)	2022-2024	5 503 579,92	941 386,82	6 444 966,74
Ograniczenie niskiej emisji w mieście Radlin poprzez modernizację źródeł ciepła - dotacje dla osób fizycznych	2017-2024	1 072 603,91	224 750,00	1 297 353,91
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie	2021-2023	1 325 510,92	1 194 100,87	2 519 611,79
Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej w mieście Radlin (Budowa obiektu multisportowego przy ul. Odległej i zadaszonej trybuny przy boisku trawiastym przy ul. Odległej/Mariackiej w Radlinie)	2023-2025	0,00	7 372,02	7 372,02
Maluch+	2023-2024	0,00	0,00	0,00
Regulacja stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej - ul Narutowicza, Morcinka	2023-2024	0,00	0,00	0,00
Regulacja stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej - Wypandów, os. Wrębowa	2023-2024	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6

Nazwa projektu	Lata realizacji (po zmianach)	Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2022	Łączne nakłady finansowe poniesione w roku 2023	Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2023
Regulacja stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej - ul. Narutowicza (boczna 45), Wiosenna	2023-2024	0,00	0,00	0,00
Przebudowa skrzyżowania ul. Sokolskiej-Hallera-Rydułtowskiej w Radlinie	2023-2024	0,00	0,00	0,00
Koncepcja przebudowy układu drogowego na terenie miasta Radlin w zakresie ulic Korfanteo, Rogozina, Rymera	2023-2024	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 5001S (ul. Główna w Radlinie)	2019-2024	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 5001S (ul. Główna w Radlinie) - oświetlenie uliczne	2023-2024	0,00	0,00	0,00
Rozświetlamy Polskę	2023-2024	0,00	0,00	0,00
Modernizacja kotłowni budynku przy ul. Reymonta 7-9 w Radlinie	2023-2024	0,00	21 012,58	21 012,58
Przebudowa drogi powiatowej nr 5028 S ul. Rymera w Radlinie	2018-2024	0,00	0,00	0,00
Modernizacja PP 2	2018-2024	0,00	96 999,21	96 999,21
Poprawa efektywności energetycznej w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie- Zadanie 1	2024-2025	0,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie- Zadanie 2	2024-2025	0,00	0,00	0,00
BIEŻĄCE		183 130,51	306 519,49	489 650,00
Opracowanie dokumentu- pn. "Adaptacja do zmian klimatu"	2023-2024	0,00	0,00	0,00
Remont odcinka kanalizacji deszczowej ul. Narutowicza	2023-2024	0,00	0,00	0,00
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radlina	2022-2024	0,00	0,00	0,00
Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy - Miasto Radlin	2022-2023	0,00	108 984,17	108 984,17
Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	2022-2027	56 952,47	117 836,82	174 789,29
Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie (zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży) - etap II	2021-2023	126 178,04	79 698,50	205 876,54
MALUCH+	2023-2024	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa wg. stanu na dzień 31.12.2023

Załącznik nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	108 124 687,61	129 163 962,57	118 573 053,72	115 102 491,23	117 331 059,31	119 529 522,75	121 693 984,57	123 848 828,63	125 992 395,18	128 123 015,17	130 269 289,41	132 431 577,95	134 610 249,14	136 714 906,68
1.1	Dochody budżet, z tego:	95 544 276,57	108 948 830,10	112 664 662,12	114 852 491,23	117 001 059,31	119 279 522,75	121 441 984,57	123 598 828,63	125 742 395,18	127 873 015,17	130 019 289,41	132 181 577,95	134 360 249,14	136 464 906,68
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 574 972,00	21 919 204,00	22 664 456,94	23 367 054,07	24 068 065,69	24 741 971,53	25 385 262,79	26 044 373,83	26 644 373,83	27 257 192,38	27 884 107,80	28 525 442,28	29 181 527,45	29 765 159,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	920 225,00	2 425 032,00	2 507 483,09	2 585 215,06	2 662 771,52	2 737 329,12	2 808 499,68	2 878 712,17	2 947 801,26	3 015 600,69	3 084 959,50	3 155 913,57	3 228 499,58	3 299 526,58
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 914 038,80	25 059 372,00	27 000 000,00	27 850 000,00	28 700 000,00	29 550 000,00	30 400 000,00	31 250 000,00	32 100 000,00	32 950 000,00	33 800 000,00	34 650 000,00	35 500 000,00	36 350 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżet	11 256 575,96	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody budżet, w tym:	42 878 464,81	44 545 222,10	45 492 722,09	46 050 222,10	46 650 222,10	47 250 222,10	47 850 222,10	48 450 222,10	49 050 222,09	49 650 222,10	50 250 222,10	50 850 222,10	51 450 222,10	52 050 222,10
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 780 000,00	23 450 000,00	24 440 858,00	25 041 879,45	25 657 926,44	26 289 374,60	26 936 608,96	27 600 024,19	28 280 024,79	28 977 025,41	29 691 451,05	30 423 737,32	31 176 336,76	31 176 336,76
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 580 411,04	20 215 132,47	5 908 391,60	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	628 148,16	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 941 262,88	19 965 132,47	5 658 391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	121 627 773,89	126 743 962,57	112 673 053,72	110 602 491,23	112 831 059,31	115 029 522,75	117 193 984,57	118 498 828,63	120 792 395,18	122 843 015,17	124 869 289,41	126 161 577,95	129 410 249,14	131 714 906,68
2.1	Wydatki budżet, w tym:	101 041 406,66	99 901 579,67	102 410 000,00	105 540 892,50	108 179 414,81	110 030 000,00	111 530 000,00	114 423 519,00	116 342 538,51	118 723 632,32	121 030 000,00	123 110 624,14	124 716 678,83	126 823 334,37
2.1.1	na wymagodzenia i składki od osób ubezpieczonych	52 195 127,47	52 000 000,00	52 300 000,00	52 500 000,00	52 968 000,00	54 468 000,00	55 968 000,00	57 468 000,00	58 968 000,00	60 468 000,00	61 968 000,00	63 468 000,00	64 968 000,00	66 468 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 536 413,00	4 683 200,00	3 648 000,00	2 005 500,00	1 853 000,00	1 618 000,00	1 468 000,00	1 418 000,00	1 318 000,00	1 268 000,00	1 168 000,00	768 000,00	618 000,00	658 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	99 100,00	91 000,00	70 200,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 586 284,23	26 762 382,90	10 263 053,72	5 061 598,73	4 651 644,50	4 999 522,75	5 663 984,57	4 075 309,63	4 449 856,67	4 119 382,85	3 839 289,41	3 050 953,81	4 693 572,31	4 893 572,31
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 034 284,22	26 762 382,90	10 263 053,72	5 061 598,73	4 651 644,50	4 999 522,75	5 663 984,57	4 075 309,63	4 449 856,67	4 119 382,85	3 839 289,41	3 050 953,81	4 693 572,31	4 893 572,31
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 365 305,50	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3	Wynik budżetu	-13 503 086,28	2 420 000,00	5 900 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 350 000,00	5 200 000,00	5 280 000,00	5 400 000,00	6 270 000,00	5 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 420 000,00	5 900 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 350 000,00	5 200 000,00	5 280 000,00	5 400 000,00	6 270 000,00	5 000 000,00
4	Przychody budżetu	13 865 284,88	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	Kredyty, pożyczki, emisia papierów wartościowych, w tym:	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	302 645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	117 559,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	53 086,28	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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	362 118,60	2 420 000,00	5 900 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 350 000,00	5 200 000,00	5 280 000,00	5 400 000,00	6 270 000,00	5 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	362 118,60	2 420 000,00	5 900 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 350 000,00	5 200 000,00	5 280 000,00	5 400 000,00	6 270 000,00	5 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wnoszonej raty spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wskazywanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	800 000,00	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	64 020 000,00	61 600 000,00	55 700 000,00	51 200 000,00	46 700 000,00	42 200 000,00	37 700 000,00	32 350 000,00	27 150 000,00	21 870 000,00	16 470 000,00	10 200 000,00	5 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	-7 407 213,09	8 967 250,43	10 254 662,12	9 311 598,73	8 901 644,50	9 249 522,75	9 913 984,57	9 175 309,63	9 399 856,67	9 149 382,85	8 989 289,41	9 070 953,81	9 643 572,31	9 643 572,31
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki z wydatkami budżetowymi	-7 082 008,21	8 967 250,43	10 254 662,12	9 311 598,73	8 901 644,50	9 249 522,75	9 913 984,57	9 175 309,63	9 399 856,67	9 149 382,85	8 989 289,41	9 070 953,81	9 643 572,31	9 643 572,31
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,69%	7,46%	9,70%											

Lp.	Wykazanie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustawy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,73%	6,51%	7,07%	6,90%	7,59%	8,17%	8,40%	9,80%	11,69%	10,99%	10,26%	9,89%	9,57%	9,31%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustawy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,64%	6,42%	6,98%	6,71%	7,40%	7,97%	8,20%	9,80%	11,69%	10,99%	10,26%	9,89%	9,57%	9,31%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_R1_R0	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15ok ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_R4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15ok ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_R4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15ok ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dr.U.2022.1964)	75,06%	65,39%	56,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	270 825,65	94 828,00	18 071,00	18 071,00	18 071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	270 825,65	94 828,00	18 071,00	18 071,00	18 071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	266 438,93	94 828,00	18 071,00	18 071,00	18 071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 238 614,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 238 614,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 148 740,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	327 315,58	125 721,68	118 871,62	99 819,00	99 823,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	327 315,58	125 721,68	118 871,62	99 819,00	99 823,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	290 209,56	106 863,43	102 946,13	84 846,15	84 850,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 350 898,35	33 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 350 898,35	33 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 161 151,25	28 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 185 980,12	27 017 378,58	10 381 925,34	107 872,72	106 982,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	332 481,58	254 995,68	118 871,62	99 819,00	99 823,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	15 853 498,54	26 762 382,90	10 263 053,72	8 053,72	7 158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	362 118,60	2 420 000,00	5 900 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 350 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 400 000,00	6 270 000,00	5 200 000,00	5 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 499,62	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
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	2 499,62	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzwiększenia spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nakładnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadające emtowaniom lub zaciągniętych do równowagi kwoty tytułu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wygaśnięcia COVID-19	99 100,00	91 000,00	70 200,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	567 600,00	841 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody z mienia Miasta Radlin za 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
SUMA				2 673 456,83 zł	2 611 202,54 zł	97,67%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	11,84 zł	
	01095		Pozostała działalność	0,00 zł	11,84 zł	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	11,84 zł	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 410 000,00 zł	2 385 579,25 zł	98,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 000,00 zł	650 330,04 zł	91,60%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00 zł	241 970,36 zł	80,66%
		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	140 000,00 zł	138 233,16 zł	98,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00 zł	270 126,52 zł	100,05%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 700 000,00 zł	1 735 249,21 zł	102,07%
		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	1 700 000,00 zł	1 735 249,21 zł	102,07%
750			Administracja publiczna	0,00 zł	876,16 zł	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	876,16 zł	

Dochody z mienia Miasta Radlin za 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	876,16 zł	
801			Oświata i wychowanie	83 456,83 zł	104 171,47 zł	124,82%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	83 456,83 zł	104 171,47 zł	124,82%
		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	83 456,83 zł	104 171,47 zł	124,82%
926			Kultura fizyczna	180 000,00 zł	120 563,82 zł	66,98%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	180 000,00 zł	120 563,82 zł	66,98%
		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	180 000,00 zł	120 563,82 zł	66,98%

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2023 r. - Urząd Miasta Radlin

Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2023 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2023 r.
KŚT 0 Grunty	9 050 612,46	514 163,82	109 835,56	404 328,26	9 454 940,72	379 035,81	9 075 904,91
KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 337 801,22	1 810 511,82	4 828,00	1 805 683,82	67 143 485,04	28 425 063,50	38 718 421,54
KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	1 576 277,69	8 193 026,31	56 605,66	8 136 420,65	9 712 698,34	1 532 517,16	8 180 181,18
KŚT 7 Środki transportu	391 868,00	177 120,00	0,00	177 120,00	568 988,00	382 174,40	186 813,60
KŚT 8 Inne środki trwałe	111 156,79	0,00	11 922,21	-11 922,21	99 234,58	89 662,59	9 571,99
Pozostałe środki trwałe	1 073 643,40	28 802,71	141 942,25	-113 139,54	960 503,86	960 503,86	0,00
Wartości niematerialne i prawne	1 633 316,16	0,00	2 054,60	-2 054,60	1 631 261,56	1 620 422,20	10 839,36
Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	8 702 016,90	12 230 742,35	10 225 932,72	2 004 809,63	10 706 826,53	0,00	10 706 826,53
Razem Aktywa trwałe	87 876 692,62	22 954 367,01	10 553 121,00	12 401 246,01	100 277 938,63	33 389 379,52	66 888 559,11

Gmina posiada udziały w SIM Śląsk Południe na kwotę 3.475.350,00 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2023 r. - Ośrodek Pomocy Społecznej

	<i>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>						
Grupy bilansu	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia (+) (np. zakup)	Zmniejszenia(-) nie związane z umorzeniem (np. sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2023r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2023 r.	Wartość netto
1.	Środki trwałe				,00		
w.1.1.	Grunty	78 375,00	0,00	0,00	78 375,00	0,00	78 375,00
w.1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 309 251,18	0,00	0,00	2 309 251,18	132 100,44	2 177 150,74
w.1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (3+4+5+6 KŚT)	73 023,12	0,00	0,00	73 023,12	73 023,12	,00
w.1.4.	Środki transportu (7 KŚT)	4 453,00	0,00	0,00	4 453,00	4 453,00	0,00
					,00		0,00
	WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	75 341,14	11 527,56	0,00	86 868,70	86 868,70	0,00
	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 10 tys zł)	548 700,11	16 096,29	2 688,28	562 108,12	562 108,12	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2023 r. - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2023 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2023 r.
KŚT 0 Grunty	372 726,18	0,00	0,00	0,00	372 726,18	0,00	372 726,18
KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 569 234,87	0,00	496 059,61	-496 059,61	19 073 175,26	8 376 151,20	10 697 024,06
KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	364 589,07	0,00	0,00	0,00	364 589,07	242 076,09	122 512,98
KŚT 7 Środki transportu	72 245,58	0,00	0,00	0,00	72 245,58	66 364,73	5 880,85
KŚT 8 Inne środki trwałe	453 722,67	0,00	0,00	0,00	453 722,67	382 380,19	71 342,48
Pozostałe środki trwałe	383 291,54	1 380,00	4 297,99	-2 917,99	380 373,55	380 373,55	0,00
Wartości niematerialne i prawne	96 110,53	0,00	0,00	0,00	96 110,53	96 110,53	0,00
Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Aktywa trwałe	21 311 920,44	1 380,00	500 357,60	-498 977,60	20 812 942,84	9 543 456,29	11 269 486,55

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2023 r. - Zakład Gospodarki Komunalnej

Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2023 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2023 r.
KŚT 0 Grunty	72 633,36			0,00	72 633,36	0,00	72 633,36
KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 466 925,58	1 663 775,65		1 663 775,65	33 130 701,23	6 648 335,98	26 482 365,25
KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	1 135 082,65		14 998,50	-14 998,50	1 120 084,15	1 115 290,38	4 793,77
KŚT 7 Środki transportu	1 764 454,89			0,00	1 764 454,89	1 647 125,64	117 329,25
KŚT 8 Inne środki trwałe	73 932,00			0,00	73 932,00	73 932,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	283 857,75	2 040,00	15 608,10	-13 568,10	270 289,65	270 289,65	0,00
Wartości niematerialne i prawne	150 243,17			0,00	150 243,17	150 243,17	0,00
Zbiory biblioteczne	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Aktywa trwałe	34 947 129,40	1 665 815,65	30 606,60	1 635 209,05	36 582 338,45	9 905 216,82	26 677 121,63

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2023 r. - Miejski Ośrodek Kultury

Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2023 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2023 r.
KŚT 0							
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KŚT 1,2							
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 897 006,89	0,00	0,00	2 897 006,89	2 897 006,89	2 021 948,73	875 058,16
KŚT 3,4,5,6							
Urządzenia techniczne i maszyny	135 630,97	0,00	-2 499,00	133 131,97	133 131,97	132 622,03	509,94
KŚT 7							
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KŚT 8							
Inne środki trwałe	419 736,06	0,00	0,00	419 736,06	419 736,06	392 432,59	27 303,47
Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	37 504,33	0,00	0,00	37 504,33	37 504,33	0,00	0,00
Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Aktywa trwałe	3 489 878,25	0,00	-2 499,00	3 487 379,25	3 487 379,25	2 547 003,35	902 871,57

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2023 r. - Miejska Biblioteka Publiczna

Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2023 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2023 r.
KŚT 0							
Grunty	0,00						
KŚT 1,2							
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 351,30	0,00	0,00	9 351,30	9 351,30	4 227,46	5 123,84
KŚT 3,4,5,6							
Urządzenia techniczne i maszyny	59 295,72	0,00	0,00	59 295,72	59 295,72	59 295,72	0,00
KŚT 7							
Środki transportu	0,00						0,00
KŚT 8							
Inne środki trwałe	69 585,10	0,00	0,00	69 585,10	69 585,10	69 585,10	0,00
Pozostałe środki trwałe	0,00						0,00
Wartości niematerialne i prawne	10 230,00	0,00	0,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00
Zbiory biblioteczne	645 260,12	37 448,62		682 708,74	682 708,74	682 708,74	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00						0,00
Razem Aktywa trwałe	793 722,24	37 448,62	0,00	831 170,86	831 170,86	826 047,02	5 123,84

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na 31.12.2023 r.

Przedszkole Publiczne nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Umorzenie narastająco	Wartość bilansowa netto
1.1	KŚT 0 Grunty	69 429,08	0,00	0,00	69 429,08	69 429,08	0,00	69 429,08
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	4 985 283,75	0,00	0,00	4 985 283,75	4 985 283,75	1 173 511,81	3 811 771,94
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	161 850,62	0,00	10 840,20	151 010,42	151 010,42	151 010,42	0,00
1.4	KŚT 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	KŚT 8 Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe	199 694,09	10 568,16	5 847,28	204 414,97	204 414,97	204 414,97	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	4 673,00	0,00	0,00	4 673,00	4 673,00	4 673,00	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	6 723,10	0,00	0,00	6 723,10	6 723,10	6 723,10	0,00
5.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Aktywa trwałe	5 427 653,64	10 568,16	16 687,48	5 421 534,32	5 421 534,32	1 540 333,30	3 881 201,02

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na 31.12.2023 r.

Przedszkole Publiczne nr 2 im. Jasia i Małgosi

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Umorzenie narastająco	Wartość bilansowa netto
1.1	KŚT 0 Grunty	22 466,00	0,00	0,00	22 466,00	22 466,00	0,00	22 466,00
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	938 650,32	577 639,24	0,00	1 516 289,56	1 516 289,56	512 276,90	1 004 012,66
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	60 912,48	0,00	0,00	60 912,48	60 912,48	59 771,48	1 141,00
1.4	KŚT 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	KŚT 8 Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe	188 534,67	7 360,00	0,00	195 894,67	195 894,67	195 894,67	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	5 741,67	0,00	0,00	5 741,67	5 741,67	5 741,67	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	11 489,88	0,00	0,00	11 489,88	11 489,88	11 489,88	0,00
5.	Środki trwałe w budowie	550 504,03	96 999,21	577 639,24	69 864,00	69 864,00	0,00	69 864,00
	Razem Aktywa trwałe	1 778 299,05	681 998,45	577 639,24	1 882 658,26	1 882 658,26	785 174,60	1 097 483,66

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na 31.12.2023 r.

Przedszkole Publiczne nr 3 im. Akademii Wesołych Bajtli

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Umorzenie narastająco	Wartość bilansowa netto
1.1	KŚT 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	3 504 592,69	0,00	0,00	3 504 592,69	3 504 592,69	1 135 533,59	2 369 059,10
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	88 944,62	0,00	0,00	88 944,62	88 944,62	87 444,62	1 500,00
1.4	KŚT 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	KŚT 8 Inne środki trwałe	4 674,00	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe	200 554,86	0,00	0,00	200 554,86	200 554,86	200 554,86	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	4 324,00	0,00	0,00	4 324,00	4 324,00	4 324,00	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	23 159,28	420,00	0,00	23 579,28	23 579,28	23 579,28	0,00
5.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Aktywa trwałe	3 826 249,45	420,00	0,00	3 826 669,45	3 826 669,45	1 456 110,35	2 370 559,10

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na 31.12.2023 r.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Umorzenie narastająco	Wartość bilansowa netto
1.1	KŚT 0 Grunty	34 904,00	0,00	0,00	34 904,00	34 904,00	0,00	34 904,00
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	5 862 322,26	0,00	0,00	5 862 322,26	5 862 322,26	3 247 763,33	2 614 558,93
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	72 570,55	0,00	0,00	72 570,55	72 570,55	72 570,55	0,00
1.4	KŚT 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	KŚT 8 Inne środki trwałe	110 288,99	0,00	0,00	110 288,99	110 288,99	86 741,17	23 547,82
2.	Pozostałe środki trwałe	667 224,53	9 900,00	0,00	677 124,53	677 124,53	677 124,53	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	18 344,97	0,00	0,00	18 344,97	18 344,97	18 344,97	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	171 535,08	31 531,95	0,00	203 067,03	203 067,03	203 067,03	0,00
5.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Aktywa trwałe	6 937 190,38	41 431,95	0,00	6 978 622,33	6 978 622,33	4 305 611,58	2 673 010,75

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na 31.12.2023 r.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. KEN

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Umorzenie narastająco	Wartość bilansowa netto
1.1	KŚT 0 Grunty	43 177,25	0,00	43 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	8 084 779,63	31 795,50	8 116 575,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	52 739,49	0,00	52 739,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	KŚT 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	KŚT 8 Inne środki trwałe	456 368,19	0,00	456 368,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe	915 472,75	0,00	915 472,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	97 435,88	0,00	97 435,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	270 487,57	45 784,66	316 272,23	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Środki trwałe w budowie	15 375,00	31 795,50	47 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Aktywa trwałe	9 935 835,76	109 375,66	10 045 211,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na 31.12.2023 r.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Radlińskiej

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Umorzenie narastająco	Wartość bilansowa netto
1.1	KŚT 0 Grunty	127 812,62	0,00	0,00	127 812,62	127 812,62	0,00	127 812,62
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	7 328 537,81	0,00	0,00	7 328 537,81	7 328 537,81	2 349 175,89	4 979 361,92
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	4 105,74	0,00	0,00	4 105,74	4 105,74	4 105,74	0,00
1.4	KŚT 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	KŚT 8 Inne środki trwałe	437 147,56	0,00	0,00	437 147,56	437 147,56	374 934,95	62 212,61
2.	Pozostałe środki trwałe	545 957,58	3 320,00	1 542,00	547 735,58	547 735,58	547 735,58	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	89 688,98	0,00	0,00	89 688,98	89 688,98	89 688,98	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	206 972,27	33 489,47	0,00	240 461,74	240 461,74	240 461,74	0,00
5.	Środki trwałe w budowie	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00
	Razem Aktywa trwałe	8 786 222,56	36 809,47	1 542,00	8 821 490,03	8 821 490,03	3 606 102,88	5 215 387,15

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na 31.12.2023 r.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. G. Morcinka

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Umorzenie narastająco	Wartość bilansowa netto
1.1	KŚT 0 Grunty	65 704,00	0,00	0,00	65 704,00	65 704,00	0,00	65 704,00
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	3 913 060,51	0,00	0,00	3 913 060,51	3 913 060,51	1 494 668,39	2 418 392,12
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	23 510,71	0,00	0,00	23 510,71	23 510,71	23 510,71	0,00
1.4	KŚT 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	KŚT 8 Inne środki trwałe	85 002,50	0,00	0,00	85 002,50	85 002,50	58 701,17	26 301,33
2.	Pozostałe środki trwałe	382 047,34	25 120,29	7 987,10	399 180,53	399 180,53	399 180,53	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	79 265,66	0,00	5 154,00	74 111,66	74 111,66	74 111,66	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	124 990,01	23 074,40	26 925,92	121 138,49	121 138,49	121 138,49	0,00
5.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Aktywa trwałe	4 673 580,73	48 194,69	40 067,02	4 681 708,40	4 681 708,40	2 171 310,95	2 510 397,45

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na 31.12.2023 r.

Świetlica Środowiskowa w Radlinie

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Umorzenie narastająco	Wartość bilansowa netto
1.1	KŚT 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	1 859 045,95	0,00	0,00	1 859 045,95	1 859 045,95	242 468,45	1 616 577,50
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	KŚT 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	KŚT 8 Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe	190 189,13	0,00	0,00	190 189,13	190 189,13	190 189,13	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	22 082,73	0,00	0,00	22 082,73	22 082,73	22 082,73	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	2 616,84	0,00	0,00	2 616,84	2 616,84	2 616,84	0,00
5.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Aktywa trwałe	2 073 934,65	0,00	0,00	2 073 934,65	2 073 934,65	457 357,15	1 616 577,50

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na 31.12.2023 r.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Umorzenie narastająco	Wartość bilansowa netto
1.1	KŚT 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	KŚT 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	KŚT 8 Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe	27 262,04	0,00	27 262,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Aktywa trwałe	27 262,04	0,00	27 262,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na 31.12.2023 r.

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Umorzenie narastająco	Wartość bilansowa netto
1.1	KŚT 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	KŚT 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	KŚT 8 Inne środki trwałe	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe	89 468,32	7 078,97	0,00	96 547,29	96 547,29	96 547,29	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	79 467,56	0,00	0,00	79 467,56	79 467,56	79 467,56	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Aktywa trwałe	172 595,88	7 078,97	3 660,00	176 014,85	176 014,85	176 014,85	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na 31.12.2023 r.

Miejski Żłobek Serduszko w Radlinie

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Umorzenie narastająco	Wartość bilansowa netto
1.1	KŚT 0 Grunty	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	3 639 491,07	0,00	0,00	3 639 491,07	3 639 491,07	123 085,16	3 516 405,91
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	KŚT 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	KŚT 8 Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Aktywa trwałe	3 718 591,07	0,00	0,00	3 718 591,07	3 718 591,07	129 185,16	3 589 405,91

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na 31.12.2023 r.

Zespół Szkolno-Sportowo-Artystyczny w Radlinie

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Umorzenie narastająco	Wartość bilansowa netto
1.1	KŚT 0 Grunty	0,00	43 177,25	0,00	43 177,25	43 177,25	0,00	43 177,25
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	0,00	8 116 575,13	0,00	8 116 575,13	8 116 575,13	3 288 406,81	4 828 168,32
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	52 739,49	0,00	52 739,49	52 739,49	52 739,49	0,00
1.4	KŚT 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	KŚT 8 Inne środki trwałe	0,00	456 368,19	0,00	456 368,19	456 368,19	416 863,70	39 504,49
2.	Pozostałe środki trwałe	0,00	927 917,65	0,00	927 917,65	927 917,65	927 917,65	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	97 435,88	0,00	97 435,88	97 435,88	97 435,88	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	0,00	297 981,82	1 245,66	296 736,16	296 736,16	296 736,16	0,00
5.	Środki trwałe w budowie	0,00	15 375,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	15 375,00
	Razem Aktywa trwałe	0,00	10 007 570,41	1 245,66	10 006 324,75	10 006 324,75	5 080 099,69	4 926 225,06