



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

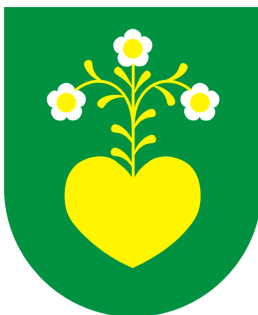
Katowice, dnia 14 sierpnia 2025 r.

Poz. 4883

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA RADLINA

z dnia 31 marca 2025 r.

**z wykonania budżetu Miasta Radlin i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za
2024 rok**



SPIS TREŚCI

I. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Zmiany w dochodach
2. Zmiany w wydatkach (w tym UE) i rozdysponowanie rezerwy

II. Wykonanie dochodów

1. Ujęcie syntetyczne i struktura
2. Wykonanie dochodów własnych
3. Skutki obniżenia górnych stawek
4. Stan zaległości
5. Wykonanie dotacji, subwencji, dochodów z koncesji (sprzedaż alk.)

III. Wykonanie wydatków

1. Wydatki w ujęciu syntetycznym i struktura
2. Układ rodzajowy wydatków
3. Dotacje i wpłaty przekazane na wydatki bieżące
4. Wynagrodzenia i pochodne

5. Wydatki majątkowe

6. Wydatki remontowe

7. Wydatki na realizację zadań zleconych

8. Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii

9. System gospodarowania odpadami komunalnymi

10. Realizacja planu finansowego w zakresie Funduszu Pomocy i Covid-19

IV. Wynik finansowy

V. Instytucje Kultury

1. MOK

2. Biblioteka

VI. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Załączniki:

Załącznik Nr 1: Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2024 roku.

Załącznik Nr 2: Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2024 roku.

Załącznik Nr 3: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2024 roku.

Załącznik Nr 4: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2024 roku.

Załącznik Nr 5: Wykaz zmian dokonanych w 2024 roku w zakresie przedsięwzięć.

Załącznik Nr 6: Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich za 2024 rok.

Załącznik Nr 7: Wieloletnia prognoza finansowa wg. stanu na koniec 2024 roku.

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Rada Miejska w Radlinie uchwaliła budżet miasta na 2024 rok na sesji w dniu 19 grudnia 2023 roku.
W uchwalonym budżecie:

- dochody stanowiły kwotę:**125.242.266,01 zł.**

w tym:

- dochody bieżące

101.915.900,00 zł.

- dochody majątkowe

23.326.366,01 zł.

- wydatki stanowiły kwotę:**130.021.266,01 zł.**

w tym:

- wydatki bieżące

100.596.875,78 zł.

- wydatki majątkowe

29.424.390,23 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami wynosząca – **4.779.000,00 zł** stanowiąca planowany deficyt budżetowy znajdowała pokrycie w przychodach, na które składały się:

1) sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji)

4.768.000,00 zł.

2) wolne środki

11.000,00 zł.

Zaplanowano rozchody budżetowe w kwocie **2.420.000,00 zł** z tytułu wykupu obligacji.

Przychody zaplanowano w kwocie **7.199.000,00 zł** w tym wolne środki w kwocie **11.000,00 zł**, emisja obligacji w kwocie **7.188.000,00 zł**.

W toku wykonywania budżetu w 2024 r. wprowadzono zmiany, które spowodowały:

- zwiększenie planu dochodów do kwoty:**129.490.580,94 zł.**tj. zwiększenie o kwotę + **4.248.314,93 zł.****- zwiększenie planu wydatków do kwoty:****140.225.446,80 zł.**tj. zwiększenie o kwotę + **10.204.180,79 zł.**

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami po wprowadzonych zmianach w 2024 r. wyniosła:

– 10.734.865,86 zł.**1. Zmiany w planie dochodów w 2024 roku prezentuje załącznik nr 1.****2. Zmiany w planie wydatków w 2024 roku dotyczyły:****1) Zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie /per saldo/ – 9.568.814,39 zł.**

Zmiany ujęto w poniższej tabeli:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
Wydatki ogółem			29 424 390,23 zł	19 855 575,84 zł	-9 568 814,39 zł
600		Transport i łączność	5 018 563,13 zł	3 938 307,96 zł	-1 080 255,17 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 565 000,00 zł	1 534 744,83 zł	-1 030 255,17 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
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5001S ul. Głoczyńska w Radlinie (od skrzyżowania z ul. J. Rymera do skrzyżowania z ul. M. Strzody).	1 660 000,00 zł	1 100 000,00 zł	-560 000,00 zł
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5028S ul. Rymera w Radlinie	625 000,00 zł	350 241,57 zł	-274 758,43 zł
		Przebudowa skrzyżowania ul. Sokolskiej-Hallera-Rydułtowskiej w Radlinie	110 000,00 zł	0,00 zł	-110 000,00 zł
		Budowa chodnika w ciągu ul. Kominka w Radlinie	120 000,00 zł	0,00 zł	-120 000,00 zł
		Przebudowa ul. Domeyki w Radlinie	0,00 zł	84 503,26 zł	84 503,26 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00 zł	0,00 zł	-50 000,00 zł
		Ul. Głoczyńska 212 dokumentacja	50 000,00 zł	0,00 zł	-50 000,00 zł
	60095	Pozostała działalność	2 403 563,13 zł	2 403 563,13 zł	0,00 zł
		Dobry klimat dla Radlina- kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich. Etap II (Budowa drogi rowerowej od ul. Kominka do ul. Napierskiego w Radlinie)	2 403 563,13 zł	2 403 563,13 zł	0,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 402 522,53 zł	2 333 412,09 zł	-1 069 110,44 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 487,33 zł	203 283,42 zł	103 796,09 zł
w tym		Zakupy inwestycyjne	99 487,33 zł	203 283,42 zł	103 796,09 zł
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 303 035,20 zł	2 130 128,67 zł	-1 172 906,53 zł
w tym		Modernizacja kotłowni budynku przy ul. Reymonta 7-9 w Radlinie	250 000,00 zł	8 139,47 zł	-241 860,53 zł
		Modernizacja zasobów mieszkaniowych	0,00 zł	285 000,00 zł	285 000,00 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.)	3 053 035,20 zł	1 836 989,20 zł	-1 216 046,00 zł
750		Administracja publiczna	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
		Cyberbezpieczny samorząd	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl.	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	1 326 520,00 zł	131 466,00 zł	-1 195 054,00 zł
	80104	Przedszkola	1 326 520,00 zł	17 466,00 zł	-1 309 054,00 zł
w tym		Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w zabytkowym	1 326 520,00 zł	17 466,00 zł	-1 309 054,00 zł

		budynku Przedszkola Publicznego nr 2 im Jasia i Małgosi w Radlinie			
	80195	Pozostała działalność	0,00 zł	114 000,00 zł	114 000,00 zł
		Radlin-miasto talentów	0,00 zł	114 000,00 zł	114 000,00 zł
855		Rodzina	33 560,00 zł	0,00 zł	-33 560,00 zł
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	33 560,00 zł	0,00 zł	-33 560,00 zł
w tym		Maluch +	33 560,00 zł	0,00 zł	-33 560,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 388 554,56 zł	9 385 004,33 zł	-1 003 550,23 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	458 052,00 zł	64 066,79 zł	-393 985,21 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
		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
		Regulacja stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej – ul. Narutowicza (boczna 45), Wiosenna	80 000,00 zł	0,00 zł	-80 000,00 zł
		Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski – etap II	18 052,00 zł	64 066,79 zł	46 014,79 zł
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00 zł	17 290,76 zł	-2 709,24 zł
w tym		Zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł	17 290,76 zł	-2 709,24 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00 zł	563 758,08 zł	463 758,08 zł
w tym		Dotacje na wymianę źródeł ciepła i układy solarne	100 000,00 zł	50 000,00 zł	-50 000,00 zł
		Słoneczny Radlin i Rydułtowy	0,00 zł	94 358,08 zł	94 358,08 zł
		Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Radlin	0,00 zł	419 400,00 zł	419 400,00 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 504 000,00 zł	426 000,00 zł	-1 078 000,00 zł
		Rozświetlamy Radlin	1 000 000,00 zł	0,00 zł	-1 000 000,00 zł
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5001S (ul. Głoczyńska w Radlinie) oświetlenie uliczne	230 000,00 zł	201 080,38 zł	-28 919,62 zł
		Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych - Korfantego	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
		Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych Mariacka, Rymera, Kominka	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Głoczyńska (boczna 212)	46 000,00 zł	26 000,00 zł	-20 000,00 zł
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dworcowa	80 000,00 zł	50 919,62 zł	-29 080,38 zł
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Narutowicza	28 000,00 zł	28 000,00 zł	0,00 zł
	90095	Pozostała działalność	8 306 502,56 zł	8 313 888,70 zł	7 386,14 zł
w tym		Dobry klimat dla Radlina – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich. Etap II (Przebudowa Placu Radlińskich Olimpijczyków	3 251 469,30 zł	3 251 469,30 zł	0,00 zł

		w Radlinie)			
		Zielona strefa aktywności w Radlinie – ul. Sienkiewicza	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		Dobry klimat dla Radlina – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich – Etap I (Park Jordanowski ze ścieżkami spacerowymi od Biertułów wraz z przebudową drogi do parku Ofiar Szybu Reden i parkingami.)	5 055 033,26 zł	5 052 419,40 zł	-2 613,86 zł
926		Kultura fizyczna	9 254 670,01 zł	3 847 385,46 zł	-5 407 284,55 zł
	92601	Obiekty sportowe	9 254 670,01 zł	3 847 385,46 zł	-5 407 284,55 zł
		System nawadniania boiska	0,00 zł	66 000,00 zł	66 000,00 zł
		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.)	4 829 670,01 zł	3 781 385,46 zł	-1 048 284,55 zł
		Poprawa efektywności energetycznej w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie – Zadanie 1	3 325 000,00 zł	0,00 zł	-3 325 000,00 zł
		Poprawa efektywności energetycznej w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie – Zadanie 2	1 100 000,00 zł	0,00 zł	-1 100 000,00 zł

2) Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie /per saldo/ + 19.772.995,18 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 2024 r. rozdysponowano rezerwę w kwocie 53.579,25 zł w tym 26.510,00 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 2024 r. prezentuje tabela:

Nazwa projektu	Dział / Rozdział	Plan pierwotny 2024 r.	Plan po zmianach 31 grudnia 2024 r.	Kwota zmiany
MAJĄTKOWE		33 560,00 zł	408 358,08 zł	374 798,08 zł
Cyberbezpieczny samorząd	750/75023	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
Radlin – miasto talentów	801/80195	0,00 zł	114 000,00 zł	114 000,00 zł
Słoneczny Radlin i Rydułtowy	900/90005	0,00 zł	94 358,08 zł	94 358,08 zł
Maluch +	855/85516	33 560,00 zł	0,00 zł	-33 560,00 zł
BIEŻĄCE		125 721,68 zł	1 888 931,40 zł	1 763 209,72 zł
Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	900/90005	99 821,68 zł	105 617,77 zł	5 796,09 zł
Maluch +	855/85516	25 900,00 zł	15 000,00 zł	-10 900,00 zł
OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	900/90005	0,00 zł	24 940,88 zł	24 940,88 zł
Radlin - miasto talentów	801/80195	0,00 zł	1 121 600,25 zł	1 121 600,25 zł
Radlińskie zielone serce	852/85295	0,00 zł	621 772,50 zł	621 772,50 zł

II. WYKONANIE DOCHODÓW.

Wykonanie planowanych dochodów budżetu Miasta Radlin w 2024 roku wyniosło **124.715.285,81 zł** co stanowi **96,31%** planu rocznego w kwocie **129.490.580,94 zł**.

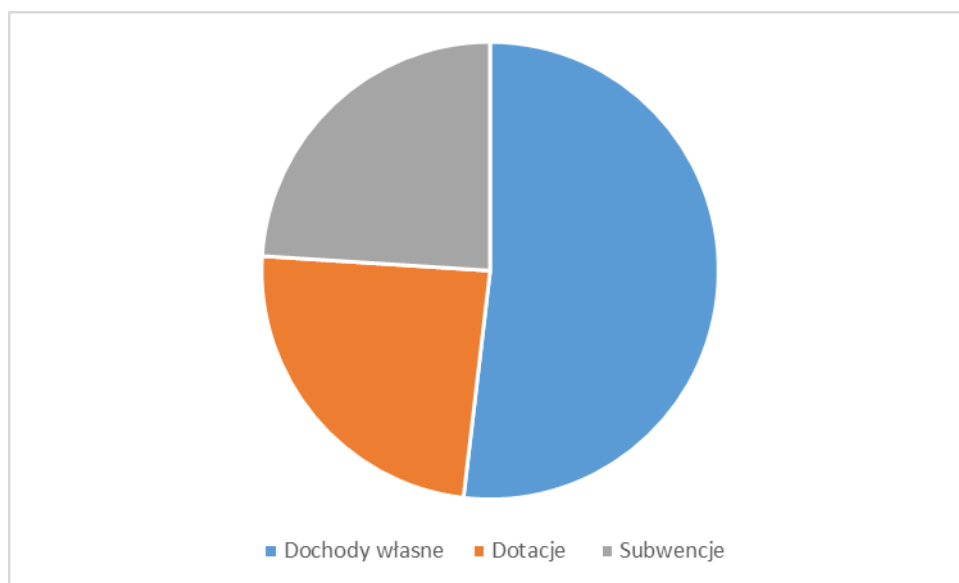
Dochody w ujęciu syntetycznym przedstawia tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	129 490 580,94 zł	124 715 285,81 zł	96,31%
	w tym			
	Dochody bieżące	113 547 429,14 zł	109 546 233,36 zł	96,48%
	Dochody majątkowe	15 943 151,80 zł	15 169 052,45 zł	95,14%
I	Dochody własne	68 328 031,99 zł	64 682 681,15 zł	94,66%
	w tym			
1	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 832 150,00 zł	26 832 150,00 zł	100,00%
	w tym			
a	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 407 118,00 zł	24 407 118,00 zł	100,00%
b	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 425 032,00 zł	2 425 032,00 zł	100,00%
2	Pozostałe dochody własne	41 495 881,99 zł	37 850 531,15 zł	91,22%
II	Dotacje	31 249 854,95 zł	30 119 910,66 zł	96,38%
	w tym			
	na inwestycje	15 433 833,01 zł	14 920 252,37 zł	96,67%
III	Subwencje	29 912 694,00 zł	29 912 694,00 zł	100,00%
	w tym			
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 851 964,00 zł	28 851 964,00 zł	100,00%
	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 060 730,00 zł	1 060 730,00 zł	100,00%

Strukturę zrealizowanych dochodów prezentuje tabelka oraz diagram:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
1	Dochody ogółem	124 715 285,81 zł	100,00%
	w tym		
a	Dochody własne	64 682 681,15 zł	51,86%
b	Dotacje	30 119 910,66 zł	24,15%
c	Subwencje	29 912 694,00 zł	23,99%

Biorąc pod uwagę najważniejsze kategorie wykonania dochodów budżetu miasta widoczne jest, że głównym źródłem tych dochodów są dochody własne, które stanowią 51,86% ogółu dochodów. Drugim pod względem wielkości są dotacje, które stanowią 24,15% ogółu dochodów. Następnie udział w dochodach budżetowych ma subwencje, które stanowią 23,99% ogółu dochodów.

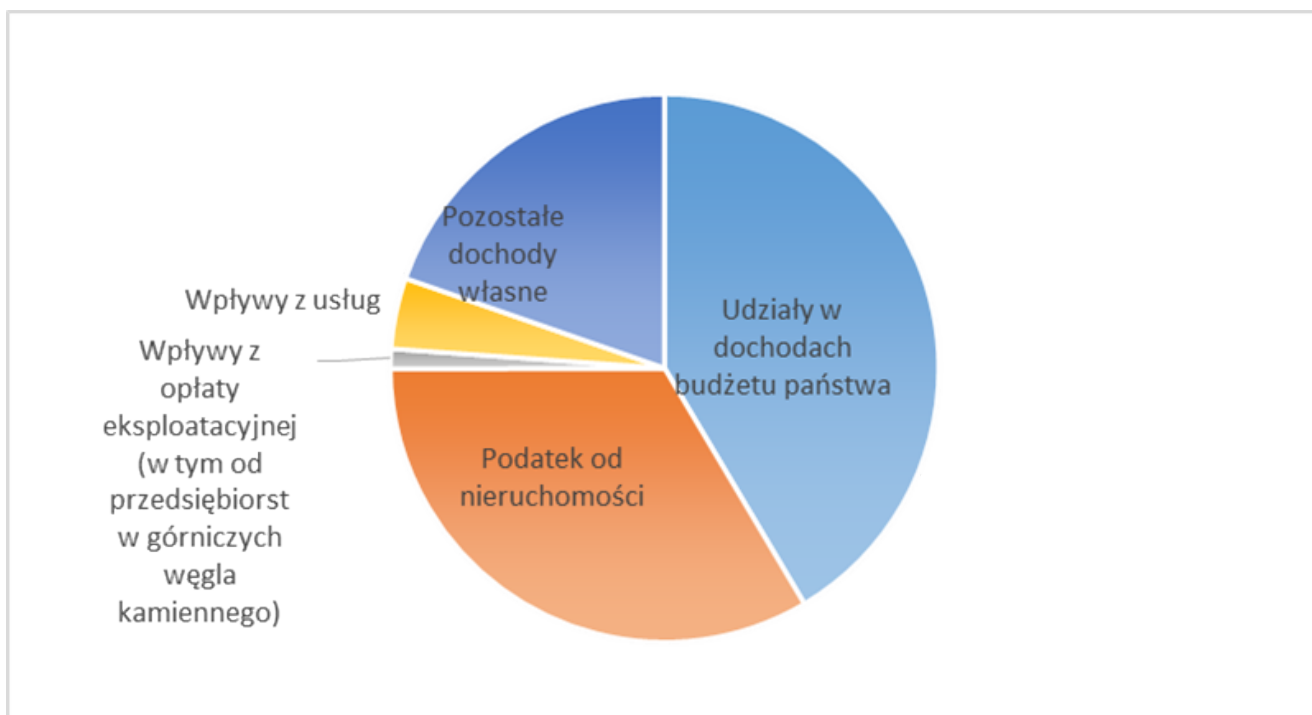


1. Wykonanie dochodów własnych.

Planowane dochody własne w kwocie **68.328.031,99 zł** zrealizowano w 2024 r. na kwotę **64.682.681,15 zł**, tj. **94,66%**. 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	26 832 150,00 zł	41,48%
2	Podatek od nieruchomości	21 653 995,90 zł	33,48%
3	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w tym od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego)	755 738,12 zł	1,17%
4	Wpływy z usług	2 704 525,09 zł	4,18%
5	Pozostałe dochody własne	12 736 272,04 zł	19,69%
Ogółem dochody własne		64 682 681,15 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	26 832 150,00 zł	26 832 150,00 zł	100,00%
2	Podatek od nieruchomości	22 200 000,00 zł	21 653 995,90 zł	97,54%
3	Podatek rolny	158 747,00 zł	153 129,11 zł	96,46%
4	Podatek leśny	8 100,00 zł	8 070,03 zł	99,63%

5	Podatek od środków transportowych	550 000,00 zł	453 318,77 zł	82,42%
6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 198,06 zł	14 029,57 zł	125,29%
7	Podatek od spadków i darowizn	191 973,12 zł	203 687,24 zł	106,10%
8	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00 zł	48 442,40 zł	103,07%
9	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w tym od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego)	760 000,00 zł	755 738,12 zł	99,44%
10	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00 zł	249 364,63 zł	99,75%
11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	482 368,06 zł	483 589,49 zł	100,25%
12	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00 zł	117 086,89 zł	65,05%
13	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	920 000,00 zł	791 517,93 zł	86,03%
14	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00 zł	12 547,51 zł	125,48%
15	Wpływy z różnych opłat	682 216,48 zł	677 430,06 zł	99,30%
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	2 546 505,66 zł	2 306 852,90 zł	90,59%
17	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	490 845,27 zł	299 103,00 zł	60,94%
18	Wpływy z usług	2 825 466,99 zł	2 704 525,09 zł	95,72%
19	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	304 520,04 zł	-716 598,28 zł	-235,32%
20	Wpływy z pozostałych odsetek	195 870,67 zł	95 679,71 zł	48,85%
21	Wpływy z różnych dochodów	589 992,43 zł	465 370,84 zł	78,88%
22	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 835 800,00 zł	5 883 952,40 zł	86,08%
23	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 142,00 zł	139 581,02 zł	107,25%
24	Pozostałe dochody własne	1 125 136,21 zł	1 050 116,82 zł	93,33%
Ogółem dochody własne		68 328 031,99 zł	64 682 681,15 zł	94,66%

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	1 045 864,17 zł	49 351,74 zł		
Wpływy z podatku od środków transportowych	953 724,88 zł			
SUMA	1 999 589,05 zł	49 351,74 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Stan zaległości w dochodach na koniec 2024 r. wyniósł **5.288.793,98 zł**. Szczegółowe zestawienie zaległości prezentuje tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Stan zaległości na 31.12.2024 r.
	SUMA	5 288 793,98 zł
1	Podatek od nieruchomości	554 440,13 zł
2	Podatek rolny	6 038,46 zł
3	Podatek leśny	15,04 zł
4	Podatek od środków transportowych	13 590,70 zł
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 782,45 zł
6	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50,18 zł
7	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 721,00 zł
8	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 069,22 zł
9	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 163,89 zł
10	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 741,46 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	662 318,27 zł
12	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 498,96 zł
13	Wpływy z różnych opłat	4 500,00 zł
14	Wpływy z usług	71 006,86 zł
15	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	391,56 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	3 313 935,02 zł
18	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	144,00 zł
19	Wpływy z różnych dochodów	80 577,16 zł
20	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 955,59 zł
21	Wpływy z pozostałych odsetek	63 218,26 zł
22	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 411,40 zł
23	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 557,11 zł
24	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 101,74 zł
25	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 847,55 zł
26	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	67,56 zł

W zakresie odnotowanych w tabeli zaległości toczą się stosowne postępowania celem ich wyegzekwowania.

2. Wykonanie dotacji.

Zaplanowane w budżecie miasta dotacje stanowią kwotę **31.249.854,95 zł** z czego w 2024 r. otrzymano kwotę **30.119.910,66 zł** co stanowi **96,38%** wykonania planu rocznego.

Realizację planu dotacji w 2024 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	9 461 258,11 zł	9 177 697,64 zł	97,00%
II	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	5 928,52 zł	3 986,38 zł	67,24%

	wychowywaniu dzieci			
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
IV	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	583 227,00 zł	583 218,55 zł	100,00%
V	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	2 961 992,75 zł	2 905 247,13 zł	98,08%
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	4 006 243,31 zł	3 534 624,03 zł	88,23%
VII	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 982,00 zł	56 982,00 zł	100,00%
VIII	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	555 842,31 zł	553 408,31 zł	99,56%
IX	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 400,00 zł	14 400,00 zł	100,00%
X	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	86 250,88 zł	86 916,26 zł	100,77%
XI	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 984 256,51 zł	12 984 256,51 zł	100,00%
XII	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	72 053,56 zł	65 849,96 zł	91,39%
XIII	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 420,00 zł	37 299,50 zł	90,05%
XIV	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	419 400,00 zł	115 424,39 zł	27,52%
Ogółem dotacje		31 249 854,95 zł	30 119 910,66 zł	96,38%

3. Wykonanie subwencji.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano kwotę **29.912.694,00 zł** subwencji na podstawie informacji podanej przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie subwencji w 2024 r wyniosło **29.912.694,00 zł tj. 100,00%** planu rocznego.

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

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2024 r. wyniosły **483.589,49 zł** co stanowi **100,25 %** wykonania planu w wysokości **482.368,06 zł**.

Ponadto zrealizowano kwotę **117.086,89 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wobec planu **180.000,00 zł**.

Zestawienie wykonania planu dochodów budżetowych w 2024 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji opisowej.

III. WYKONANIE WYDATKÓW.

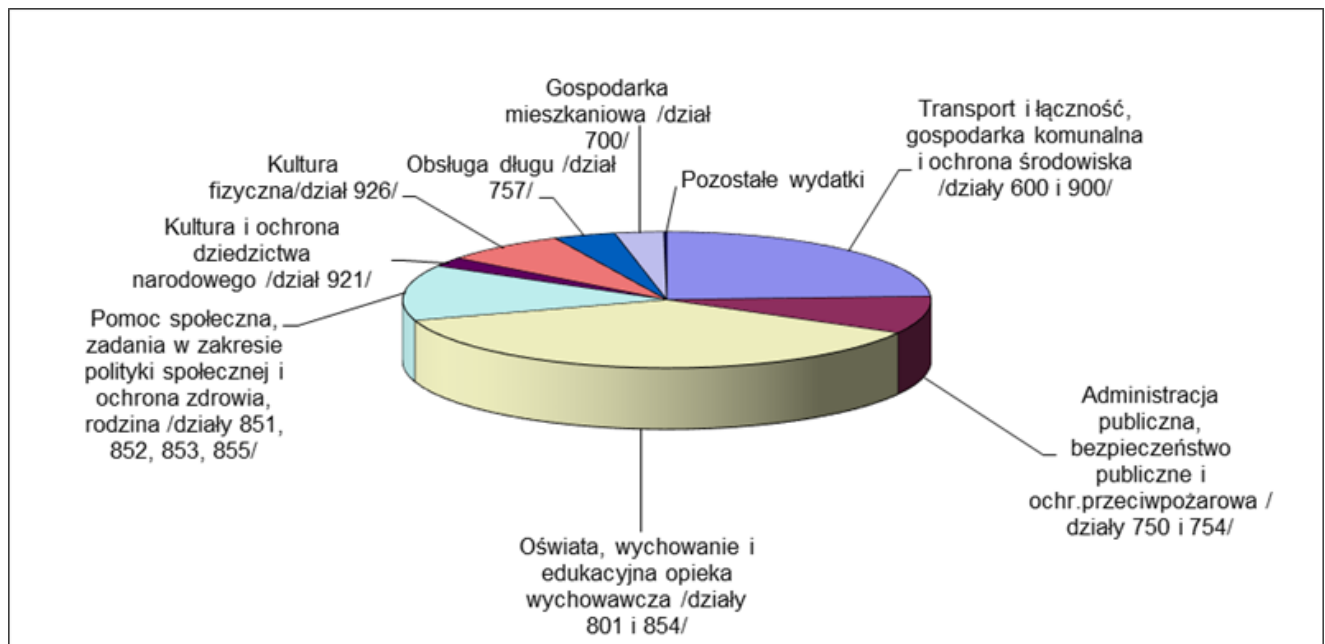
Wykonanie planowanych wydatków budżetu Miasta Radlin w 2024 r. wyniosło **133.319.750,78 zł** co stanowi **95,08%** planu rocznego w kwocie **140.225.446,80 zł**.

Wydatki w ujęciu syntetycznym przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
	Wydatki ogółem	140 225 446,80 zł	133 319 750,78 zł	95,08%
1	Wydatki bieżące	120 369 870,96 zł	115 153 997,53 zł	95,67%
	w tym			
a	rezerwa	302 396,53 zł	-----	
b	obsługa długu (dz.757)	5 100 000,00 zł	5 045 574,80 zł	98,93%
2	Wydatki majątkowe	19 855 575,84 zł	18 165 753,25 zł	91,49%

Strukturę wykonania wydatków w 2024 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/	32 294 276,06 zł	24,22%
2	Administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa / działy 750 i 754/	11 819 243,91 zł	8,87%
3	Oświata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza /działy 801 i 854/	49 279 256,42 zł	36,96%
4	Pomoc społeczna, zadania w zakresie polityki społecznej i ochrona zdrowia, rodzina /działy 851, 852, 853, 855/	17 622 460,51 zł	13,22%
5	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/	2 914 254,28 zł	2,19%
6	Kultura fizyczna/dział 926/	10 105 871,43 zł	7,58%
7	Obsługa długu /dział 757/	5 045 574,80 zł	3,78%
8	Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/	4 008 137,23 zł	3,01%
9	Pozostałe wydatki	230 676,14 zł	0,17%
	Wydatki ogółem	133 319 750,78 zł	100,00%



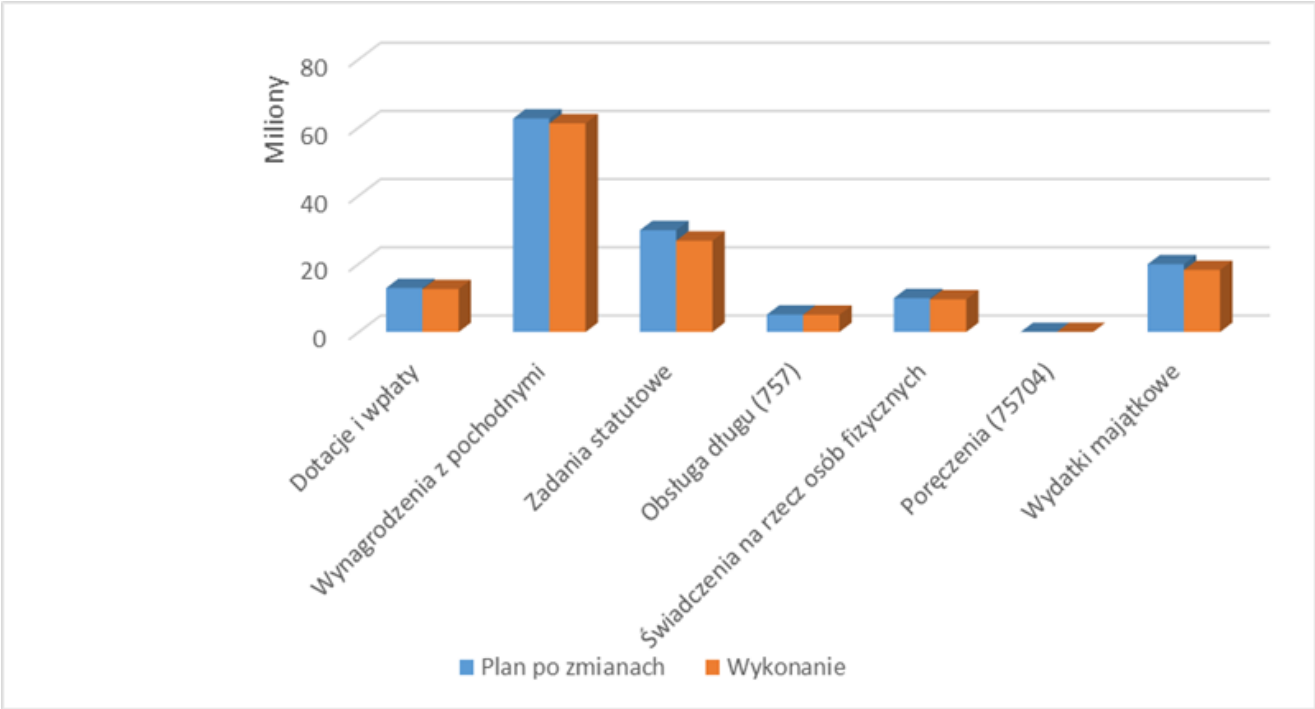
Analiza struktury wydatków budżetowych pokazuje, że najwięcej wydatków poniesiono w zakresie oświaty i wychowania tj. 36,96% ogółu wydatków.

Drugą pozycją jest Transport i łączność, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, która stanowi 24,22% ogółu wydatków.

Kolejną pozycją stanowiącą 13,22% ogółu wydatków jest Pomoc Społeczna.

Wykonanie wydatków w 2024 r. w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	Dotacje i wpłaty	12 898 038,89 zł	12 576 654,56 zł	97,51%
2	Wynagrodzenia z pochodnymi	62 601 141,37 zł	61 185 548,02 zł	97,74%
3	Zadania statutowe	29 849 274,96 zł	26 770 972,07 zł	89,69%
4	Obsługa długu (757)	5 100 000,00 zł	5 045 574,80 zł	98,93%
5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 921 415,74 zł	9 575 248,08 zł	96,51%
6	Poręczenia (75704)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	Wydatki majątkowe	19 855 575,84 zł	18 165 753,25 zł	91,49%
Wydatki ogółem		140 225 446,80 zł	133 319 750,78 zł	95,08%



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

Planowana kwota dotacji na wydatki bieżące w 2024 roku wynosiła **12.898.038,89 zł** i została wykonana w kwocie **12.576.654,56 zł**, co stanowi **97,51%** 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)	2 106 527,26 zł	16,75%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka)	687 767,00 zł	5,47%
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 450 646,03 zł	35,39%
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	687 460,02 zł	5,47%
5	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 053,76 zł	0,02%
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	4 269 683,00 zł	33,95%
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	40 790,78 zł	0,32%
8	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 600,00 zł	0,61%

9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00 zł	0,12%
10	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 154,25 zł	0,38%
11	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	190 484,46 zł	1,51%
12	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	488,00 zł	0,004%
SUMA		12 576 654,56 zł	100,00%

Szczegółowe rozbiecie dotacji i wpłat przekazanych w 2024 r. z budżetu na wydatki bieżące prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
SUMA				12 898 038,89 zł	12 576 654,56 zł	97,51%
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 360,00 zł	3 053,76 zł	90,89%
	01030		Izby rolnicze	3 360,00 zł	3 053,76 zł	90,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 360,00 zł	3 053,76 zł	90,89%
600			Transport i łączność	4 300 000,00 zł	4 269 683,00 zł	99,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 270 000,00 zł	4 269 683,00 zł	99,99%
		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	4 270 000,00 zł	4 269 683,00 zł	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
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	98 000,00 zł	76 600,00 zł	78,16%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 000,00 zł	76 600,00 zł	78,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00 zł	76 600,00 zł	78,16%
801			Oświata i wychowanie	3 621 210,75 zł	3 596 578,69 zł	99,32%
	80101		Szkoły podstawowe	19 680,00 zł	18 763,52 zł	95,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	18 000,00 zł	17 169,36 zł	95,39%

			oświaty			
		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	1 680,00 zł	1 594,16 zł	94,89%
	80104		Przedszkola	220 137,77 zł	215 855,55 zł	98,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 000,00 zł	213 717,78 zł	98,04%
		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	2 137,77 zł	2 137,77 zł	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 386 000,00 zł	2 375 406,56 zł	99,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 386 000,00 zł	2 375 406,56 zł	99,56%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	992 938,37 zł	984 098,81 zł	99,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	992 938,37 zł	984 098,81 zł	99,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 454,61 zł	2 454,25 zł	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 454,61 zł	2 454,25 zł	99,99%
851			Ochrona zdrowia	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100,00%
	85195		Pozostała działalność	23 000,00 zł	23 000,00 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	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
852			Pomoc społeczna	369 533,00 zł	176 614,86 zł	47,79%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 393,00 zł	1 366,13 zł	98,07%

			<i>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</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	1 393,00 zł	1 366,13 zł	98,07%
	85216		Zasiłki stałe	10 000,00 zł	9 675,57 zł	96,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00 zł	9 675,57 zł	96,76%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30,00 zł	29,58 zł	98,60%
		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	30,00 zł	29,58 zł	98,60%
	85295		Pozostała działalność	358 110,00 zł	165 543,58 zł	46,23%
		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	322 299,00 zł	148 989,22 zł	46,23%
		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	35 811,00 zł	16 554,36 zł	46,23%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	865 000,00 zł	860 253,52 zł	99,45%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	865 000,00 zł	860 253,52 zł	99,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 000,00 zł	860 253,52 zł	99,45%
855			Rodzina	84 200,00 zł	64 675,57 zł	76,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 812,00 zł	132,90 zł	7,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 812,00 zł	132,90 zł	7,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie	43 700,00 zł	25 854,67 zł	59,16%

			<i>z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</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	25 854,67 zł	59,16%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	38 200,00 zł	38 200,00 zł	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 200,00 zł	38 200,00 zł	100,00%
	85595		Pozostała działalność	488,00 zł	488,00 zł	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	488,00 zł	488,00 zł	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 940,88 zł	47 440,88 zł	63,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00 zł	5 000,00 zł	25,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	5 000,00 zł	25,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00 zł	2 500,00 zł	16,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	2 500,00 zł	16,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 940,88 zł	24 940,88 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	24 940,88 zł	24 940,88 zł	100,00%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00 zł	15 000,00 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	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 914 294,26 zł	2 914 254,28 zł	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 106 527,26 zł	2 106 527,26 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 106 527,26 zł	2 106 527,26 zł	100,00%
	92116		Biblioteki	687 767,00 zł	687 767,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	687 767,00 zł	687 767,00 zł	100,00%

	92195		Pozostała działalność	120 000,00 zł	119 960,02 zł	99,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00 zł	119 960,02 zł	99,97%
926			Kultura fizyczna	538 500,00 zł	538 500,00 zł	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	538 500,00 zł	538 500,00 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	538 500,00 zł	538 500,00 zł	100,00%

2. Wynagrodzenia z pochodnymi.

Wynagrodzenia z pochodnymi w 2024 roku zostały wykonane w kwocie **61.185.548,02 zł** co stanowi **97,74%** planu rocznego w kwocie **62.601.141,37 zł**. Szczegółowe rozbiecie wynagrodzeń i pochodnych w układzie działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		SUMA	62 601 141,37 zł	61 185 548,02 zł	97,74%
600		Transport i łączność	158 906,63 zł	158 906,63 zł	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	153 906,63 zł	153 906,63 zł	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
710		Działalność usługowa	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
	71035	Cmentarze	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
750		Administracja publiczna	9 464 915,09 zł	8 887 791,91 zł	93,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie	220 414,64 zł	211 638,17 zł	96,02%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 277 468,95 zł	7 737 744,19 zł	93,48%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	965 581,19 zł	937 159,24 zł	97,06%
	75095	Pozostała działalność	1 450,31 zł	1 250,31 zł	86,21%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 822,30 zł	60 822,30 zł	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 873,25 zł	35 873,25 zł	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 349,05 zł	21 349,05 zł	100,00%
752		Obrona narodowa	2 879,41 zł	2 353,37 zł	81,73%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 879,41 zł	2 353,37 zł	81,73%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 408,00 zł	693 792,25 zł	93,83%
	75414	Obrona cywilna	288,00 zł	288,00 zł	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	739 120,00 zł	693 504,25 zł	93,83%
801		Oświata i wychowanie	37 847 186,62 zł	37 511 567,44 zł	99,11%
	80101	Szkoły podstawowe	21 434 537,09 zł	21 302 922,97 zł	99,39%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 479,45 zł	198 475,53 zł	100,00%
	80104	Przedszkola	7 223 800,16 zł	7 214 212,23 zł	99,87%
	80107	Świetlice szkolne	1 352 049,31 zł	1 327 822,29 zł	98,21%

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 256 137,62 zł	2 237 606,22 zł	99,18%
	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	984 167,62 zł	948 976,96 zł	96,42%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 241 452,54 zł	4 216 549,61 zł	99,41%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 095,45 zł	2 095,45 zł	100,00%
	80195	Pozostała działalność	154 467,38 zł	62 906,18 zł	40,72%
851		Ochrona zdrowia	458 655,95 zł	449 660,84 zł	98,04%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	451 822,89 zł	442 994,44 zł	98,05%
	85195	Pozostała działalność	6 833,06 zł	6 666,40 zł	97,56%
852		Pomoc społeczna	2 896 628,22 zł	2 682 265,42 zł	92,60%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	289 573,49 zł	282 354,61 zł	97,51%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 659,63 zł	3 659,63 zł	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 204 849,77 zł	2 057 732,41 zł	93,33%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 392,00 zł	27 823,73 zł	70,63%
	85295	Pozostała działalność	359 153,33 zł	310 695,04 zł	86,51%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	836,16 zł	755,32 zł	90,33%
	85395	Pozostała działalność	836,16 zł	755,32 zł	90,33%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	194 619,35 zł	191 729,30 zł	98,52%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	182 307,15 zł	179 515,22 zł	98,47%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 312,20 zł	12 214,08 zł	99,20%
855		Rodzina	2 719 345,90 zł	2 561 726,45 zł	94,20%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 494 738,43 zł	1 394 821,53 zł	93,32%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 275,00 zł	1 275,00 zł	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	399 507,85 zł	353 347,88 zł	88,45%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	823 704,62 zł	812 162,04 zł	98,60%
	85595	Pozostała działalność	120,00 zł	120,00 zł	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 267 331,74 zł	5 219 570,56 zł	99,09%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	395 900,84 zł	375 166,60 zł	94,76%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 037,53 zł	104 014,63 zł	99,03%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 766 393,37 zł	4 740 389,33 zł	99,45%
926		Kultura fizyczna	2 789 006,00 zł	2 764 006,23 zł	99,10%
	92601	Obiekty sportowe	2 789 006,00 zł	2 764 006,23 zł	99,10%

3. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **19.855.575,84 zł**. Wykonanie w 2024 r. wyniosło

18.165.753,25 zł co stanowi **91,49%** planu rocznego. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych wg układu zadaniowego i działu oraz rozdziału klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
Wydatki ogółem			19 855 575,84 zł	18 165 753,25 zł	91,49%
600		Transport i łączność	3 938 307,96 zł	3 241 560,52 zł	82,31%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 534 744,83 zł	852 586,98 zł	55,55%

		Przebudowa drogi powiatowej nr 5001S ul. Głoczyńska w Radlinie (od skrzyżowania z ul. J. Rymera do skrzyżowania z ul. M. Strzody).	1 100 000,00 zł	417 842,15 zł	37,99%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5028S ul. Rymera w Radlinie	350 241,57 zł	350 241,57 zł	100,00%
		Przebudowa ul. Domeyki w Radlinie	84 503,26 zł	84 503,26 zł	100,00%
	60095	Pozostała działalność	2 403 563,13 zł	2 388 973,54 zł	99,39%
		Dobry klimat dla Radlina-kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich. Etap II (Budowa drogi rowerowej od ul. Kominka do ul. Napierskiego w Radlinie)	2 403 563,13 zł	2 388 973,54 zł	99,39%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 333 412,09 zł	2 273 591,48 zł	97,44%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 283,42 zł	200 394,78 zł	98,58%
w tym		Zakupy inwestycyjne	203 283,42 zł	200 394,78 zł	98,58%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 130 128,67 zł	2 073 196,70 zł	97,33%
w tym		Modernizacja kotłowni budynku przy ul. Reymonta 7-9 w Radlinie	8 139,47 zł	8 139,47 zł	100,00%
		Modernizacja zasobów mieszkaniowych	285 000,00 zł	270 315,07 zł	94,85%
		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.)	1 836 989,20 zł	1 794 742,16 zł	97,70%
750		Administracja publiczna	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Cyberbezpieczny samorząd	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl.	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
801		Oświata i wychowanie	131 466,00 zł	17 466,00 zł	13,29%
	80104	Przedszkola	17 466,00 zł	17 466,00 zł	100,00%
w tym		Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w zabytkowym budynku Przedszkola Publicznego nr 2 im Jasia i Małgosi w Radlinie	17 466,00 zł	17 466,00 zł	100,00%
	80195	Pozostała działalność	114 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Radlin-miasto talentów	114 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 385 004,33 zł	8 795 969,55 zł	93,72%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 066,79 zł	64 066,79 zł	100,00%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski – etap II	64 066,79 zł	64 066,79 zł	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 290,76 zł	17 290,76 zł	100,00%
w tym		Zakupy inwestycyjne	17 290,76 zł	17 290,76 zł	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	563 758,08 zł	249 782,47 zł	44,31%
w tym		Dotacje na wymianę źródeł ciepła i układy solarne	50 000,00 zł	40 000,00 zł	80,00%
		Słoneczny Radlin i Rydułtowy	94 358,08 zł	94 358,08 zł	100,00%
		Modernizacja źródeł ciepła w lokalach	419 400,00 zł	115 424,39 zł	27,52%

		mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Radlin			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 000,00 zł	206 894,43 zł	48,57%
		Przebudowa drogi powiatowej nr. 5001S (ul. Głoczyńska w Radlinie) oświetlenie uliczne	201 080,38 zł	4 080,38 zł	2,03%
		Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych - Korfantego	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych Mariacka, Rymera, Kominka	100 000,00 zł	94 739,67 zł	94,74%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Głoczyńska (boczna 212)	26 000,00 zł	23 820,47 zł	91,62%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dworcowa	50 919,62 zł	47 995,71 zł	94,26%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Narutowicza	28 000,00 zł	16 258,20 zł	58,07%
	90095	Pozostała działalność	8 313 888,70 zł	8 257 935,10 zł	99,33%
w tym		Dobry klimat dla Radlina – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich. Etap II (Przebudowa Placu Radlińskich Olimpijczyków w Radlinie)	3 251 469,30 zł	3 205 515,70 zł	98,59%
		Zielona strefa aktywności w Radlinie – ul. Sienkiewicza	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Dobry klimat dla Radlina – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich - Etap I (Park Jordanowski ze ścieżkami spacerowymi od Biertułów wraz z przebudową drogi do parku Ofiar Szybu Reden i parkingami.)	5 052 419,40 zł	5 052 419,40 zł	100,00%
926		Kultura fizyczna	3 847 385,46 zł	3 817 165,70 zł	99,21%
	92601	Obiekty sportowe	3 847 385,46 zł	3 817 165,70 zł	99,21%
		System nawadniania boiska	66 000,00 zł	65 805,00 zł	99,70%
		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.)	3 781 385,46 zł	3 751 360,70 zł	99,21%

4. Wydatki remontowe.

Wydatki remontowe (paragraf 4270) zaplanowano w kwocie **891.576,78 zł**. W 2024 roku wykonanie wydatków remontowych wyniosło **847.489,73 zł** co stanowi **95,06%** planu rocznego.

Wyszczególnienie wydatków remontowych w ujęciu klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		SUMA	891 576,78 zł	847 489,73 zł	95,06%
600		Transport i łączność	328 241,66 zł	316 114,59 zł	96,31%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	143 455,99 zł	143 447,54 zł	99,99%
	60016	Drogi publiczne gminne	184 785,67 zł	172 667,05 zł	93,44%
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 497,06 zł	16 497,06 zł	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 497,06 zł	16 497,06 zł	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00 zł	1 736,32 zł	24,80%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00 zł	1 736,32 zł	34,73%

801		Oświata i wychowanie	357 484,84 zł	351 605,61 zł	98,36%
	80101	Szkoły podstawowe	275 645,15 zł	272 566,77 zł	98,88%
	80104	Przedszkola	72 529,69 zł	69 730,20 zł	96,14%
	80107	Świetlice szkolne	9 310,00 zł	9 308,64 zł	99,99%
851		Ochrona zdrowia	9 000,00 zł	8 118,04 zł	90,20%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00 zł	8 118,04 zł	90,20%
852		Pomoc społeczna	23 500,00 zł	18 894,63 zł	80,40%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 500,00 zł	18 894,63 zł	80,40%
855		Rodzina	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 261,22 zł	108 115,77 zł	91,42%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 261,22 zł	108 115,77 zł	91,42%
926		Kultura fizyczna	27 592,00 zł	26 407,71 zł	95,71%
	92601	Obiekty sportowe	27 592,00 zł	26 407,71 zł	95,71%

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	126 317,96 zł	126 317,96 zł	100,00%
600	60014	4270	Oznakowanie poziome i pionowe	17 138,03 zł	17 129,58 zł	99,95%
600	60016	4270	Remonty cząstkowe	131 667,91 zł	130 156,70 zł	98,85%
600	60016	4210	Remont dróg bocznych i chodników o nawierzchni z elementów rozbielanych, roboty awaryjne i interwencyjne	58 000,00 zł	55 776,35 zł	96,17%
600	60016	4270	Oznakowanie poziome i pionowe	53 117,76 zł	42 510,35 zł	80,03%
600	60016	4210	Oznakowanie poziome i pionowe	24 000,00 zł	23 619,59 zł	98,41%

5. Wydatki na realizację zadań zleconych.

Wydatki na realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie **9.467.186,63 zł**. Wykonanie w 2024 r. wyniosło **9.181.684,02 zł** co stanowi **96,98%** planu. Wydatki w układzie działu, rozdziału i paragrafu prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
			SUMA	9 467 186,63 zł	9 181 684,02 zł	96,98%
010			Rolnictwo i łowiectwo	636,65 zł	636,65 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	636,65 zł	636,65 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12,47 zł	12,47 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	624,18 zł	624,18 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	226 114,64 zł	217 333,25 zł	96,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 114,64 zł	217 333,25 zł	96,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 269,17 zł	176 897,56 zł	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 630,85 zł	30 406,63 zł	96,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 514,62 zł	4 333,98 zł	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł	695,08 zł	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 305,00 zł	217 141,96 zł	99,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%

			państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	138,00 zł	138,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138,00 zł	138,00 zł	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 852,00 zł	135 779,35 zł	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 960,00 zł	78 960,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 232,50 zł	4 232,50 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,25 zł	453,25 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 389,50 zł	11 389,50 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 710,65 zł	8 638,00 zł	99,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	418,60 zł	418,60 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187,50 zł	187,50 zł	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00 zł	264,45 zł	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	265,00 zł	264,45 zł	99,79%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 450,00 zł	77 360,16 zł	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 200,00 zł	47 200,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,20 zł	2 370,20 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,85 zł	276,85 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,01 zł	5 720,01 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 327,84 zł	2 238,00 zł	96,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	453,10 zł	453,10 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00 zł	102,00 zł	100,00%
752			Obrona narodowa	3 179,41 zł	2 653,37 zł	83,45%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 879,41 zł	2 353,37 zł	81,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408,49 zł	1 967,84 zł	81,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,91 zł	337,31 zł	81,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,01 zł	48,22 zł	81,71%
801			Oświata i wychowanie	211 644,49 zł	192 797,42 zł	91,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	211 644,49 zł	192 797,42 zł	91,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 454,61 zł	2 454,25 zł	99,99%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095,45 zł	2 095,45 zł	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 094,43 zł	188 247,72 zł	90,90%
851			Ochrona zdrowia	10 842,04 zł	10 577,60 zł	97,56%
	85195		Pozostała działalność	10 842,04 zł	10 577,60 zł	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 488,69 zł	5 349,71 zł	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,56 zł	1 180,29 zł	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,81 zł	136,40 zł	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,40 zł	176,00 zł	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 828,58 zł	3 735,20 zł	97,56%
852			Pomoc społeczna	330 210,04 zł	287 533,41 zł	87,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	212 180,00 zł	169 503,37 zł	79,89%
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00 zł	164 566,38 zł	79,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 039,00 zł	3 039,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,64 zł	530,64 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,46 zł	74,46 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,37 zł	7,96 zł	1,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 269,40 zł	63,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,53 zł	15,53 zł	100,00%
	85219		Osrodk <i> pomocy społecznej</i>	1 827,00 zł	1 827,00 zł	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00 zł	27,00 zł	100,00%
	85295		Pozostała działalność	116 203,04 zł	116 203,04 zł	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	105 897,15 zł	105 897,15 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402,63 zł	1 402,63 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,90 zł	244,90 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,36 zł	34,36 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00 zł	8 624,00 zł	100,00%
855			Rodzina	8 467 254,36 zł	8 253 010,36 zł	97,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 393 909,36 zł	8 185 581,05 zł	97,52%
		3110	Świadczenia społeczne	7 332 168,64 zł	7 197 079,38 zł	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 603,78 zł	159 160,80 zł	80,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 612,00 zł	9 612,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 205,08 zł	786 100,89 zł	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 999,86 zł	3 912,25 zł	78,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 651,50 zł	11 606,62 zł	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	9 567,99 zł	95,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00 zł	4 325,00 zł	96,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00 zł	2 420,62 zł	56,03%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	947,00 zł	94,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	848,50 zł	848,50 zł	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 275,00 zł	1 275,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066,57 zł	1 066,57 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,31 zł	182,31 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	26,12 zł	26,12 zł	100,00%

			Solidarnościowy			
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	72 070,00 zł	66 154,31 zł	91,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 070,00 zł	66 154,31 zł	91,79%

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 **680.455,89 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę **667.955,89 zł**. W zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę **12.500,00 zł**. Realizacja wydatków w 2024 r. w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosła **626.125,91 zł**, tj. **93,74%** planu, natomiast w zakresie zwalczania narkomanii wyniosła **9.881,61 zł** tj. **79,05%** 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	6 881 340,03 zł	5 924 600,92 zł	86,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 881 340,03 zł	5 924 600,92 zł	86,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 881 340,03 zł	5 924 600,92 zł	86,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 815 800,00 zł	5 883 952,40 zł	86,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 540,03 zł	17 476,56 zł	112,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00 zł	23 171,96 zł	46,34%

W 2024 r. na planowaną kwotę dochodów w wysokości **6.881.340,03 zł** zrealizowano kwotę **5.924.600,92 zł** czyli **86,10%** planu.

Realizację wydatków w 2024 r. w zakresie funkcjonowania systemu prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
			SUMA	7 042 590,76 zł	6 966 086,05 zł	98,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 042 590,76 zł	6 966 086,05 zł	98,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 042 590,76 zł	6 966 086,05 zł	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 299,52 zł	302 887,18 zł	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00 zł	10 697,43 zł	92,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 979,52 zł	53 648,49 zł	90,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 021,80 zł	6 400,67 zł	79,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 068,10 zł	10 716,12 zł	82,00%
		4260	Zakup energii	29 899,16 zł	15 046,51 zł	50,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 586 431,90 zł	6 547 866,06 zł	99,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00 zł	1 532,83 zł	51,09%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 290,76 zł	17 290,76 zł	100%
--	--	------	--	--------------	--------------	------

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. W okresie trwania umowy na odbiór odpadów w latach 2022-2024 system gospodarki odpadami się bilansował. Rozliczenie z lat 2022 i 2023 oraz należne dochody łącznie z wpływami w 2024 r., pokryły deficyt z roku 2024. Po przetargu na rok 2025 system przestał się bilansować. Tym samym zakładając dalsze bilansowanie się systemu zmieniono stawkę za zagospodarowanie odpadów z kwoty 33 zł do kwoty 44 zł.

8. Realizacja planu finansowego w zakresie środków z Funduszu Pomocy i Covid-19 za 2024 r.

Plan finansowy dochodów z Funduszu Covid-19 prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% Wyk
Dochody			13 027 219,90 zł	13 023 099,40 zł	99,97%
600		Transport i łączność	2 132 505,62 zł	2 132 505,62 zł	100,00%
	60095	Pozostała działalność	2 132 505,62 zł	2 132 505,62 zł	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 131 917,65 zł	2 131 917,65 zł	100,00%
		Wpływy z pozostałych odsetek	587,97 zł	587,97 zł	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 001 551,47 zł	1 001 551,47 zł	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 001 551,47 zł	1 001 551,47 zł	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 001 454,00 zł	1 001 454,00 zł	100,00%
		Wpływy z pozostałych odsetek	97,47 zł	97,47 zł	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 425,60 zł	37 305,10 zł	90,05%
	85395	Pozostała działalność	41 425,60 zł	37 305,10 zł	90,05%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 420,00 zł	37 299,50 zł	90,05%
		Wpływy z pozostałych odsetek	5,60 zł	5,60 zł	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 432 190,94 zł	6 432 190,94 zł	100,00%
	90095	Pozostała działalność	6 432 190,94 zł	6 432 190,94 zł	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 431 497,50 zł	6 431 497,50 zł	100,00%
		Wpływy z pozostałych odsetek	693,44 zł	693,44 zł	100,00%
926		Kultura fizyczna	3 419 546,27 zł	3 419 546,27 zł	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	3 419 546,27 zł	3 419 546,27 zł	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 419 387,36 zł	3 419 387,36 zł	100,00%
		Wpływy z pozostałych odsetek	158,91 zł	158,91 zł	100,00%

Plan finansowy wydatków z Funduszu Covid 19 prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Wydatki			13 025 676,51 zł	13 021 556,01 zł	99,97%
600		Transport i łączność	2 131 917,65 zł	2 131 917,65 zł	100,00%
	60095	Pozostała działalność	2 131 917,65 zł	2 131 917,65 zł	100,00%
		Wydatki majątkowe	2 131 917,65 zł	2 131 917,65 zł	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 001 454,00 zł	1 001 454,00 zł	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 001 454,00 zł	1 001 454,00 zł	100,00%
		Wydatki majątkowe	1 001 454,00 zł	1 001 454,00 zł	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 420,00 zł	37 299,50 zł	90,05%
	85395	Pozostała działalność	41 420,00 zł	37 299,50 zł	90,05%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 607,84 zł	36 568,18 zł	90,05%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812,16 zł	731,32 zł	90,05%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 431 497,50 zł	6 431 497,50 zł	100,00%
	90095	Pozostała działalność	6 431 497,50 zł	6 431 497,50 zł	100,00%
		Wydatki majątkowe	6 431 497,50 zł	6 431 497,50 zł	100,00%
926		Kultura fizyczna	3 419 387,36 zł	3 419 387,36 zł	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	3 419 387,36 zł	3 419 387,36 zł	100,00%
		Wydatki majątkowe	3 419 387,36 zł	3 419 387,36 zł	100,00%

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

- „Dobry klimat dla Radlina – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich. Etap I (Park Jordanowski ze ścieżkami spacerowymi od Biertułów wraz z przebudową drogi do Parku Ofiar Szybu Reden i parkingami)” – Rządowy Fundusz Polski Ład,
- „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)” – Rządowy Fundusz Polski Ład,
- „Dobry klimat dla Radlina – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich. Etap II (Przebudowa Placu Radlińskich Olimpijczyków w Radlinie)” – Rządowy Fundusz Polski Ład,
- „Dobry klimat dla Radlina-kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich. Etap II (Budowa drogi rowerowej od ul. Kominka do ul. Napierskiego w Radlinie)” – Rządowy Fundusz Polski Ład,
- „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)” – Rządowy Fundusz Polski Ład,
- Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych,
- Sfinansowanie wypłat dodatków węglowych.

Plan finansowy dochodów z Funduszu Pomocy prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% Wyk
Dochody			556 498,68 zł	554 064,68 zł	99,56%
750		Administracja publiczna	57 210,31 zł	57 210,31 zł	100,00%
	75095	Pozostała działalność	57 210,31 zł	57 210,31 zł	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 210,31 zł	57 210,31 zł	100,00%
758		Różne rozliczenia	471 434,00 zł	471 434,00 zł	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	471 434,00 zł	471 434,00 zł	100,00%

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	471 434,00 zł	471 434,00 zł	100,00%
801		Oświata i wychowanie	75,89 zł	75,89 zł	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	75,89 zł	75,89 zł	100,00%
		Wpływy z pozostałych odsetek	75,89 zł	75,89 zł	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 274,00 zł	840,00 zł	65,93%
	85295	Pozostała działalność	1 274,00 zł	840,00 zł	65,93%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 274,00 zł	840,00 zł	65,93%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00 zł	1 224,00 zł	100,00%
	85395	Pozostała działalność	1 224,00 zł	1 224,00 zł	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00 zł	1 224,00 zł	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85495	Pozostała działalność	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
855		Rodzina	23 280,48 zł	23 280,48 zł	100,00%
	85595	Pozostała działalność	23 280,48 zł	23 280,48 zł	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 700,00 zł	22 700,00 zł	100,00%
		Wpływy z pozostałych odsetek	92,48 zł	92,48 zł	100,00%
		Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	488,00 zł	488,00 zł	100,00%

Plan finansowy wydatków z Funduszu Pomocy prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% Wyk.
		Wydatki	556 498,68 zł	554 064,68 zł	99,56%
750		Administracja publiczna	57 210,31 zł	57 210,31 zł	100,00%
	75095	Pozostała działalność	57 210,31 zł	57 210,31 zł	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 760,00 zł	56 760,00 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450,31 zł	450,31 zł	100,00%
801		Oświata i wychowanie	471 509,89 zł	471 509,89 zł	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	400 545,89 zł	400 545,89 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 805,00 zł	372 805,00 zł	100,00%
		Zadania statutowe	27 740,89 zł	27 740,89 zł	100,00%
	80104	Przedszkola	70 964,00 zł	70 964,00 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 938,00 zł	66 938,00 zł	100,00%
		Zadania statutowe	4 026,00 zł	4 026,00 zł	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 274,00 zł	840,00 zł	65,93%
	85295	Pozostała działalność	1 274,00 zł	840,00 zł	65,93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 274,00 zł	840,00 zł	65,93%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00 zł	1 224,00 zł	100,00%
	85395	Pozostała działalność	1 224,00 zł	1 224,00 zł	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24,00 zł	24,00 zł	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85495	Pozostała działalność	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

855		Rodzina	23 280,48 zł	23 280,48 zł	100,00%
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	<i>23 280,48 zł</i>	<i>23 280,48 zł</i>	<i>100,00%</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 580,00 zł	22 580,00 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120,00 zł	120,00 zł	100,00%
		Zadania statutowe	580,48 zł	580,48 zł	100,00%

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

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

Zestawienie wykonania planu wydatków w 2024 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 4 do informacji opisowej.

IV. WYNIK FINANSOWY.

W 2024 r. zrealizowane dochody budżetowe wyniosły **124.715.285,81 zł**, natomiast wydatki wyniosły **133.319.750,78 zł**. Realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie – **8.604.464,97 zł** wobec planowanego deficytu w kwocie – **10.734.865,86 zł**.

W 2024 r. wyemitowano obligacje na kwotę **13.063.000,00 zł**. Wykupiono obligacje na kwotę **2.420.000,00 zł**. Łączne zadłużenie na koniec 2024 r. z tytułu emisji obligacji i kredytu wyniosło **74.763.000,00 zł**. Nie odnotowano zobowiązań wymagalnych. Całkowite aktualne zadłużenie gminy zostanie spłacone do końca 2040 r.

V. INSTYTUCJE KULTURY.

1. Miejski Ośrodek Kultury.

Miejski Ośrodek Kultury w 2024 r. otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie **2.106.527,26 zł**. przy rocznym planie w wysokości **2.106.527,26 zł**.

Wykonanie wydatków MOK-u w ramach dotacji podmiotowej w 2024 r. prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków
			SUMA	2 471 565,75 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 471 565,75 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 471 565,75 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 596,67 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 208,58 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 918,55 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 120,15 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 130,76 zł
		4190	Nagrody konkursowe	12 347,94 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 636,49 zł
		4260	Zakup energii	176 878,50 zł
		4270	Zakup usług remontowych	84 923,39 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	398 986,52 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 936,20 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 787,62 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 687,83 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 588,58 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	22 155,00 zł

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 636,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 876,97 zł

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

Należności MOK na koniec 2024 r. wyniosły **22.667,92 zł** w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania wyniosły **0,00 zł**.

2. Miejska Biblioteka Publiczna.

W 2024 r. z budżetu miasta przekazano Miejskiej Bibliotece Publicznej kwotę dotacji podmiotowej w wysokości **687.767,00 zł** planu rocznego w kwocie **687 767,00 zł**.

Wykonanie wydatków Biblioteki w 2024 r. prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków
			SUMA	714 024,43 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714 024,43 zł
	92116		Biblioteki	714 024,43 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	747,98 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 130,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 581,90 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 616,92 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 535,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 313,66 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 138,77 zł
		4260	Zakup energii	24 345,74 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	27 718,28 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 323,08 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,70 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 164,83 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 128,57 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	3 473,00 zł

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

Należności Biblioteki w 2024 r. wyniosły **2.053,48 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 2024 r. do 2038 r. wraz z wykazem przedsięwzięć na sesji w dniu 19 grudnia 2023 roku.

Wykaz zmian dokonanych w 2024 r. w zakresie przedsięwzięć prezentuje załącznik nr 5.

Informację o stopniu zaawansowania programów wieloletnich na koniec 2024 r. przedstawia załącznik nr 6.

Wieloletnią prognozę finansową wg. stanu na koniec 2024 r. przedstawia załącznik nr 7.

Burmistrz Radlina

Zbigniew Podleśny

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
			SUMA	125 242 266,01 zł	129 490 580,94 zł	4 248 314,93 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	636,65 zł	636,65 zł
	01095		Pozostała działalność	0,00 zł	636,65 zł	636,65 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	0,00 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	0,00 zł	636,65 zł	636,65 zł
600			Transport i łączność	2 651 917,65 zł	2 700 270,43 zł	48 352,78 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00 zł	86 250,88 zł	86 250,88 zł
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	86 250,88 zł	86 250,88 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 000,00 zł	461 769,92 zł	91 769,92 zł
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00 zł	1 769,92 zł	1 769,92 zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00 zł	460 000,00 zł	90 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00 zł	19 744,01 zł	-130 255,99 zł
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00 zł	19 744,01 zł	19 744,01 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00 zł	0,00 zł	-150 000,00 zł
	60095		Pozostała działalność	2 131 917,65 zł	2 132 505,62 zł	587,97 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	587,97 zł	587,97 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 131 917,65 zł	2 131 917,65 zł	0,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 063 345,27 zł	4 218 935,21 zł	-844 410,06 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 845,27 zł	923 646,19 zł	17 800,92 zł
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2024 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	165 000,00 zł	165 000,00 zł	0,00 zł
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00 zł	16 703,60 zł	16 703,60 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	490 845,27 zł	490 845,27 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	1 097,32 zł	1 097,32 zł
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 017 500,00 zł	3 155 289,02 zł	-862 210,98 zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00 zł	2 150 000,00 zł	350 000,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	97,47 zł	97,47 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	3 737,55 zł	3 737,55 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 217 500,00 zł	1 001 454,00 zł	-1 216 046,00 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	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
	71035		Cmentarze	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
750			Administracja publiczna	326 143,32 zł	671 344,37 zł	345 201,05 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 663,70 zł	226 129,34 zł	52 465,64 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	173 649,00 zł	226 114,64 zł	52 465,64 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,70 zł	14,70 zł	0,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 479,62 zł	326 167,22 zł	224 687,60 zł

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 479,62 zł	91 479,62 zł	30 000,00 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	3 806,00 zł	3 806,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00 zł	30 000,00 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	0,00 zł	160 340,56 zł	160 340,56 zł
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	30 541,04 zł	30 541,04 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	2 037,40 zł	1 037,40 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	1 037,40 zł	1 037,40 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
	75095		Pozostała działalność	50 000,00 zł	117 010,41 zł	67 010,41 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	9 800,10 zł	9 800,10 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	57 210,31 zł	57 210,31 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00 zł	217 305,00 zł	213 705,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2024 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	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00 zł	138,00 zł	138,00 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	138,00 zł	138,00 zł
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00 zł	135 852,00 zł	135 852,00 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	135 852,00 zł	135 852,00 zł
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00 zł	265,00 zł	265,00 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	265,00 zł	265,00 zł
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00 zł	77 450,00 zł	77 450,00 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	77 450,00 zł	77 450,00 zł
752			Obrona narodowa	2 080,00 zł	3 179,41 zł	1 099,41 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 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	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 780,00 zł	2 879,41 zł	1 099,41 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	1 780,00 zł	2 879,41 zł	1 099,41 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00 zł	24 400,00 zł	13 900,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00 zł	14 400,00 zł	14 400,00 zł

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	14 400,00 zł	14 400,00 zł
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	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
754	75421	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	52 432 336,00 zł	52 626 056,28 zł	193 720,28 zł
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 000,00 zł	11 198,06 zł	1 198,06 zł
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00 zł	11 198,06 zł	1 198,06 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>	20 330 300,00 zł	18 030 300,00 zł	-2 300 000,00 zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 650 000,00 zł	17 550 000,00 zł	-2 100 000,00 zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 300,00 zł	7 300,00 zł	0,00 zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00 zł	300 000,00 zł	-100 000,00 zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00 zł	150 000,00 zł	-100 000,00 zł
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	6 260 800,00 zł	6 263 040,16 zł	2 240,16 zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 650 000,00 zł	4 650 000,00 zł	0,00 zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00 zł	155 747,00 zł	25 747,00 zł
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00 zł	191 973,12 zł	121 973,12 zł

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00 zł	900 000,00 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	250 000,00 zł	104 520,04 zł	-145 479,96 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 487 000,00 zł	1 489 368,06 zł	2 368,06 zł
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00 zł	47 000,00 zł	0,00 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00 zł	482 368,06 zł	42 368,06 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	800 000,00 zł	760 000,00 zł	-40 000,00 zł
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 344 236,00 zł	26 832 150,00 zł	2 487 914,00 zł
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 919 204,00 zł	24 407 118,00 zł	2 487 914,00 zł
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 425 032,00 zł	2 425 032,00 zł	0,00 zł
758			Różne rozliczenia	25 059 372,00 zł	30 384 128,00 zł	5 324 756,00 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 059 372,00 zł	28 851 964,00 zł	3 792 592,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 059 372,00 zł	28 851 964,00 zł	3 792 592,00 zł
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	1 060 730,00 zł	1 060 730,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00 zł	1 060 730,00 zł	1 060 730,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00 zł	471 434,00 zł	471 434,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	471 434,00 zł	471 434,00 zł
801			Oświata i wychowanie	4 435 419,00 zł	5 809 513,19 zł	1 374 094,19 zł
	80101		Szkoły podstawowe	104 050,00 zł	162 516,83 zł	58 466,83 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	950,00 zł	950,00 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	78 400,00 zł	92 553,05 zł	14 153,05 zł
		0830	Wpływy z usług	3 700,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00 zł	6 575,89 zł	75,89 zł

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	18 697,14 zł	18 697,14 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	9 340,75 zł	9 340,75 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00 zł	22 700,00 zł	16 200,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł
	80104		Przedszkola	2 366 042,00 zł	2 091 552,24 zł	-274 489,76 zł
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 542,00 zł	126 542,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	129 500,00 zł	235 198,99 zł	105 698,99 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00 zł	4 400,00 zł	0,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	3 049,88 zł	3 049,88 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	11 610,37 zł	11 610,37 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00 zł	10 500,00 zł	6 500,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00 zł	1 600,00 zł	0,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00 zł	1 698 651,00 zł	898 651,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00 zł	0,00 zł	-1 300 000,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 961 727,00 zł	1 851 727,00 zł	-110 000,00 zł
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	973 727,00 zł	863 727,00 zł	-110 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	988 000,00 zł	988 000,00 zł	0,00 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	211 644,49 zł	211 644,49 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	211 644,49 zł	211 644,49 zł
	80195		Pozostała działalność	0,00 zł	1 488 472,63 zł	1 488 472,63 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	1 122 422,88 zł	1 122 422,88 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	132 049,75 zł	132 049,75 zł
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	102 000,00 zł	102 000,00 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	12 000,00 zł	12 000,00 zł
851			Ochrona zdrowia	525,00 zł	14 040,04 zł	13 515,04 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00 zł	3 198,00 zł	3 198,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	3 198,00 zł	3 198,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85195		Pozostała działalność	525,00 zł	10 842,04 zł	10 317,04 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	10 842,04 zł	10 317,04 zł
852			Pomoc społeczna	927 935,00 zł	2 240 253,13 zł	1 312 318,13 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	68 000,00 zł	68 000,00 zł	0,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 255,00 zł	40 255,00 zł	10 000,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 255,00 zł	40 255,00 zł	10 000,00 zł
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 903,00 zł	108 100,00 zł	-24 803,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 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)	114 803,00 zł	90 000,00 zł	-24 803,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00 zł	214 765,79 zł	214 765,79 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	2 585,79 zł	2 585,79 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	212 180,00 zł	212 180,00 zł
	85216		Zasiłki stałe	304 684,00 zł	420 925,00 zł	116 241,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 684,00 zł	410 925,00 zł	111 241,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 241,00 zł	424 079,80 zł	177 838,80 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00 zł	1 827,00 zł	-4 273,00 zł

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 141,00 zł	377 252,80 zł	182 111,80 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00 zł	6 768,00 zł	6 768,00 zł
		0830	Wpływy z usług	0,00 zł	6 768,00 zł	6 768,00 zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 228,00 zł	171 336,00 zł	34 108,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 228,00 zł	171 336,00 zł	34 108,00 zł
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00 zł	15 345,00 zł	15 345,00 zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	15 345,00 zł	15 345,00 zł
	85295		Pozostała działalność	8 624,00 zł	764 678,54 zł	756 054,54 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 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	8 624,00 zł	116 203,04 zł	107 579,04 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	25 429,00 zł	25 429,00 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	559 595,26 zł	559 595,26 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	62 177,24 zł	62 177,24 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	1 274,00 zł	1 274,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	42 649,60 zł	42 649,60 zł
	85395		Pozostała działalność	0,00 zł	42 649,60 zł	42 649,60 zł

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	5,60 zł	5,60 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	1 224,00 zł	1 224,00 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00 zł	41 420,00 zł	41 420,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 882,00 zł	204 882,00 zł	22 000,00 zł
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	107 882,00 zł	107 882,00 zł	0,00 zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 882,00 zł	107 882,00 zł	0,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 000,00 zł	75 000,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00 zł	75 000,00 zł	0,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	85495		Pozostała działalność	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
855			Rodzina	8 029 546,00 zł	9 281 237,79 zł	1 251 691,79 zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00 zł	3 347,30 zł	3 347,30 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	1 781,97 zł	1 781,97 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	1 565,33 zł	1 565,33 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 401 307,00 zł	8 468 646,26 zł	1 067 339,26 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00 zł	32 065,34 zł	12 065,34 zł

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2024 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	7 365 307,00 zł	8 387 980,84 zł	1 022 673,84 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	5 928,52 zł	5 928,52 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00 zł	36 671,56 zł	26 671,56 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	809,00 zł	1 285,00 zł	476,00 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	799,00 zł	1 275,00 zł	476,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł	10,00 zł	0,00 zł
	85504		Wspieranie rodziny	8 000,00 zł	136 326,20 zł	128 326,20 zł
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	1 511,24 zł	1 511,24 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	54 761,40 zł	54 761,40 zł
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00 zł	72 053,56 zł	72 053,56 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 070,00 zł	72 070,00 zł	21 000,00 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	51 070,00 zł	72 070,00 zł	21 000,00 zł
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	568 360,00 zł	576 282,55 zł	7 922,55 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	394 800,00 zł	394 800,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	112 800,00 zł	112 800,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	67 382,55 zł	67 382,55 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	25 900,00 zł	0,00 zł	-25 900,00 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	33 560,00 zł	0,00 zł	-33 560,00 zł
	85595		Pozostała działalność	0,00 zł	23 280,48 zł	23 280,48 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	92,48 zł	92,48 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	488,00 zł	488,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	22 700,00 zł	22 700,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 690 164,77 zł	15 912 788,36 zł	222 623,59 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00 zł	0,00 zł	-200 000,00 zł
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	200 000,00 zł	0,00 zł	-200 000,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 875 800,00 zł	6 881 340,03 zł	5 540,03 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 815 800,00 zł	6 815 800,00 zł	0,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00 zł	15 540,03 zł	5 540,03 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 105 867,27 zł	1 406 045,36 zł	300 178,09 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2024 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	99 821,68 zł	99 821,68 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	56 982,00 zł	56 982,00 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	1 006 045,59 zł	829 841,68 zł	-176 203,91 zł
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	419 400,00 zł	419 400,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00 zł	0,00 zł	-800 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00 zł	0,00 zł	-800 000,00 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	57 000,00 zł	61 292,33 zł	4 292,33 zł
		0830	Wpływy z usług	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00 zł	20 292,33 zł	4 292,33 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00 zł	236 466,48 zł	16 466,48 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00 zł	236 466,48 zł	16 466,48 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90095		Pozostała działalność	6 431 497,50 zł	7 327 644,16 zł	896 146,66 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	693,44 zł	693,44 zł
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	811 258,69 zł	811 258,69 zł

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	84 194,53 zł	84 194,53 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 431 497,50 zł	6 431 497,50 zł	0,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92195		Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926			Kultura fizyczna	10 425 900,00 zł	5 138 361,48 zł	-5 287 538,52 zł
	92601		Obiekty sportowe	10 425 900,00 zł	5 138 361,48 zł	-5 287 538,52 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	130 000,00 zł	137 915,21 zł	7 915,21 zł
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00 zł	1 058,91 zł	158,91 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 715 000,00 zł	3 419 387,36 zł	-5 295 612,64 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
SUMA				100 596 875,78 zł	120 369 870,96 zł	19 772 995,18 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 660,00 zł	3 996,65 zł	1 336,65 zł
	01030		Izby rolnicze	2 660,00 zł	3 360,00 zł	700,00 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 660,00 zł	3 360,00 zł	700,00 zł
	01095		Pozostała działalność	0,00 zł	636,65 zł	636,65 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	12,47 zł	12,47 zł
		4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	624,18 zł	624,18 zł
600			Transport i łączność	4 815 500,00 zł	5 295 285,67 zł	479 785,67 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 700 000,00 zł	4 270 000,00 zł	570 000,00 zł
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 700 000,00 zł	4 270 000,00 zł	570 000,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00 zł	490 000,00 zł	90 000,00 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00 zł	128 670,82 zł	-11 329,18 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00 zł	22 638,09 zł	-4 361,91 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00 zł	2 597,72 zł	-402,28 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł	158 617,89 zł	58 617,89 zł
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00 zł	143 455,99 zł	53 455,99 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	4 019,49 zł	-5 980,51 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	693 500,00 zł	518 285,67 zł	-175 214,33 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00 zł	234 000,00 zł	104 000,00 zł
		4260	Zakup energii	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00 zł	184 785,67 zł	-315 214,33 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00 zł	93 000,00 zł	31 000,00 zł
	60095		Pozostała działalność	22 000,00 zł	17 000,00 zł	-5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00 zł	17 000,00 zł	-5 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 664 600,00 zł	1 823 388,02 zł	158 788,02 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 600,00 zł	168 600,00 zł	-27 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	13 000,00 zł	-27 000,00 zł
		4260	Zakup energii	27 000,00 zł	27 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	70 000,00 zł	20 000,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 500,00 zł	15 400,00 zł	900,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	4 100,00 zł	-900,00 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00 zł	30 000,00 zł	-20 000,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 469 000,00 zł	1 654 788,02 zł	185 788,02 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	65 120,96 zł	15 120,96 zł
		4260	Zakup energii	644 000,00 zł	619 593,42 zł	-24 406,58 zł
		4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł	16 497,06 zł	16 497,06 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00 zł	656 737,58 zł	183 737,58 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00 zł	56 170,00 zł	6 170,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00 zł	240 669,00 zł	-11 331,00 zł
710			Działalność usługowa	26 600,00 zł	26 600,00 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	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00 zł	540,93 zł	-59,07 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	59,07 zł	59,07 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	10 809 464,67 zł	11 594 140,62 zł	784 675,95 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 649,00 zł	226 114,64 zł	52 465,64 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 142,78 zł	184 269,17 zł	39 126,39 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 950,22 zł	31 630,85 zł	6 680,63 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 556,00 zł	4 514,62 zł	958,62 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	700,00 zł	700,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 000,00 zł	309 000,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		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)	8 986 819,37 zł	9 634 219,37 zł	647 400,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 873 000,00 zł	6 492 400,00 zł	619 400,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 000,00 zł	432 000,00 zł	-26 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 000,00 zł	1 163 000,00 zł	23 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 000,00 zł	149 968,95 zł	-14 031,05 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00 zł	98 000,00 zł	-2 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	100,00 zł	-1 900,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 819,37 zł	129 850,42 zł	29 031,05 zł
		4260	Zakup energii	250 000,00 zł	280 000,00 zł	30 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	0,00 zł	-2 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	427 000,00 zł	454 000,00 zł	27 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00 zł	50 000,00 zł	-5 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł	9 390,00 zł	-610,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00 zł	510,00 zł	-2 490,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00 zł	200 000,00 zł	-20 000,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00 zł	28 000,00 zł	-2 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00 zł	30 000,00 zł	-5 000,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 500,00 zł	172 100,00 zł	27 600,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł	19 000,00 zł	5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00 zł	153 100,00 zł	22 600,00 zł
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 110 624,30 zł	1 110 624,30 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 971,20 zł	26 000,11 zł	-38 971,09 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 928,80 zł	743 928,80 zł	22 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 717,73 zł	47 717,73 zł	-14 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 617,39 zł	137 617,39 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 804,38 zł	18 804,38 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł	48 032,00 zł	34 032,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	1 330,00 zł	330,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł	-1 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	0,00 zł	-600,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00 zł	40 297,00 zł	6 697,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00 zł	500,00 zł	-1 100,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	305,00 zł	-695,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 271,91 zł	20 546,00 zł	4 274,09 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00 zł	861,00 zł	-139,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00 zł	5 172,00 zł	-2 828,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 512,89 zł	3 512,89 zł	-8 000,00 zł
	75095		Pozostała działalność	84 872,00 zł	142 082,31 zł	57 210,31 zł
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	56 760,00 zł	56 760,00 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	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	62 872,00 zł	62 872,00 zł	0,00 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	450,31 zł	450,31 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00 zł	217 305,00 zł	213 705,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł
		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	138,00 zł	138,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	138,00 zł	138,00 zł
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00 zł	135 852,00 zł	135 852,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	78 960,00 zł	78 960,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	4 232,50 zł	4 232,50 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	453,25 zł	453,25 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	11 389,50 zł	11 389,50 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	8 710,65 zł	8 710,65 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	418,60 zł	418,60 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	187,50 zł	187,50 zł
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00 zł	265,00 zł	265,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	265,00 zł	265,00 zł
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00 zł	77 450,00 zł	77 450,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	47 200,00 zł	47 200,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	2 370,20 zł	2 370,20 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	276,85 zł	276,85 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	4 600,00 zł	4 600,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	5 720,01 zł	5 720,01 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	2 327,84 zł	2 327,84 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	453,10 zł	453,10 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	102,00 zł	102,00 zł
752			Obrona narodowa	2 080,00 zł	3 179,41 zł	1 099,41 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	300,00 zł	300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	0,00 zł	-300,00 zł
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 780,00 zł	2 879,41 zł	1 099,41 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	2 408,49 zł	2 408,49 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	411,91 zł	411,91 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	59,01 zł	59,01 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00 zł	0,00 zł	-1 780,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 073 620,00 zł	1 160 030,00 zł	86 410,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 000,00 zł	253 900,00 zł	21 900,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00 zł	98 000,00 zł	0,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	0,00 zł	-5 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 980,10 zł	66 580,10 zł	26 600,00 zł
		4260	Zakup energii	20 000,00 zł	26 000,00 zł	6 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00 zł	30 000,00 zł	-6 000,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19,90 zł	319,90 zł	300,00 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
	75414		Obrona cywilna	24 000,00 zł	26 000,00 zł	2 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	288,00 zł	288,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	22 212,00 zł	10 212,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	3 500,00 zł	-8 500,00 zł
	75416		Straż gminna (miejska)	817 620,00 zł	853 620,00 zł	36 000,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00 zł	2 000,00 zł	-10 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00 zł	571 900,00 zł	41 900,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00 zł	37 500,00 zł	-3 500,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 120,00 zł	107 320,00 zł	9 200,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00 zł	16 300,00 zł	2 300,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	15 000,00 zł	3 000,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	40 000,00 zł	54 000,00 zł	14 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	5 000,00 zł	-5 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	1 000,00 zł	-2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	18 000,00 zł	-7 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00 zł	13 000,00 zł	-2 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 000,00 zł	-1 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	3 000,00 zł	-2 000,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00 zł	6 100,00 zł	-1 900,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00 zł	26 510,00 zł	26 510,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	6 285,00 zł	6 285,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	20 225,00 zł	20 225,00 zł
757			Obsługa długu publicznego	4 200 000,00 zł	5 100 000,00 zł	900 000,00 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 200 000,00 zł	5 100 000,00 zł	900 000,00 zł
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00 zł	95 000,00 zł	-5 000,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 100 000,00 zł	5 005 000,00 zł	905 000,00 zł
758			Różne rozliczenia	355 975,78 zł	302 396,53 zł	-53 579,25 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	355 975,78 zł	302 396,53 zł	-53 579,25 zł
		4810	Rezerwy	355 975,78 zł	302 396,53 zł	-53 579,25 zł
801			Oświata i wychowanie	37 977 323,43 zł	49 744 049,77 zł	11 766 726,34 zł
	80101		Szkoły podstawowe	20 202 304,59 zł	24 519 961,73 zł	4 317 657,14 zł
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00 zł	0,00 zł	-8 000,00 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00 zł	18 000,00 zł	-9 000,00 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	1 680,00 zł	1 680,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00 zł	15 760,00 zł	-18 540,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 235,00 zł	2 651 310,00 zł	409 075,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 280,00 zł	172 806,00 zł	11 526,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500 977,00 zł	2 925 094,00 zł	424 117,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385 850,24 zł	326 709,24 zł	-59 141,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	121 281,00 zł	121 281,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00 zł	24 440,00 zł	8 440,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00 zł	227 147,60 zł	21 147,60 zł
		4220	Zakup środków żywności	3 360,00 zł	6 660,00 zł	3 300,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 700,00 zł	13 633,00 zł	-3 067,00 zł
		4260	Zakup energii	568 998,00 zł	822 548,00 zł	253 550,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	170 140,00 zł	275 645,15 zł	105 505,15 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 200,00 zł	25 400,00 zł	3 200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00 zł	307 844,00 zł	87 844,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 360,00 zł	7 763,00 zł	-1 597,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 688,00 zł	51 936,00 zł	32 248,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 560,00 zł	1 811,00 zł	-2 749,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	34 633,00 zł	25 409,00 zł	-9 224,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	815 491,00 zł	1 129 771,00 zł	314 280,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00 zł	903,00 zł	-597,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00 zł	3 992,00 zł	-508,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 982,00 zł	70 196,00 zł	5 214,00 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	27 678,00 zł	27 678,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	345 127,00 zł	345 127,00 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 629 759,00 zł	14 017 462,50 zł	2 387 703,50 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 017 691,35 zł	873 714,35 zł	-143 977,00 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00 zł	27 740,89 zł	10 740,89 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 690,05 zł	226 067,05 zł	-17 623,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00 zł	0,00 zł	-480,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 675,23 zł	47 359,23 zł	-14 316,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00 zł	3 886,62 zł	-613,38 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 908,56 zł	28 371,56 zł	-9 537,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 402,91 zł	4 043,91 zł	-1 359,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00 zł	2 205,00 zł	405,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 869,60 zł	9,60 zł	-1 860,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00 zł	16 000,00 zł	-8 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 188,77 zł	7 573,00 zł	2 384,23 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 233,94 zł	0,09 zł	-3 233,85 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 420,94 zł	108 388,94 zł	18 968,00 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 410,10 zł	6 429,10 zł	19,00 zł
	80104		Przedszkola	7 500 859,16 zł	8 761 055,53 zł	1 260 196,37 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 000,00 zł	218 000,00 zł	44 000,00 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	2 137,77 zł	2 137,77 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00 zł	12 881,00 zł	-419,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 300,00 zł	1 901 863,00 zł	335 563,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 111,18 zł	122 112,73 zł	-55 998,45 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 951,00 zł	992 692,00 zł	76 741,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 930,00 zł	93 831,00 zł	-3 099,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	270,00 zł	270,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00 zł	1 664,00 zł	64,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł	161 789,00 zł	61 789,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00 zł	21 500,00 zł	6 500,00 zł
		4260	Zakup energii	357 726,23 zł	288 943,23 zł	-68 783,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00 zł	72 529,69 zł	-14 470,31 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00 zł	12 000,00 zł	3 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00 zł	85 997,68 zł	14 997,68 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00 zł	240 000,00 zł	8 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00 zł	5 460,00 zł	-1 940,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00 zł	550,00 zł	-200,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł	7 389,00 zł	-611,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 128,31 zł	399 722,00 zł	100 593,69 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 760,00 zł	4 060,00 zł	300,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00 zł	26 881,00 zł	-10 119,00 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	9 933,00 zł	9 933,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	57 005,00 zł	57 005,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 994,00 zł	3 801 175,00 zł	800 181,00 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	324 270,67 zł	216 643,43 zł	-107 627,24 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	4 026,00 zł	4 026,00 zł
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00 zł	17 900,00 zł	-2 100,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00 zł	17 900,00 zł	-2 100,00 zł
	80107		Świetlice szkolne	1 215 475,31 zł	1 470 704,31 zł	255 229,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00 zł	1 505,00 zł	1 045,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 620,12 zł	189 840,12 zł	39 220,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 908,96 zł	21 869,96 zł	-39,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00 zł	14 780,00 zł	5 530,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 890,00 zł	6 750,00 zł	-3 140,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00 zł	9 310,00 zł	-2 390,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 211,74 zł	86 310,00 zł	20 098,26 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 892,37 zł	571,37 zł	-8 321,00 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	856 400,00 zł	1 077 254,00 zł	220 854,00 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 142,12 zł	62 513,86 zł	-17 628,26 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	188 000,00 zł	190 100,00 zł	2 100,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00 zł	190 100,00 zł	12 100,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	0,00 zł	-10 000,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 256,54 zł	145 095,52 zł	49 838,98 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	12 460,00 zł	12 460,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	33 256,52 zł	13 256,52 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 256,54 zł	99 379,00 zł	24 122,46 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 589 933,62 zł	4 089 235,36 zł	499 301,74 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00 zł	9 500,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 770,00 zł	1 787 353,00 zł	266 583,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 505,33 zł	118 027,67 zł	-29 477,66 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 427,00 zł	309 748,00 zł	48 321,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 289,83 zł	37 199,83 zł	-12 090,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 560,00 zł	38 865,00 zł	18 305,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	1 493 000,00 zł	1 702 944,74 zł	209 944,74 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00 zł	0,00 zł	-2 500,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00 zł	1 125,00 zł	375,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	1 300,00 zł	-10 700,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 253,34 zł	79 363,00 zł	25 109,66 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 378,12 zł	3 809,12 zł	-14 569,00 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	1 525 911,62 zł	3 414 811,62 zł	1 888 900,00 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00 zł	2 386 000,00 zł	1 586 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 420,00 zł	187 611,00 zł	23 191,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 907,79 zł	13 886,79 zł	-21,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 149,13 zł	155 049,13 zł	45 900,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 601,09 zł	15 501,09 zł	-2 100,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00 zł	7 100,00 zł	1 400,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00 zł	6 600,00 zł	-1 400,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 663,76 zł	30 944,00 zł	11 280,24 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 845,36 zł	2 745,36 zł	-1 100,00 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 599,72 zł	571 491,72 zł	223 892,00 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 024,77 zł	37 882,53 zł	1 857,76 zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 344 892,54 zł	5 434 637,91 zł	2 089 745,37 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00 zł	992 938,37 zł	472 938,37 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 000,00 zł	592 469,00 zł	211 469,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 132,83 zł	74 405,83 zł	5 273,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zł	9 454,28 zł	3 954,28 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00 zł	11 045,72 zł	245,72 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00 zł	0,00 zł	-2 200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	0,00 zł	-2 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 837,78 zł	179 747,00 zł	60 909,22 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 600,00 zł	14 100,00 zł	500,00 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 003 600,00 zł	3 364 236,00 zł	1 360 636,00 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 221,93 zł	196 241,71 zł	-21 980,22 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	211 644,49 zł	211 644,49 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00 zł	2 454,61 zł	2 454,61 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	2 095,45 zł	2 095,45 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	207 094,43 zł	207 094,43 zł
	80195		Pozostała działalność	51 000,00 zł	1 262 836,25 zł	1 211 836,25 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00 zł	8 400,00 zł	-36 600,00 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	59 764,62 zł	59 764,62 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	7 033,88 zł	7 033,88 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	688,00 zł	688,00 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	10 409,97 zł	10 409,97 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	1 224,70 zł	1 224,70 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	98,00 zł	98,00 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	5 904,92 zł	5 904,92 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	697,31 zł	697,31 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	737 074,92 zł	737 074,92 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	86 760,08 zł	86 760,08 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	21 000,00 zł	20 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	7 050,00 zł	2 050,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	78 091,42 zł	78 091,42 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	9 190,83 zł	9 190,83 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	54 399,21 zł	54 399,21 zł
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	6 402,41 zł	6 402,41 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	325,88 zł	325,88 zł
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	38,32 zł	38,32 zł
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	57 514,53 zł	57 514,53 zł
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	6 767,25 zł	6 767,25 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851			Ochrona zdrowia	697 368,49 zł	731 327,93 zł	33 959,44 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00 zł	12 500,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	1 000,00 zł	-2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00 zł	8 500,00 zł	2 000,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	646 287,89 zł	667 955,89 zł	21 668,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00 zł	250,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 778,91 zł	307 269,91 zł	30 491,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 617,67 zł	23 322,20 zł	-5 295,47 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 508,61 zł	62 108,61 zł	-6 400,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 697,22 zł	7 697,22 zł	-2 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00 zł	49 594,00 zł	21 094,00 zł
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00 zł	23 610,00 zł	3 110,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00 zł	4 200,00 zł	-3 600,00 zł
		4260	Zakup energii	38 590,00 zł	36 029,00 zł	-2 561,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00 zł	9 000,00 zł	5 500,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	750,00 zł	250,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	90 700,00 zł	71 120,00 zł	-19 580,00 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	9 023,00 zł	2 023,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 614,53 zł	11 051,00 zł	2 436,47 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00 zł	0,00 zł	-1 500,00 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	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 630,95 zł	1 830,95 zł	-3 800,00 zł
	85195		Pozostała działalność	38 580,60 zł	50 872,04 zł	12 291,44 zł
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00 zł	15 000,00 zł	10 000,00 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	4 003,20 zł	5 488,69 zł	1 485,49 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00 zł	1 204,56 zł	679,56 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00 zł	139,81 zł	41,81 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,80 zł	2 430,40 zł	39,60 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13 563,60 zł	18 608,58 zł	5 044,98 zł
852			Pomoc społeczna	4 998 664,00 zł	6 897 794,89 zł	1 899 130,89 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00 zł	862 500,00 zł	462 500,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00 zł	862 500,00 zł	462 500,00 zł
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	410 373,00 zł	320 389,49 zł	-89 983,51 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 200,00 zł	185 674,00 zł	-88 526,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 196,00 zł	22 458,59 zł	7 262,59 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 529,00 zł	38 111,09 zł	-12 417,91 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 090,00 zł	5 347,81 zł	-1 742,19 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00 zł	34 382,00 zł	782,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	8 870,88 zł	2 870,88 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00 zł	11 187,12 zł	2 347,12 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00 zł	370,00 zł	-560,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00 zł	5 743,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 145,00 zł	2 145,00 zł	0,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	36 900,00 zł	48 293,00 zł	11 393,00 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	1 393,00 zł	1 393,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 900,00 zł	46 900,00 zł	10 000,00 zł
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 000,00 zł	241 197,00 zł	-39 803,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00 zł	120 197,00 zł	-24 803,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00 zł	105 000,00 zł	-15 000,00 zł
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	520 000,00 zł	777 180,00 zł	257 180,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	520 000,00 zł	771 000,00 zł	251 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	3 039,00 zł	3 039,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	530,64 zł	530,64 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	74,46 zł	74,46 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	520,37 zł	520,37 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	15,53 zł	15,53 zł
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	350 000,00 zł	426 241,00 zł	76 241,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00 zł	416 241,00 zł	66 241,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 226 713,00 zł	2 628 795,34 zł	402 082,34 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 364,00 zł	17 652,00 zł	3 288,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 700,00 zł	1 730 699,06 zł	368 999,06 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 080,00 zł	88 552,25 zł	-26 527,75 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 226,00 zł	326 717,79 zł	66 491,79 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 531,00 zł	44 480,67 zł	949,67 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00 zł	0,00 zł	-50 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00 zł	1 400,00 zł	-1 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 875,00 zł	58 742,80 zł	25 867,80 zł
		4260	Zakup energii	20 000,00 zł	25 000,00 zł	5 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00 zł	23 500,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 560,00 zł	4 560,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00 zł	94 000,00 zł	0,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 000,00 zł	102 000,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 176,00 zł	15 176,00 zł	2 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 031,00 zł	50 781,00 zł	6 750,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00 zł	7 282,83 zł	682,83 zł
		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	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 870,00 zł	11 450,94 zł	-1 419,06 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00 zł	13 000,00 zł	1 000,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00 zł	40 000,00 zł	25 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00 zł	608,00 zł	-14 392,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	3 551,70 zł	3 551,70 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	498,38 zł	498,38 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	35 341,92 zł	35 341,92 zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	275 812,00 zł	309 950,00 zł	34 138,00 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	30,00 zł	30,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	275 812,00 zł	309 920,00 zł	34 108,00 zł
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00 zł	15 345,00 zł	15 345,00 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	4 172,11 zł	4 172,11 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	10 032,57 zł	10 032,57 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	1 140,32 zł	1 140,32 zł
	85295		Pozostała działalność	482 866,00 zł	1 227 904,06 zł	745 038,06 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	322 299,00 zł	322 299,00 zł
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	35 811,00 zł	35 811,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 502,00 zł	214,00 zł	-3 288,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	0,00 zł	105 897,15 zł	105 897,15 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	1 274,00 zł	1 274,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00 zł	187 969,14 zł	27 969,14 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	47 113,01 zł	47 113,01 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	5 234,78 zł	5 234,78 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 295,00 zł	13 677,44 zł	1 382,44 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 765,00 zł	37 676,12 zł	-88,88 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	10 925,47 zł	10 925,47 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	1 213,94 zł	1 213,94 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 299,00 zł	4 803,87 zł	-495,13 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	1 533,08 zł	1 533,08 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	170,33 zł	170,33 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 800,00 zł	30 800,00 zł	-37 000,00 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	15 461,25 zł	15 461,25 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	1 717,92 zł	1 717,92 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 049,00 zł	18 286,75 zł	-11 762,25 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	83 700,00 zł	83 700,00 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	9 300,00 zł	9 300,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00 zł	5 000,00 zł	1 000,00 zł
		4227	Zakup środków żywności	0,00 zł	6 750,00 zł	6 750,00 zł
		4229	Zakup środków żywności	0,00 zł	750,00 zł	750,00 zł
		4260	Zakup energii	55 000,00 zł	50 000,00 zł	-5 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	0,00 zł	-5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	73 286,00 zł	123 462,60 zł	50 176,60 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	71 100,00 zł	71 100,00 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	7 900,00 zł	7 900,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 352,00 zł	1 752,00 zł	-1 600,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00 zł	1 400,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	330,00 zł	330,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00 zł	5 743,00 zł	0,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00 zł	2 736,23 zł	-263,77 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00 zł	2 900,00 zł	0,00 zł
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 145,00 zł	2 145,00 zł	0,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	64,26 zł	64,26 zł
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	713,45 zł	713,45 zł
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	79,27 zł	79,27 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	69 013,25 zł	69 013,25 zł
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00 zł	26 369,25 zł	26 369,25 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	26 369,25 zł	26 369,25 zł
	85395		Pozostała działalność	0,00 zł	42 644,00 zł	42 644,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	0,00 zł	40 607,84 zł	40 607,84 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	677,31 zł	677,31 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	118,26 zł	118,26 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	16,59 zł	16,59 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	20,01 zł	20,01 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	3,99 zł	3,99 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	968 932,92 zł	1 228 635,92 zł	259 703,00 zł
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	593 000,00 zł	865 000,00 zł	272 000,00 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 000,00 zł	865 000,00 zł	272 000,00 zł
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	231 895,72 zł	223 895,72 zł	-8 000,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00 zł	240,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 362,23 zł	25 262,23 zł	-4 100,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 184,84 zł	3 284,84 zł	-900,00 zł
		4190	Nagrody konkursowe	0,00 zł	505,00 zł	505,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 965,20 zł	19 762,20 zł	7 797,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	600,00 zł	0,00 zł	-600,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00 zł	0,00 zł	-480,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 502,37 zł	3 280,37 zł	-2 222,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 307,93 zł	16 721,00 zł	8 413,07 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00 zł	480,00 zł	0,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 243,20 zł	2 243,20 zł	0,00 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 666,45 zł	142 612,45 zł	-4 054,00 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 263,50 zł	8 904,43 zł	-12 359,07 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 037,20 zł	87 740,20 zł	-26 297,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545,00 zł	1 238,00 zł	-307,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00 zł	177,00 zł	-73,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 765,00 zł	10 800,00 zł	-12 965,00 zł
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00 zł	351,00 zł	-9 649,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	2 048,00 zł	-7 952,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00 zł	22 096,00 zł	10 096,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00 zł	50 200,00 zł	-5 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 180,00 zł	733,00 zł	-447,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,20 zł	97,20 zł	0,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00 zł	47 000,00 zł	20 000,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00 zł	42 000,00 zł	20 000,00 zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
	85495		Pozostała działalność	3 000,00 zł	5 000,00 zł	2 000,00 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00 zł	5 000,00 zł	2 000,00 zł
855			Rodzina	9 947 548,07 zł	11 343 518,02 zł	1 395 969,95 zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	72 100,00 zł	5 612,00 zł	-66 488,00 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	60 300,00 zł	1 812,00 zł	-58 488,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	11 800,00 zł	3 800,00 zł	-8 000,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 085 859,00 zł	8 988 786,07 zł	902 927,07 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	43 700,00 zł	43 700,00 zł	0,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	6 815 275,00 zł	7 332 168,64 zł	516 893,64 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 360,00 zł	552 803,78 zł	-80 556,22 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 018,00 zł	35 442,71 zł	4 424,71 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 851,00 zł	889 118,08 zł	473 267,08 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 176,00 zł	15 823,86 zł	-352,14 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 148,00 zł	17 799,50 zł	5 651,50 zł
		4260	Zakup energii	7 000,00 zł	5 000,00 zł	-2 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	44 591,00 zł	44 591,00 zł	0,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00 zł	850,00 zł	-1 850,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 680,00 zł	17 180,00 zł	-12 500,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 360,00 zł	14 910,00 zł	550,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00 zł	13 000,00 zł	1 000,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00 zł	3 348,50 zł	-1 951,50 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00 zł	1 550,00 zł	350,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	799,00 zł	1 275,00 zł	476,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	1 066,57 zł	1 066,57 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	182,31 zł	182,31 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	26,12 zł	26,12 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00 zł	0,00 zł	-799,00 zł
	85504		Wspieranie rodziny	787 922,00 zł	1 177 213,85 zł	389 291,85 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 800,00 zł	321 578,73 zł	145 778,73 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 107,00 zł	17 143,89 zł	3 036,89 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 888,00 zł	53 052,71 zł	164,71 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 421,00 zł	6 407,52 zł	-1 013,48 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00 zł	9 720,00 zł	0,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00 zł	740 000,00 zł	240 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	1 000,00 zł	-1 500,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	4 000,00 zł	-1 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00 zł	8 486,00 zł	3 700,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00 zł	1 325,00 zł	125,00 zł
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	51 070,00 zł	72 070,00 zł	21 000,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 070,00 zł	72 070,00 zł	21 000,00 zł
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	949 798,07 zł	1 075 280,62 zł	125 482,55 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 200,00 zł	38 200,00 zł	-41 000,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 255,80 zł	620 637,80 zł	178 382,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 188,00 zł	38 716,23 zł	-11 471,77 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 983,17 zł	118 680,86 zł	38 697,69 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 984,87 zł	13 169,73 zł	-2 815,14 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00 zł	32 500,00 zł	-11 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	15 000,00 zł	5 000,00 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	94 800,00 zł	94 800,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	47 000,00 zł	24 000,00 zł	-23 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00 zł	3 000,00 zł	-500,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	1 000,00 zł	500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00 zł	25 500,00 zł	-500,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	25 900,00 zł	0,00 zł	-25 900,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	70,00 zł	-230,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 186,23 zł	24 776,00 zł	6 589,77 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	1 230,00 zł	730,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00 zł	0,00 zł	-3 000,00 zł
	85595		Pozostała działalność	0,00 zł	23 280,48 zł	23 280,48 zł
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	488,00 zł	488,00 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	22 580,00 zł	22 580,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł	92,48 zł	92,48 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	50,95 zł	50,95 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	69,05 zł	69,05 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 431 627,68 zł	15 471 581,28 zł	1 039 953,60 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	319 000,00 zł	379 496,22 zł	60 496,22 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	28 000,00 zł	19 000,00 zł	-9 000,00 zł
		4260	Zakup energii	50 000,00 zł	99 419,51 zł	49 419,51 zł
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00 zł	118 261,22 zł	-1 738,78 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00 zł	77 815,49 zł	26 815,49 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00 zł	27 995,00 zł	7 995,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00 zł	17 005,00 zł	-12 995,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 830 800,00 zł	7 040 300,00 zł	209 500,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 400,00 zł	314 299,52 zł	13 899,52 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00 zł	11 600,00 zł	-4 400,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 600,00 zł	58 979,52 zł	3 379,52 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00 zł	8 021,80 zł	221,80 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00 zł	13 068,10 zł	-19 931,90 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4260	Zakup energii	30 000,00 zł	29 899,16 zł	-100,84 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 370 000,00 zł	6 586 431,90 zł	216 431,90 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 000,00 zł	161 000,00 zł	14 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	100 000,00 zł	60 000,00 zł
		4260	Zakup energii	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00 zł	59 000,00 zł	-46 000,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185 047,68 zł	237 805,15 zł	52 757,47 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	24 940,88 zł	24 940,88 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	15 570,84 zł	15 570,84 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 644,75 zł	68 644,75 zł	0,00 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 612,88 zł	3 612,88 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	2 636,15 zł	2 636,15 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,04 zł	11 800,04 zł	0,00 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,05 zł	621,05 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	381,51 zł	381,51 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 681,79 zł	1 681,79 zł	0,00 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,52 zł	88,52 zł	0,00 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 671,03 zł	10 274,43 zł	1 603,40 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 498,74 zł	540,77 zł	-957,97 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	35 606,00 zł	39 038,00 zł	3 432,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	2 521,12 zł	6 035,86 zł	3 514,74 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	639,86 zł	317,68 zł	-322,18 zł
		4417	Podróże służbowe krajowe	39,81 zł	1 425,00 zł	1 385,19 zł
		4419	Podróże służbowe krajowe	2,09 zł	75,00 zł	72,91 zł
		4430	Różne opłaty i składki	49 620,00 zł	49 620,00 zł	0,00 zł
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	475,00 zł	475,00 zł
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	25,00 zł	25,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 258 000,00 zł	1 185 265,00 zł	-72 735,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	0,00 zł	-3 000,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4260	Zakup energii	891 200,00 zł	804 035,00 zł	-87 165,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	0,00 zł	-5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	358 800,00 zł	381 230,00 zł	22 430,00 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 458 680,00 zł	5 215 946,23 zł	757 266,23 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 600,00 zł	115 600,00 zł	27 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 600,00 zł	3 722 534,91 zł	568 934,91 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00 zł	244 858,46 zł	-5 141,54 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00 zł	705 000,00 zł	155 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00 zł	79 000,00 zł	-11 000,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 800,00 zł	30 342,00 zł	1 542,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	1 500,00 zł	-13 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00 zł	29 500,00 zł	-7 500,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00 zł	10 500,00 zł	-1 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	99 680,00 zł	116 085,92 zł	16 405,92 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	4 500,00 zł	-500,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	16,10 zł	-683,90 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 300,00 zł	142 409,84 zł	29 109,84 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	599,00 zł	-4 401,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00 zł	13 500,00 zł	3 500,00 zł
	90095		Pozostała działalność	1 233 100,00 zł	1 251 768,68 zł	18 668,68 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	15 000,00 zł	-15 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00 zł	286 580,20 zł	-18 419,80 zł
		4260	Zakup energii	35 000,00 zł	36 040,00 zł	1 040,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00 zł	746 000,00 zł	71 000,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00 zł	42 338,52 zł	-9 661,48 zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	1 044,00 zł	-956,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 100,00 zł	107 765,96 zł	-7 334,04 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00 zł	2 000,00 zł	-2 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 547 767,00 zł	2 914 294,26 zł	366 527,26 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 790 000,00 zł	2 106 527,26 zł	316 527,26 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 790 000,00 zł	2 106 527,26 zł	316 527,26 zł
	92116		Biblioteki	637 767,00 zł	687 767,00 zł	50 000,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637 767,00 zł	687 767,00 zł	50 000,00 zł
	92195		Pozostała działalność	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł
926			Kultura fizyczna	6 073 543,74 zł	6 443 333,74 zł	369 790,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	5 502 043,74 zł	5 877 033,74 zł	374 990,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00 zł	16 000,00 zł	-2 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 468,00 zł	2 089 927,50 zł	13 459,50 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 915,00 zł	156 455,50 zł	-13 459,50 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 398,00 zł	371 398,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 335,00 zł	42 335,00 zł	-22 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00 zł	116 490,00 zł	20 490,00 zł
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00 zł	5 000,00 zł	-3 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 100,00 zł	142 541,10 zł	8 441,10 zł
		4260	Zakup energii	1 690 000,00 zł	1 649 000,00 zł	-41 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	27 592,00 zł	27 592,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 450,00 zł	2 450,00 zł	-6 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00 zł	941 500,00 zł	421 500,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00 zł	4 000,00 zł	-2 000,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00 zł	19 000,00 zł	500,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	653,00 zł	-47,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	23 200,00 zł	20 200,00 zł	-3 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00 zł	72 000,00 zł	8 000,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00 zł	98 369,00 zł	-1 631,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 501,74 zł	2 191,64 zł	689,90 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 484,00 zł	75 484,00 zł	0,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00 zł	0,00 zł	-5 000,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł	47,00 zł	47,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 400,00 zł	12 400,00 zł	1 000,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	571 500,00 zł	566 300,00 zł	-5 200,00 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	30 000,00 zł	27 000,00 zł	-3 000,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	800,00 zł	-2 200,00 zł

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
SUMA				129 490 580,94 zł	124 715 285,81 zł	96,31%
010			Rolnictwo i łowiectwo	636,65 zł	650,99 zł	102,25%
	01095		Pozostała działalność	636,65 zł	650,99 zł	102,25%
		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	14,34 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	636,65 zł	636,65 zł	100,00%
600			Transport i łączność	2 700 270,43 zł	2 700 410,14 zł	100,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	86 250,88 zł	86 250,88 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	86 250,88 zł	86 250,88 zł	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	461 769,92 zł	461 761,47 zł	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 769,92 zł	1 769,92 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	459 991,55 zł	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 744,01 zł	19 892,17 zł	100,75%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	19 744,01 zł	19 892,17 zł	100,75%
	60095		Pozostała działalność	2 132 505,62 zł	2 132 505,62 zł	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	587,97 zł	587,97 zł	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 131 917,65 zł	2 131 917,65 zł	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 218 935,21 zł	3 772 781,78 zł	89,42%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923 646,19 zł	704 116,34 zł	76,23%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00 zł	249 364,63 zł	99,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	736,00 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	165 000,00 zł	135 936,92 zł	82,39%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 703,60 zł	17 487,61 zł	104,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	490 845,27 zł	299 103,00 zł	60,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 097,32 zł	1 488,18 zł	135,62%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 155 289,02 zł	2 919 920,99 zł	92,54%
		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	2 150 000,00 zł	1 914 631,97 zł	89,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97,47 zł	97,47 zł	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 737,55 zł	3 737,55 zł	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 001 454,00 zł	1 001 454,00 zł	100,00%
	70095		Pozostała działalność	140 000,00 zł	148 744,45 zł	106,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00 zł	148 744,45 zł	106,25%
710			Działalność usługowa	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
	71035		Cmentarze	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	671 344,37 zł	616 705,21 zł	91,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 129,34 zł	217 382,85 zł	96,13%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2024 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	226 114,64 zł	217 333,25 zł	96,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,70 zł	49,60 zł	337,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 167,22 zł	292 488,68 zł	89,67%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00 zł	7 818,27 zł	78,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	195,00 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 479,62 zł	62 187,02 zł	67,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 806,00 zł	3 806,00 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00 zł	27 600,80 zł	92,00%
		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	160 340,56 zł	160 340,55 zł	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 541,04 zł	30 541,04 zł	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	7 261,50 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	373,50 zł	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	6 888,00 zł	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 037,40 zł	4 561,77 zł	223,90%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2024 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	1 037,40 zł	4 228,62 zł	407,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00 zł	157,15 zł	19,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00 zł	176,00 zł	88,00%
	75095		Pozostała działalność	117 010,41 zł	95 010,41 zł	81,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00 zł	28 000,00 zł	56,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,10 zł	9 800,10 zł	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 210,31 zł	57 210,31 zł	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 305,00 zł	217 141,96 zł	99,92%
	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	138,00 zł	138,00 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	138,00 zł	138,00 zł	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 852,00 zł	135 779,35 zł	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 852,00 zł	135 779,35 zł	99,95%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00 zł	264,45 zł	99,79%
		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	265,00 zł	264,45 zł	99,79%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 450,00 zł	77 360,16 zł	99,88%
		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	77 450,00 zł	77 360,16 zł	99,88%
752			Obrona narodowa	3 179,41 zł	2 653,37 zł	83,45%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 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	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 879,41 zł	2 353,37 zł	81,73%
		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	2 879,41 zł	2 353,37 zł	81,73%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 400,00 zł	27 748,51 zł	113,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 400,00 zł	14 400,00 zł	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 400,00 zł	14 400,00 zł	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00 zł	13 348,51 zł	133,49%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00 zł	12 547,51 zł	125,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	664,71 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	136,29 zł	

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 626 056,28 zł	50 788 890,47 zł	96,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 198,06 zł	14 029,57 zł	125,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 198,06 zł	14 029,57 zł	125,29%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 030 300,00 zł	17 142 680,29 zł	95,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 550 000,00 zł	17 598 105,28 zł	100,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00 zł	3 467,00 zł	115,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 300,00 zł	7 316,00 zł	100,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00 zł	289 814,00 zł	96,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00 zł	3 807,80 zł	19,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	320,00 zł	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00 zł	-760 149,79 zł	-506,77%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 263 040,16 zł	5 394 973,71 zł	86,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 650 000,00 zł	4 055 890,62 zł	87,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 747,00 zł	149 662,11 zł	96,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00 zł	754,03 zł	94,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00 zł	163 504,77 zł	65,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	191 973,12 zł	203 687,24 zł	106,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00 zł	787 710,13 zł	87,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00 zł	13 558,26 zł	135,58%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104 520,04 zł	20 206,55 zł	19,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 489 368,06 zł	1 405 056,90 zł	94,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00 zł	117 086,89 zł	65,05%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00 zł	48 442,40 zł	103,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	482 368,06 zł	483 589,49 zł	100,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	760 000,00 zł	755 738,12 zł	99,44%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00 zł	200,00 zł	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 832 150,00 zł	26 832 150,00 zł	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 407 118,00 zł	24 407 118,00 zł	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 425 032,00 zł	2 425 032,00 zł	100,00%
758			Różne rozliczenia	30 384 128,00 zł	30 384 128,00 zł	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 851 964,00 zł	28 851 964,00 zł	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 851 964,00 zł	28 851 964,00 zł	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 060 730,00 zł	1 060 730,00 zł	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 060 730,00 zł	1 060 730,00 zł	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	471 434,00 zł	471 434,00 zł	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	471 434,00 zł	471 434,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 809 513,19 zł	5 425 407,89 zł	93,39%
	80101		Szkoły podstawowe	162 516,83 zł	155 111,01 zł	95,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	950,00 zł	1 453,58 zł	153,01%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2024 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	92 553,05 zł	100 057,25 zł	108,11%
		0830	Wpływy z usług	3 700,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 575,89 zł	2 539,96 zł	38,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 697,14 zł	18 697,14 zł	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 340,75 zł	10 336,19 zł	110,66%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 700,00 zł	16 200,00 zł	71,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00 zł	5 826,89 zł	72,84%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 600,00 zł	4 008,40 zł	111,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00 zł	4 008,40 zł	111,34%
	80104		Przedszkola	2 091 552,24 zł	2 078 319,84 zł	99,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 542,00 zł	135 572,62 zł	107,14%
		0830	Wpływy z usług	235 198,99 zł	225 698,99 zł	95,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00 zł	1 888,19 zł	42,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 049,88 zł	3 049,88 zł	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 610,37 zł	11 610,37 zł	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 500,00 zł	6 500,00 zł	61,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00 zł	1 937,01 zł	121,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 698 651,00 zł	1 692 062,78 zł	99,61%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 851 727,00 zł	1 800 209,83 zł	97,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	863 727,00 zł	861 496,83 zł	99,74%
		0830	Wpływy z usług	988 000,00 zł	938 713,00 zł	95,01%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	211 644,49 zł	192 797,42 zł	91,09%
		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	211 644,49 zł	192 797,42 zł	91,09%
	80195		Pozostała działalność	1 488 472,63 zł	1 194 961,39 zł	80,28%
		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	1 122 422,88 zł	961 807,56 zł	85,69%
		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	132 049,75 zł	113 153,83 zł	85,69%
		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	102 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
851			Ochrona zdrowia	14 040,04 zł	14 013,19 zł	99,81%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 198,00 zł	3 435,59 zł	107,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	155,42 zł	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 198,00 zł	3 198,00 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	82,17 zł	
	85195		Pozostała działalność	10 842,04 zł	10 577,60 zł	97,56%
		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	10 842,04 zł	10 577,60 zł	97,56%
852			Pomoc społeczna	2 240 253,13 zł	2 037 533,05 zł	90,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	68 000,00 zł	54 104,94 zł	79,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	96,00 zł	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00 zł	54 008,94 zł	90,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00 zł	6 000,00 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	40 255,00 zł	40 298,13 zł	100,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	43,13 zł	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 255,00 zł	40 255,00 zł	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 100,00 zł	87 277,72 zł	80,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	16,00 zł	
		0830	Wpływy z usług	18 000,00 zł	9 278,61 zł	51,55%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00 zł	64,25 zł	64,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00 zł	77 918,86 zł	86,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	214 765,79 zł	172 778,53 zł	80,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	16,00 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	238,74 zł	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 585,79 zł	3 020,42 zł	116,81%
		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	212 180,00 zł	169 503,37 zł	79,89%
	85216		Zasiłki stałe	420 925,00 zł	415 302,48 zł	98,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00 zł	9 675,57 zł	96,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 925,00 zł	405 626,91 zł	98,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	424 079,80 zł	382 834,99 zł	90,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00 zł	6 458,62 zł	16,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	181,22 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł	5 479,79 zł	109,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00 zł	1 827,00 zł	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 252,80 zł	368 888,36 zł	97,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 768,00 zł	7 756,60 zł	114,61%
		0830	Wpływy z usług	6 768,00 zł	7 756,60 zł	114,61%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 336,00 zł	170 847,58 zł	99,71%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	16,00 zł	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	29,58 zł	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 336,00 zł	170 802,00 zł	99,69%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 345,00 zł	15 345,00 zł	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 345,00 zł	15 345,00 zł	100,00%
	85295		Pozostała działalność	764 678,54 zł	684 987,08 zł	89,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	600,00 zł	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 203,04 zł	116 203,04 zł	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 429,00 zł	24 643,04 zł	96,91%
		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	559 595,26 zł	488 430,90 zł	87,28%
		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	62 177,24 zł	54 270,10 zł	87,28%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2024 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	1 274,00 zł	840,00 zł	65,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 649,60 zł	38 529,10 zł	90,34%
	85395		Pozostała działalność	42 649,60 zł	38 529,10 zł	90,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,60 zł	5,60 zł	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00 zł	1 224,00 zł	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 420,00 zł	37 299,50 zł	90,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 882,00 zł	157 859,87 zł	77,05%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00 zł	0,16 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	0,16 zł	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	107 882,00 zł	107 882,00 zł	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 882,00 zł	107 882,00 zł	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 000,00 zł	42 544,00 zł	56,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00 zł	42 544,00 zł	56,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00 zł	7 433,71 zł	37,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00 zł	7 433,71 zł	37,17%
	85495		Pozostała działalność	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2024 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	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
855			Rodzina	9 281 237,79 zł	9 030 319,94 zł	97,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 347,30 zł	2 371,99 zł	70,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	11,60 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 781,97 zł	1 474,12 zł	82,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 565,33 zł	886,27 zł	56,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 468 646,26 zł	8 256 488,57 zł	97,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	16,00 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00 zł	5 402,80 zł	90,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 065,34 zł	25 073,70 zł	78,20%
		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	8 387 980,84 zł	8 181 594,67 zł	97,54%
		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	5 928,52 zł	3 986,38 zł	67,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 671,56 zł	40 415,02 zł	110,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 285,00 zł	1 283,05 zł	99,85%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2024 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	1 275,00 zł	1 275,00 zł	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł	8,05 zł	80,50%
	85504		Wspieranie rodziny	136 326,20 zł	127 335,97 zł	93,41%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00 zł	11 963,99 zł	149,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 511,24 zł	1 511,24 zł	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 761,40 zł	48 010,78 zł	87,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	72 053,56 zł	65 849,96 zł	91,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 070,00 zł	66 154,31 zł	91,79%
		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	72 070,00 zł	66 154,31 zł	91,79%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	576 282,55 zł	553 405,57 zł	96,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	394 800,00 zł	411 315,00 zł	104,18%
		0830	Wpływy z usług	112 800,00 zł	77 839,00 zł	69,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00 zł	550,88 zł	45,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00 zł	95,00 zł	95,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 382,55 zł	63 605,69 zł	94,39%
	85595		Pozostała działalność	23 280,48 zł	23 280,48 zł	100,00%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92,48 zł	92,48 zł	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	488,00 zł	488,00 zł	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 700,00 zł	22 700,00 zł	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 912 788,36 zł	14 454 042,81 zł	90,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 881 340,03 zł	5 924 600,92 zł	86,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 815 800,00 zł	5 883 952,40 zł	86,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 540,03 zł	17 476,56 zł	112,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00 zł	23 171,96 zł	46,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 406 045,36 zł	1 029 077,79 zł	73,19%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	-69 560,45 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	99 821,68 zł	96 390,17 zł	96,56%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 982,00 zł	56 982,00 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	829 841,68 zł	829 841,68 zł	100,00%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	419 400,00 zł	115 424,39 zł	27,52%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	61 292,33 zł	31 685,48 zł	51,70%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00 zł	130,09 zł	13,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00 zł	10 525,62 zł	26,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 292,33 zł	21 029,77 zł	103,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	236 466,48 zł	236 639,48 zł	100,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	236 466,48 zł	236 466,48 zł	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	173,00 zł	
	90095		Pozostała działalność	7 327 644,16 zł	7 232 039,14 zł	98,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	693,44 zł	693,44 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	811 258,69 zł	715 653,67 zł	88,22%
		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	84 194,53 zł	84 194,53 zł	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 431 497,50 zł	6 431 497,50 zł	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	665,22 zł	
	92195		Pozostała działalność	0,00 zł	665,22 zł	

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin za 2024 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	665,22 zł	
926			Kultura fizyczna	5 138 361,48 zł	5 045 204,31 zł	98,19%
	92601		Obiekty sportowe	5 138 361,48 zł	5 045 204,31 zł	98,19%
		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	137 915,21 zł	151 983,80 zł	110,20%
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00 zł	1 391 099,86 zł	99,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 058,91 zł	762,55 zł	72,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	652,17 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00 zł	81 318,57 zł	45,18%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 419 387,36 zł	3 419 387,36 zł	100,00%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
SUMA				140 225 446,80 zł	133 319 750,78 zł	95,08%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 996,65 zł	3 690,41 zł	92,34%
	01030		Izby rolnicze	3 360,00 zł	3 053,76 zł	90,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 360,00 zł	3 053,76 zł	90,89%
	01095		Pozostała działalność	636,65 zł	636,65 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12,47 zł	12,47 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	624,18 zł	624,18 zł	100,00%
600			Transport i łączność	9 233 593,63 zł	8 454 617,23 zł	91,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 270 000,00 zł	4 269 683,00 zł	99,99%
		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	4 270 000,00 zł	4 269 683,00 zł	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 024 744,83 zł	1 312 578,53 zł	64,83%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 670,82 zł	128 670,82 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 638,09 zł	22 638,09 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 597,72 zł	2 597,72 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 617,89 zł	158 617,89 zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	143 455,99 zł	143 447,54 zł	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 019,49 zł	4 019,49 zł	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 534 744,83 zł	852 586,98 zł	55,55%
	60016		Drogi publiczne gminne	518 285,67 zł	483 382,16 zł	93,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 000,00 zł	223 535,70 zł	95,53%
		4260	Zakup energii	1 500,00 zł	1 342,80 zł	89,52%
		4270	Zakup usług remontowych	184 785,67 zł	172 667,05 zł	93,44%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00 zł	80 836,61 zł	86,92%
	60095		Pozostała działalność	2 420 563,13 zł	2 388 973,54 zł	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 645,48 zł	257 055,89 zł	94,63%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 131 917,65 zł	2 131 917,65 zł	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 156 800,11 zł	4 008 137,23 zł	96,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 883,42 zł	299 020,40 zł	80,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4260	Zakup energii	27 000,00 zł	21 194,24 zł	78,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	52 641,75 zł	75,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00 zł	3 456,00 zł	86,40%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00 zł	47,00 zł	47,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 400,00 zł	15 131,63 zł	98,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00 zł	1 650,00 zł	40,24%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	4 505,00 zł	90,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 283,42 zł	200 394,78 zł	98,58%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 784 916,69 zł	3 709 116,83 zł	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 120,96 zł	56 487,64 zł	86,74%
		4260	Zakup energii	619 593,42 zł	612 643,82 zł	98,88%
		4270	Zakup usług remontowych	16 497,06 zł	16 497,06 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	656 737,58 zł	653 452,61 zł	99,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	56 170,00 zł	56 170,00 zł	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240 669,00 zł	240 669,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 674,67 zł	1 071 742,70 zł	94,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 001 454,00 zł	1 001 454,00 zł	100,00%
710			Działalność usługowa	26 600,00 zł	7 190,40 zł	27,03%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00 zł	590,40 zł	2,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	590,40 zł	2,95%
	71035		Cmentarze	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,93 zł	540,93 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,07 zł	59,07 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	11 794 140,62 zł	10 787 780,10 zł	91,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 114,64 zł	217 333,25 zł	96,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 269,17 zł	176 897,56 zł	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 630,85 zł	30 406,63 zł	96,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 514,62 zł	4 333,98 zł	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł	695,08 zł	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 000,00 zł	293 690,80 zł	95,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 000,00 zł	291 870,80 zł	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	1 820,00 zł	18,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 834 219,37 zł	8 960 017,50 zł	91,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00 zł	9 007,28 zł	90,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 492 400,00 zł	6 104 966,19 zł	94,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 000,00 zł	431 528,52 zł	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163 000,00 zł	1 045 464,03 zł	89,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 968,95 zł	119 075,22 zł	79,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 000,00 zł	97 151,00 zł	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00 zł	72,34 zł	72,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 850,42 zł	114 409,72 zł	88,11%
		4260	Zakup energii	280 000,00 zł	263 065,28 zł	93,95%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00 zł	10 368,00 zł	86,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00 zł	391 394,03 zł	86,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00 zł	33 565,80 zł	67,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 390,00 zł	8 874,85 zł	94,51%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	510,00 zł	502,66 zł	98,56%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00 zł	52 551,68 zł	95,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00 zł	195 482,27 zł	97,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00 zł	22 877,46 zł	81,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00 zł	23 023,28 zł	76,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00 zł	36 637,89 zł	91,59%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 658,54 zł	0,00 zł	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 341,46 zł	0,00 zł	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 100,00 zł	125 217,31 zł	72,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00 zł	14 234,76 zł	74,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 100,00 zł	110 982,55 zł	72,49%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 110 624,30 zł	1 060 096,96 zł	95,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,11 zł	10 102,00 zł	38,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 928,80 zł	726 177,52 zł	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 717,73 zł	47 711,39 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 617,39 zł	135 835,35 zł	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 804,38 zł	18 493,44 zł	98,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00 zł	6 706,22 zł	47,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 032,00 zł	45 663,74 zł	95,07%
		4220	Zakup środków żywności	1 330,00 zł	1 274,02 zł	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 297,00 zł	36 817,39 zł	91,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	428,74 zł	85,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 769,01 zł	88,45%
		4430	Różne opłaty i składki	305,00 zł	304,22 zł	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 546,00 zł	20 546,00 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	861,00 zł	861,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 172,00 zł	5 171,60 zł	99,99%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 512,89 zł	2 235,32 zł	63,63%
	75095		Pozostała działalność	142 082,31 zł	131 424,28 zł	92,50%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	56 760,00 zł	56 760,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	800,00 zł	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	5 880,89 zł	98,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	7 736,00 zł	51,57%
		4430	Różne opłaty i składki	62 872,00 zł	59 797,08 zł	95,11%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,31 zł	450,31 zł	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 305,00 zł	217 141,96 zł	99,92%
	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	138,00 zł	138,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138,00 zł	138,00 zł	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 852,00 zł	135 779,35 zł	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 960,00 zł	78 960,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 232,50 zł	4 232,50 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,25 zł	453,25 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 389,50 zł	11 389,50 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 710,65 zł	8 638,00 zł	99,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	418,60 zł	418,60 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187,50 zł	187,50 zł	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00 zł	264,45 zł	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	265,00 zł	264,45 zł	99,79%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 450,00 zł	77 360,16 zł	99,88%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 200,00 zł	47 200,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,20 zł	2 370,20 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,85 zł	276,85 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,01 zł	5 720,01 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 327,84 zł	2 238,00 zł	96,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	453,10 zł	453,10 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00 zł	102,00 zł	100,00%
752			Obrona narodowa	3 179,41 zł	2 653,37 zł	83,45%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 879,41 zł	2 353,37 zł	81,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408,49 zł	1 967,84 zł	81,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,91 zł	337,31 zł	81,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,01 zł	48,22 zł	81,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180 030,00 zł	1 031 463,81 zł	87,41%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 900,00 zł	189 273,14 zł	74,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00 zł	76 600,00 zł	78,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 580,10 zł	47 691,62 zł	71,63%
		4260	Zakup energii	26 000,00 zł	23 073,44 zł	88,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	21 207,28 zł	70,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	319,90 zł	238,80 zł	74,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00 zł	20 462,00 zł	68,21%
	75414		Obrona cywilna	26 000,00 zł	19 564,67 zł	75,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288,00 zł	288,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 212,00 zł	19 276,67 zł	86,78%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	853 620,00 zł	776 118,40 zł	90,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 900,00 zł	541 294,26 zł	94,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00 zł	37 088,03 zł	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 320,00 zł	95 629,90 zł	89,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00 zł	13 755,80 zł	84,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	10 594,45 zł	70,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4260	Zakup energii	54 000,00 zł	46 983,39 zł	87,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	1 736,32 zł	34,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	600,00 zł	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00 zł	13 982,99 zł	77,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00 zł	6 642,00 zł	51,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	335,40 zł	33,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	1 739,60 zł	57,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00 zł	5 736,26 zł	94,04%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	26 510,00 zł	26 507,60 zł	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 285,00 zł	6 284,20 zł	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 225,00 zł	20 223,40 zł	99,99%
757			Obsługa długu publicznego	5 100 000,00 zł	5 045 574,80 zł	98,93%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	5 100 000,00 zł	5 045 574,80 zł	98,93%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	95 000,00 zł	43 370,00 zł	45,65%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 005 000,00 zł	5 002 204,80 zł	99,94%
758			Różne rozliczenia	302 396,53 zł	0,00 zł	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	302 396,53 zł	0,00 zł	0,00%
		4810	Rezerwy	302 396,53 zł	0,00 zł	0,00%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
801			Oświata i wychowanie	49 875 515,77 zł	48 106 811,14 zł	96,45%
	80101		Szkoły podstawowe	24 519 961,73 zł	24 334 532,49 zł	99,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00 zł	17 169,36 zł	95,39%
		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	1 680,00 zł	1 594,16 zł	94,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 760,00 zł	10 826,79 zł	68,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 310,00 zł	2 635 461,63 zł	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 806,00 zł	172 804,77 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925 094,00 zł	2 916 288,63 zł	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 709,24 zł	326 123,52 zł	99,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121 281,00 zł	121 281,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 440,00 zł	22 691,62 zł	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 147,60 zł	221 314,37 zł	97,43%
		4220	Zakup środków żywności	6 660,00 zł	6 556,40 zł	98,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 633,00 zł	9 755,08 zł	71,55%
		4260	Zakup energii	822 548,00 zł	806 093,33 zł	98,00%
		4270	Zakup usług remontowych	275 645,15 zł	272 566,77 zł	98,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 400,00 zł	23 070,00 zł	90,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	307 844,00 zł	301 900,75 zł	98,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 763,00 zł	5 849,49 zł	75,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 936,00 zł	46 199,92 zł	88,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 811,00 zł	785,90 zł	43,40%
		4430	Różne opłaty i składki	25 409,00 zł	25 399,80 zł	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 129 771,00 zł	1 129 771,00 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	903,00 zł	405,00 zł	44,85%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00 zł	350,00 zł	87,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 992,00 zł	3 055,40 zł	76,54%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 196,00 zł	63 062,91 zł	89,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 678,00 zł	27 678,00 zł	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	345 127,00 zł	345 127,00 zł	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 017 462,50 zł	13 919 972,89 zł	99,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	873 714,35 zł	873 712,00 zł	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 740,89 zł	27 665,00 zł	99,73%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 067,05 zł	213 158,84 zł	94,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 359,23 zł	47 356,26 zł	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 886,62 zł	3 886,62 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 371,56 zł	28 371,21 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 043,91 zł	4 043,61 zł	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00 zł	2 204,85 zł	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9,60 zł	0,00 zł	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00 zł	3 105,46 zł	19,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 573,00 zł	7 573,00 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,09 zł	0,00 zł	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 388,94 zł	108 388,77 zł	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 429,10 zł	6 429,06 zł	100,00%
	80104		Przedszkola	8 778 521,53 zł	8 727 866,85 zł	99,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 000,00 zł	213 717,78 zł	98,04%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 137,77 zł	2 137,77 zł	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 881,00 zł	11 885,52 zł	92,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 863,00 zł	1 898 651,40 zł	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 112,73 zł	122 111,43 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 692,00 zł	992 636,09 zł	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 831,00 zł	93 054,76 zł	99,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270,00 zł	270,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 664,00 zł	1 504,00 zł	90,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 789,00 zł	158 404,89 zł	97,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00 zł	20 949,46 zł	97,44%
		4260	Zakup energii	288 943,23 zł	274 221,42 zł	94,90%
		4270	Zakup usług remontowych	72 529,69 zł	69 730,20 zł	96,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00 zł	10 310,00 zł	85,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 997,68 zł	84 160,25 zł	97,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00 zł	231 202,76 zł	96,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 460,00 zł	4 816,86 zł	88,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00 zł	230,05 zł	41,83%
		4430	Różne opłaty i składki	7 389,00 zł	7 239,81 zł	97,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 722,00 zł	399 722,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060,00 zł	3 163,85 zł	77,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 881,00 zł	24 069,47 zł	89,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 933,00 zł	9 933,00 zł	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 005,00 zł	57 005,00 zł	100,00%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 801 175,00 zł	3 798 603,93 zł	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 643,43 zł	216 643,15 zł	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 026,00 zł	4 026,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 466,00 zł	17 466,00 zł	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 900,00 zł	2 715,72 zł	15,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 900,00 zł	2 715,72 zł	15,17%
	80107		Świetlice szkolne	1 470 704,31 zł	1 438 244,21 zł	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 505,00 zł	1 090,00 zł	72,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 840,12 zł	185 218,56 zł	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 869,96 zł	20 601,74 zł	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 780,00 zł	9 336,33 zł	63,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 750,00 zł	4 376,95 zł	64,84%
		4270	Zakup usług remontowych	9 310,00 zł	9 308,64 zł	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 310,00 zł	86 310,00 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	571,37 zł	0,00 zł	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 077 254,00 zł	1 059 490,27 zł	98,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 513,86 zł	62 511,72 zł	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 100,00 zł	170 843,12 zł	89,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 100,00 zł	170 843,12 zł	89,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 095,52 zł	107 409,50 zł	74,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 460,00 zł	10 537,66 zł	84,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 256,52 zł	8 224,60 zł	24,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 379,00 zł	88 647,24 zł	89,20%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 089 235,36 zł	4 029 445,82 zł	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00 zł	8 621,16 zł	90,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 353,00 zł	1 775 020,64 zł	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 027,67 zł	118 024,84 zł	100,00%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 748,00 zł	305 326,99 zł	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 199,83 zł	36 243,41 zł	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 865,00 zł	38 524,13 zł	99,12%
		4220	Zakup środków żywności	1 702 944,74 zł	1 663 106,31 zł	97,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00 zł	925,00 zł	82,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 363,00 zł	79 363,00 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 809,12 zł	2 990,34 zł	78,50%
	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>	3 414 811,62 zł	3 368 216,32 zł	98,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 386 000,00 zł	2 375 406,56 zł	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 611,00 zł	186 434,58 zł	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 886,79 zł	13 881,17 zł	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 049,13 zł	129 423,32 zł	83,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 501,09 zł	12 659,27 zł	81,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00 zł	7 047,01 zł	99,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00 zł	5 841,79 zł	88,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 944,00 zł	30 944,00 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 745,36 zł	2 201,39 zł	80,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571 491,72 zł	566 496,68 zł	99,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 882,53 zł	37 880,55 zł	99,99%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	5 434 637,91 zł	5 395 983,76 zł	99,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	992 938,37 zł	984 098,81 zł	99,11%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 469,00 zł	592 422,79 zł	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 405,83 zł	73 715,95 zł	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 454,28 zł	6 925,28 zł	73,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 045,72 zł	8 663,06 zł	78,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 747,00 zł	179 747,00 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 100,00 zł	12 757,89 zł	90,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 364 236,00 zł	3 341 414,01 zł	99,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 241,71 zł	196 238,97 zł	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	211 644,49 zł	192 797,42 zł	91,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 454,61 zł	2 454,25 zł	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095,45 zł	2 095,45 zł	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 094,43 zł	188 247,72 zł	90,90%
	80195		Pozostała działalność	1 376 836,25 zł	125 597,09 zł	9,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 400,00 zł	8 400,00 zł	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 764,62 zł	5 282,12 zł	8,84%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 033,88 zł	621,68 zł	8,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00 zł	687,60 zł	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 409,97 zł	6 613,54 zł	63,53%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,70 zł	778,95 zł	63,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00 zł	98,00 zł	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 904,92 zł	1 290,79 zł	21,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,31 zł	151,96 zł	21,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł	1 475,00 zł	1,48%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	737 074,92 zł	0,00 zł	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	86 760,08 zł	0,00 zł	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00 zł	7 048,91 zł	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	78 091,42 zł	22 159,07 zł	28,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 190,83 zł	2 607,93 zł	28,38%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 399,21 zł	0,00 zł	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 402,41 zł	0,00 zł	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,88 zł	224,39 zł	68,86%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,32 zł	26,37 zł	68,82%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 514,53 zł	38 585,84 zł	67,09%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 767,25 zł	4 544,94 zł	67,16%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
851			Ochrona zdrowia	731 327,93 zł	684 715,12 zł	93,63%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00 zł	9 881,61 zł	79,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	1 700,61 zł	56,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	49,00 zł	4,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00 zł	8 132,00 zł	95,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	667 955,89 zł	626 125,91 zł	93,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00 zł	139,00 zł	55,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 269,91 zł	307 261,24 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 322,20 zł	23 322,11 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 108,61 zł	59 798,37 zł	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 697,22 zł	5 275,43 zł	68,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 594,00 zł	45 572,48 zł	91,89%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00 zł	516,55 zł	51,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 610,00 zł	11 896,56 zł	50,39%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00 zł	28 155,62 zł	70,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00 zł	860,03 zł	20,48%
		4260	Zakup energii	36 029,00 zł	34 824,37 zł	96,66%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00 zł	8 118,04 zł	90,20%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00 zł	750,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 120,00 zł	69 702,71 zł	98,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	2 758,83 zł	91,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 023,00 zł	9 022,22 zł	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	1 446,98 zł	96,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 051,00 zł	11 051,00 zł	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	2 984,09 zł	99,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00 zł	195,47 zł	13,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	710,00 zł	88,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 830,95 zł	1 764,81 zł	96,39%
	85195		Pozostała działalność	50 872,04 zł	48 707,60 zł	95,75%
		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	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 488,69 zł	5 349,71 zł	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,56 zł	1 180,29 zł	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,81 zł	136,40 zł	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,40 zł	2 426,00 zł	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 608,58 zł	16 615,20 zł	89,29%
852			Pomoc społeczna	6 897 794,89 zł	6 076 958,13 zł	88,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	862 500,00 zł	827 372,18 zł	95,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	862 500,00 zł	827 372,18 zł	95,93%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	320 389,49 zł	310 075,75 zł	96,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 674,00 zł	181 514,85 zł	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 458,59 zł	22 458,59 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 111,09 zł	36 016,27 zł	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 347,81 zł	5 019,92 zł	93,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 382,00 zł	34 382,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 870,88 zł	8 870,88 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 187,12 zł	10 483,28 zł	93,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00 zł	212,89 zł	57,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł	2 393,26 zł	95,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00 zł	5 743,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 145,00 zł	17,83 zł	0,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00 zł	2 962,98 zł	82,31%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 293,00 zł	41 621,13 zł	86,18%
		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	1 393,00 zł	1 366,13 zł	98,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 900,00 zł	40 255,00 zł	85,83%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 197,00 zł	161 082,86 zł	66,78%
		3110	Świadczenia społeczne	120 197,00 zł	86 879,86 zł	72,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00 zł	74 203,00 zł	70,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	777 180,00 zł	719 832,69 zł	92,62%
		3110	Świadczenia społeczne	771 000,00 zł	714 895,70 zł	92,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 039,00 zł	3 039,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,64 zł	530,64 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,46 zł	74,46 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,37 zł	7,96 zł	1,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 269,40 zł	63,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,53 zł	15,53 zł	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	426 241,00 zł	415 302,48 zł	97,43%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00 zł	9 675,57 zł	96,76%
		3110	Świadczenia społeczne	416 241,00 zł	405 626,91 zł	97,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 628 795,34 zł	2 423 240,68 zł	92,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 652,00 zł	13 875,74 zł	78,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 699,06 zł	1 636 775,09 zł	94,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 552,25 zł	88 552,25 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 717,79 zł	283 399,31 zł	86,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 480,67 zł	37 072,41 zł	83,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00 zł	920,00 zł	65,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 742,80 zł	51 517,71 zł	87,70%
		4260	Zakup energii	25 000,00 zł	21 008,70 zł	84,03%
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00 zł	18 894,63 zł	80,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 560,00 zł	3 811,00 zł	83,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00 zł	75 081,86 zł	79,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	4 739,69 zł	94,79%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 000,00 zł	88 588,10 zł	86,85%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 176,00 zł	14 029,70 zł	92,45%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	4 913,64 zł	98,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 781,00 zł	50 569,89 zł	99,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 282,83 zł	7 282,80 zł	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł	90,00 zł	18,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	117,59 zł	11,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 450,94 zł	9 187,22 zł	80,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00 zł	11 013,35 zł	84,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00 zł	28 431,73 zł	71,08%
		3110	Świadczenia społeczne	608,00 zł	608,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 551,70 zł	972,18 zł	27,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,38 zł	0,00 zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 341,92 zł	26 851,55 zł	75,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	309 950,00 zł	285 068,68 zł	91,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00 zł	29,58 zł	98,60%
		3110	Świadczenia społeczne	309 920,00 zł	285 039,10 zł	91,97%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 345,00 zł	15 345,00 zł	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 172,11 zł	4 172,11 zł	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 032,57 zł	10 032,57 zł	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 140,32 zł	1 140,32 zł	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 227 904,06 zł	849 584,95 zł	69,19%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	322 299,00 zł	148 989,22 zł	46,23%
		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	35 811,00 zł	16 554,36 zł	46,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214,00 zł	210,00 zł	98,13%
		3110	Świadczenia społeczne	105 897,15 zł	105 897,15 zł	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 274,00 zł	840,00 zł	65,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 969,14 zł	183 830,62 zł	97,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 113,01 zł	27 777,78 zł	58,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 234,78 zł	3 086,42 zł	58,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 677,44 zł	13 677,44 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 676,12 zł	35 023,91 zł	92,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 925,47 zł	5 090,32 zł	46,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,94 zł	565,59 zł	46,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 803,87 zł	4 453,88 zł	92,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 533,08 zł	714,28 zł	46,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,33 zł	79,36 zł	46,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00 zł	19 171,51 zł	62,25%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 461,25 zł	15 300,00 zł	98,96%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 717,92 zł	1 700,00 zł	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 286,75 zł	16 780,13 zł	91,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 700,00 zł	56 537,38 zł	67,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00 zł	6 281,99 zł	67,55%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00 zł	4 839,14 zł	96,78%
		4227	Zakup środków żywności	6 750,00 zł	1 539,70 zł	22,81%
		4229	Zakup środków żywności	750,00 zł	171,02 zł	22,80%
		4260	Zakup energii	50 000,00 zł	38 077,06 zł	76,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 462,60 zł	114 576,98 zł	92,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	71 100,00 zł	11 921,74 zł	16,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 900,00 zł	1 324,75 zł	16,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 752,00 zł	1 699,17 zł	96,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00 zł	1 356,81 zł	96,92%
		4430	Różne opłaty i składki	330,00 zł	294,90 zł	89,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00 zł	5 743,00 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 736,23 zł	2 736,20 zł	100,00%
		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	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 145,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,26 zł	64,26 zł	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	713,45 zł	143,70 zł	20,14%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,27 zł	15,97 zł	20,15%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 013,25 zł	38 523,50 zł	55,82%
	85334		Pomoc dla repatriantów	26 369,25 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 369,25 zł	0,00 zł	0,00%
	85395		Pozostała działalność	42 644,00 zł	38 523,50 zł	90,34%
		3110	Świadczenia społeczne	40 607,84 zł	36 568,18 zł	90,05%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677,31 zł	619,88 zł	91,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,26 zł	97,72 zł	82,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,59 zł	13,72 zł	82,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,01 zł	20,01 zł	100,00%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2024 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	3,99 zł	3,99 zł	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 228 635,92 zł	1 172 445,28 zł	95,43%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	865 000,00 zł	860 253,52 zł	99,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 000,00 zł	860 253,52 zł	99,45%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	223 895,72 zł	216 935,66 zł	96,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00 zł	38,85 zł	16,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 262,23 zł	25 065,09 zł	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 284,84 zł	3 224,29 zł	98,16%
		4190	Nagrody konkursowe	505,00 zł	504,30 zł	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 762,20 zł	16 276,29 zł	82,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,37 zł	3 280,00 zł	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 721,00 zł	16 721,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 243,20 zł	0,00 zł	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 612,45 zł	142 321,84 zł	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 904,43 zł	8 904,00 zł	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	87 740,20 zł	85 963,95 zł	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00 zł	1 237,68 zł	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00 zł	176,40 zł	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00 zł	10 800,00 zł	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	351,00 zł	350,27 zł	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 048,00 zł	2 047,56 zł	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 096,00 zł	22 096,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00 zł	48 523,44 zł	96,66%
		4430	Różne opłaty i składki	733,00 zł	732,60 zł	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,20 zł	0,00 zł	0,00%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 000,00 zł	9 292,15 zł	19,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00 zł	9 292,15 zł	22,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85495		Pozostała działalność	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
855				11 343 518,02 zł	10 822 263,76 zł	95,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 612,00 zł	1 607,02 zł	28,64%
		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	1 812,00 zł	132,90 zł	7,33%
		4580	Pozostałe odsetki	3 800,00 zł	1 474,12 zł	38,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 988 786,07 zł	8 710 614,23 zł	96,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 700,00 zł	25 854,67 zł	59,16%
		3110	Świadczenia społeczne	7 332 168,64 zł	7 197 079,38 zł	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 803,78 zł	496 099,04 zł	89,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 442,71 zł	35 442,71 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 118,08 zł	849 043,18 zł	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 823,86 zł	13 026,86 zł	82,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 799,50 zł	17 754,62 zł	99,75%
		4260	Zakup energii	5 000,00 zł	1 000,00 zł	20,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 591,00 zł	42 268,79 zł	94,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00 zł	744,00 zł	87,53%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 180,00 zł	9 900,00 zł	57,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 910,00 zł	13 010,62 zł	87,26%
		4580	Pozostałe odsetki	13 000,00 zł	6 233,12 zł	47,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 348,50 zł	1 947,50 zł	58,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00 zł	1 209,74 zł	78,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 275,00 zł	1 275,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066,57 zł	1 066,57 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,31 zł	182,31 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,12 zł	26,12 zł	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 177 213,85 zł	994 210,07 zł	84,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 578,73 zł	278 613,42 zł	86,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 143,89 zł	17 143,89 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 052,71 zł	50 878,34 zł	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 407,52 zł	5 702,58 zł	89,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	9 690,30 zł	88,09%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	818,00 zł	81,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00 zł	7 686,56 zł	79,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	740 000,00 zł	609 313,18 zł	82,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	827,85 zł	82,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	3 541,30 zł	88,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 486,00 zł	8 486,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	499,00 zł	19,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 325,00 zł	1 009,65 zł	76,20%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	72 070,00 zł	66 154,31 zł	91,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 070,00 zł	66 154,31 zł	91,79%
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	1 075 280,62 zł	1 025 122,65 zł	95,34%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 200,00 zł	38 200,00 zł	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	971,10 zł	97,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 637,80 zł	615 483,79 zł	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 716,23 zł	38 715,73 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 680,86 zł	112 393,04 zł	94,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 169,73 zł	13 169,48 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00 zł	32 400,00 zł	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	11 136,10 zł	74,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 377,99 zł	12 377,99 zł	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 622,01 zł	2 622,01 zł	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	94 800,00 zł	79 209,00 zł	83,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	520,60 zł	26,03%
		4260	Zakup energii	24 000,00 zł	21 433,13 zł	89,30%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	675,00 zł	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00 zł	15 382,53 zł	60,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	2 167,08 zł	86,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	2 260,07 zł	75,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 776,00 zł	24 776,00 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	1 230,00 zł	1 230,00 zł	100,00%
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	23 280,48 zł	23 280,48 zł	100,00%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	488,00 zł	488,00 zł	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 580,00 zł	22 580,00 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	92,48 zł	92,48 zł	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,95 zł	50,95 zł	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,05 zł	69,05 zł	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 856 585,61 zł	23 839 658,83 zł	95,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 563,01 zł	385 815,32 zł	86,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	5 000,00 zł	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00 zł	3 932,96 zł	20,70%
		4260	Zakup energii	99 419,51 zł	99 416,26 zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	118 261,22 zł	108 115,77 zł	91,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 815,49 zł	60 390,64 zł	77,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 995,00 zł	27 942,64 zł	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	17 005,00 zł	16 950,26 zł	99,68%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	64 066,79 zł	64 066,79 zł	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 057 590,76 zł	6 968 586,05 zł	98,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	2 500,00 zł	16,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 299,52 zł	302 887,18 zł	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00 zł	10 697,43 zł	92,22%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 979,52 zł	53 648,49 zł	90,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 021,80 zł	6 400,67 zł	79,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 068,10 zł	10 716,12 zł	82,00%
		4260	Zakup energii	29 899,16 zł	15 046,51 zł	50,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 586 431,90 zł	6 547 866,06 zł	99,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00 zł	1 532,83 zł	51,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 290,76 zł	17 290,76 zł	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 000,00 zł	120 222,03 zł	74,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł	90 286,32 zł	90,29%
		4260	Zakup energii	2 000,00 zł	1 040,51 zł	52,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00 zł	28 895,20 zł	48,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	801 563,23 zł	448 355,55 zł	55,94%
		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	24 940,88 zł	24 940,88 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 570,84 zł	15 570,84 zł	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 644,75 zł	67 944,00 zł	98,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 612,88 zł	3 576,00 zł	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636,15 zł	2 636,15 zł	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,04 zł	11 546,19 zł	97,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,05 zł	607,70 zł	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,51 zł	381,51 zł	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 681,79 zł	1 664,62 zł	98,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,52 zł	87,62 zł	98,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 274,43 zł	5 903,46 zł	57,46%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,77 zł	310,70 zł	57,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 038,00 zł	7 365,00 zł	18,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 035,86 zł	6 035,86 zł	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	317,68 zł	317,68 zł	100,00%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 425,00 zł	61,87 zł	4,34%
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,00 zł	3,26 zł	4,35%
		4430	Różne opłaty i składki	49 620,00 zł	49 619,74 zł	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	469 400,00 zł	155 424,39 zł	33,11%
		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	94 358,08 zł	94 358,08 zł	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 611 265,00 zł	1 365 758,21 zł	84,76%
		4260	Zakup energii	804 035,00 zł	792 731,18 zł	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 230,00 zł	366 132,60 zł	96,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 000,00 zł	206 894,43 zł	48,57%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 215 946,23 zł	5 187 313,05 zł	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 600,00 zł	115 395,51 zł	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 722 534,91 zł	3 708 730,73 zł	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 858,46 zł	244 858,46 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 000,00 zł	704 221,84 zł	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00 zł	68 813,83 zł	87,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 342,00 zł	30 342,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00 zł	29 136,19 zł	98,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00 zł	9 240,00 zł	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 085,92 zł	115 379,86 zł	99,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00 zł	4 405,22 zł	97,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,10 zł	16,10 zł	100,00%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 409,84 zł	142 409,84 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00 zł	599,00 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00 zł	12 264,47 zł	90,85%
	90095		Pozostała działalność	9 565 657,38 zł	9 363 608,62 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	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 580,20 zł	263 416,87 zł	91,92%
		4260	Zakup energii	36 040,00 zł	35 960,56 zł	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	746 000,00 zł	638 046,40 zł	85,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00 zł	1 326,04 zł	8,84%
		4430	Różne opłaty i składki	42 338,52 zł	42 307,83 zł	99,93%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00 zł	1 044,00 zł	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 765,96 zł	107 765,96 zł	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł	805,86 zł	40,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 391,20 zł	1 826 437,60 zł	97,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 431 497,50 zł	6 431 497,50 zł	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 914 294,26 zł	2 914 254,28 zł	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 106 527,26 zł	2 106 527,26 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 106 527,26 zł	2 106 527,26 zł	100,00%
	92116		Biblioteki	687 767,00 zł	687 767,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	687 767,00 zł	687 767,00 zł	100,00%
	92195		Pozostała działalność	120 000,00 zł	119 960,02 zł	99,97%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00 zł	119 960,02 zł	99,97%
926			Kultura fizyczna	10 290 719,20 zł	10 105 871,43 zł	98,20%
	92601		Obiekty sportowe	9 724 419,20 zł	9 539 655,43 zł	98,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00 zł	14 587,90 zł	91,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 927,50 zł	2 083 928,51 zł	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 455,50 zł	156 455,50 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 398,00 zł	367 963,72 zł	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 335,00 zł	40 113,83 zł	94,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 490,00 zł	103 461,27 zł	88,82%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00 zł	3 268,63 zł	65,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 541,10 zł	139 656,03 zł	97,98%
		4260	Zakup energii	1 649 000,00 zł	1 586 902,21 zł	96,23%
		4270	Zakup usług remontowych	27 592,00 zł	26 407,71 zł	95,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00 zł	2 340,00 zł	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	941 500,00 zł	893 011,55 zł	94,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	2 649,54 zł	66,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00 zł	16 260,60 zł	85,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	653,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00 zł	18 262,40 zł	90,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00 zł	69 492,80 zł	96,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	98 369,00 zł	96 976,00 zł	98,58%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 191,64 zł	2 191,64 zł	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 484,00 zł	75 483,49 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	47,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00 zł	10 993,00 zł	91,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 400,00 zł	12 083,40 zł	97,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 998,10 zł	397 778,34 zł	92,94%

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 419 387,36 zł	3 419 387,36 zł	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	566 300,00 zł	566 216,00 zł	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	538 500,00 zł	538 500,00 zł	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00 zł	716,00 zł	89,50%

Załącznik Nr 5

Wykaz zmian dokonanych w 2024 roku w zakresie przedsięwzięć.												
Nazwa projektu	Lata realizacji (po zmianach)	Łączne nakłady finansowe 01.01.2024	Łączne nakłady finansowe 31.12.2024	Plan pierwotny 2024	Plan po zmianach					Limit zobowiązań 01.01.2024	Limit zobowiązań 31.12.2024	Jednostka realizująca zadanie
					2 024	2 025	2 026	2 027	2 028			
MAJĄTKOWE		43 313 443,01	60 860 708,27	26 400 822,90	18 904 578,78	17 593 144,64	6 083 912,33	5 377,43	0,00	34 669 361,90	42 587 013,18	
Dobry klimat dla Radlina -kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich. Etap II (Przebudowa Placu Radlińskich Olimpijczyków w Radlinie)	2023-2024	4 046 626,53	4 046 354,85	3 251 469,30	3 251 469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 469,30	3 251 469,30	UM
OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	2024-2026	0,00	62 638,66				62 638,66			0,00	62 638,66	UM
Radlin miasto talentów	2024-2026	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00					0,00	114 000,00	MZOPO
Słoneczny Radlin i Rydułtowy	2022-2024	0,00	9 968 545,46	0,00	94 358,08					0,00	94 358,08	UM
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap II	2022-2027	88 930,00	91 327,26	18 052,00	64 066,79	6 273,67	6 273,67	5 377,43	0,00	31 591,00	81 991,56	UM
Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Radlin	2024-2025	0,00	693 300,00	0,00	419 400,00	273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 300,00	UM
Dobry klimat dla Radlina -kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich. (Budowa drogi rowerowej od. Ul. Kominka do ul. Napierskiego w Radlinie)	2023-2024	3 241 645,48	3 241 027,24	2 403 563,13	2 403 563,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 563,13	2 403 563,13	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	5 352 091,00	5 350 000,00	3 053 035,20	1 836 989,20	3 498 546,00	0,00	0,00	0,00	5 335 535,20	5 335 535,20	UM
Dobry klimat dla Radlina-kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich - Etap I (Park Jordanowski ze ścieżkami spacerowymi od Biertułów wraz z przebudową drogi do parku Ofiar Szybu Reden i parkingami)	2022-2024	11 500 000,00	11 641 052,35	5 055 033,26	5 052 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 033,26	5 052 419,40	UM
Cyberbezpieczny samorząd	2024-2025	0,00	850 668,00	0,00	200 000,00	650 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 668,00	UM
Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w zabytkowym budynku Przedszkola Publicznego nr 2 im Jasia i Małgosi w Radlinie	2024-2025	0,00	1 343 986,00	0,00	17 466,00	1 326 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 986,00	UM
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	6 717 810,00	8 660 000,00	4 829 670,01	3 781 385,46	4 871 242,52	0,00	0,00	0,00	6 377 170,01	8 652 627,98	UM
Maluch+	2023-2025	0,00	33 560,00	0,00	0,00	33 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 560,00	Miej.żł, serd.

Załącznik Nr 5

Nazwa projektu	Lata realizacji (po zmianach)	Łączne nakłady finansowe 01.01.2024	Łączne nakłady finansowe 31.12.2024	Plan pierwotny 2024	Plan po zmianach					Limit zobowiązań 01.01.2024	Limit zobowiązań 31.12.2024	Jednostka realizująca zadanie
					2 024	2 025	2 026	2 027	2 028			
Regulacja stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej - ul Narutowicza, Morcinka	2023-2025	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00	UM
Regulacja stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej - Wypandów, os. Wrębowa	2023-2024	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00				160 000,00	0,00	UM
Regulacja stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej - ul. Narutowicza (boczna 45), Wiosenna	2023-2025	80 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	60 000,00				80 000,00	60 000,00	UM
Przebudowa skrzyżowania ul. Sokolskiej-Hallera-Rydułtowskiej w Radlinie	2024-2025	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00				110 000,00	110 000,00	UM
Koncepcja przebudowy układu drogowego na terenie miasta Radlin w zakresie ulic Korfantego, Rogozina, Rymera	2024-2025	50 000,00	140 000,00	50 000,00	0,00	140 000,00				50 000,00	140 000,00	UM
Przebudowa drogi powiatowej nr 5001S ul. Główna w Radlinie (od skrzyżowania z ul. J.Rymera do skrzyżowania z ul. M. Strzody)	2019-2025	1 786 340,00	1 557 340,00	1 660 000,00	1 100 000,00	331 000,00				1 660 000,00	1 431 000,00	UM
Przebudowa drogi powiatowej nr 5001S (ul. Główna w Radlinie) - oświetlenie uliczne	2023-2025	230 000,00	371 080,38	230 000,00	201 080,38	170 000,00				230 000,00	371 080,38	UM
Rozświetlamy Radlin	2024-2025	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00				0,00	1 000 000,00	UM
Modernizacja kotłowni budynku przy ul. Reymonta 7-9 w Radlinie	2023-2025	275 000,00	275 586,50	250 000,00	8 139,47	246 434,45				250 000,00	254 573,92	UM
Przebudowa drogi powiatowej nr 5028 S ul. Rymera w Radlinie	2018-2024	625 000,00	350 241,57	625 000,00	350 241,57	0,00				625 000,00	350 241,57	UM
Zielona strefa aktywności w Radlinie - ul. Sienkiewicza	2024-2026	0,00	350 000,00	0,00	10 000,00	250 000,00	90 000,00			0,00	350 000,00	UM
Poprawa efektywności energetycznej w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie- Zadanie 1	2024-2025	6 650 000,00	7 650 000,00	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00	4 325 000,00	0,00	0,00	6 650 000,00	7 650 000,00	UM
Poprawa efektywności energetycznej w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie- Zadanie 2	2024-2026	2 200 000,00	2 700 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 700 000,00	UM
BIEŻĄCE		628 921,34	5 365 120,82	129 821,68	1 918 931,40	2 135 619,36	1 035 957,11	99 823,66	0,00	448 335,96	5 190 331,53	
Opracowanie dokumentu- pn. "Adaptacja do zmian klimatu"	2023-2024	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00	30 000,00	UM
OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	2024-2026	0,00	24 940,88	0,00	24 940,88	0,00				0,00	24 940,88	UM
Radlin - miasto talentów	2024-2026	0,00	2 027 669,10	0,00	1 121 600,25	453 034,43	453 034,42			0,00	2 027 669,10	MZOPO
Radlińskie zielone serce	2024-2026	0,00	2 368 689,50	0,00	621 772,50	1 263 813,31	483 103,69	0,00	0,00	0,00	2 368 689,50	OPS
Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	2022-2027	598 921,34	598 921,34	99 821,68	105 617,77	118 871,62	99 819,00	99 823,66	0,00	418 335,96	424 132,05	UM
Plan ogólny miasta Radlin	2024-2025	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	UM

Załącznik Nr 5

Nazwa projektu	Lata realizacji (po zmianach)	łączne nakłady finansowe 01.01.2024	łączne nakłady finansowe 31.12.2024	Plan pierwotny 2024	Plan po zmianach					Limit zobowiązań 01.01.2024	Limit zobowiązań 31.12.2024	Jednostka realizująca zadanie
					2 024	2 025	2 026	2 027	2 028			
MALUCH+	2023-2025	0,00	40 900,00	0,00	15 000,00	25 900,00				0,00	40 900,00	Miej.żł, serd.
Remont ul. Polna	2024-2025	0,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00				0,00	74 000,00	UM

Załącznik Nr 6

Stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 31.12.2024 r.				
Nazwa projektu	Lata realizacji (po zmianach)	łącznie nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.	łącznie nakłady finansowe poniesione w 2024 roku	łącznie nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.
MAJĄTKOWE		17 912 176,88	17 247 164,33	35 159 341,21
Dobry klimat dla Radlina -kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich. Etap II (Przebudowa Placu Radlińskich Olimpijczyków w Radlinie)	2023-2024	794 885,55	3 205 515,70	4 000 401,25
OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	2024-2026	0,00	0,00	0,00
Radlin miasto talentów	2024-2026	0,00	0,00	0,00
Słoneczny Radlin i Rydułtowy	2022-2024	9 782 675,38	94 358,08	9 877 033,46
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap II	2022-2027	9 335,70	64 066,79	73 402,49
Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Radlin	2024-2025	0,00	115 424,39	115 424,39
Dobry klimat dla Radlina -kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich. (Budowa drogi rowerowej od. Ul. Kominka do ul. Napierskiego w Radlinie)	2023-2024	837 464,11	2 388 973,54	3 226 437,65
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	14 464,80	1 794 742,16	1 809 206,96
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	6 444 966,74	5 052 419,40	11 497 386,14
Cyberbezpieczny samorząd	2024-2025	0,00	0,00	0,00
Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w zabytkowym budynku Przedszkola Publicznego nr 2 im Jasia i Małgosi w Radlinie	2024-2025	0,00	0,00	0,00
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	7 372,02	3 751 360,70	3 758 732,72
Małuch+	2023-2025	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6

Nazwa projektu	Lata realizacji (po zmianach)	łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.	łączne nakłady finansowe poniesione w 2024 roku	łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.
Regulacja stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej - ul Narutowicza, Morcinka	2023-2025	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
Regulacja stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej - ul. Narutowicza (boczna 45), Wiosenna	2023-2025	0,00	0,00	0,00
Przebudowa skrzyżowania ul. Sokolskiej-Hallera-Rydułtowskiej w Radlinie	2024-2025	0,00	0,00	0,00
Koncepcja przebudowy układu drogowego na terenie miasta Radlin w zakresie ulic Korfantego, Rogozina, Rymera	2024-2025	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 5001S ul. Głoczyńska w Radlinie (od skrzyżowania z ul. J.Rymera do skrzyżowania z ul. M. Strzody)	2019-2025	0,00	417 842,15	417 842,15
Przebudowa drogi powiatowej nr 5001S (ul. Głoczyńska w Radlinie) - oświetlenie uliczne	2023-2025	0,00	4 080,38	4 080,38
Rozświetlamy Radlin	2024-2025	0,00	0,00	0,00
Modernizacja kotłowni budynku przy ul. Reymonta 7-9 w Radlinie	2023-2025	21 012,58	8 139,47	29 152,05
Przebudowa drogi powiatowej nr 5028 S ul. Rymera w Radlinie	2018-2024	0,00	350 241,57	350 241,57
Zielona strefa aktywności w Radlinie - ul. Sienkiewicza	2024-2026	0,00	0,00	0,00
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	2024-2026	0,00	0,00	0,00
BIEŻĄCE		174 789,29	518 681,00	693 470,29
Opracowanie dokumentu- pn. "Adaptacja do zmian klimatu"	2023-2024	0,00	0,00	0,00
OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	2024-2026	0,00	24 940,88	24 940,88
Radlin - miasto talentów	2024-2026	0,00	82 887,58	82 887,58
Radlińskie zielone serce	2024-2026	0,00	297 793,58	297 793,58
Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	2022-2027	174 789,29	98 058,96	272 848,25
Plan ogólny miasta Radlin	2024-2025	0,00		0,00

Załącznik Nr 6

Nazwa projektu	Lata realizacji (po zmianach)	łącznie nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.	łącznie nakłady finansowe poniesione w 2024 roku	łącznie nakłady finansowe poniesione do 31.12.2024 r.
MALUCH+	2023-2025	0,00	15 000,00	15 000,00
Remont ul. Polna	2024-2025	0,00		0,00

Wieloletnia prognoza finansowa wg. stanu na dzień 31.12.2024

Załącznik 7

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Dochody ogółem	129 490 580,94	142 550 924,69	136 504 381,31	136 726 607,23	140 127 423,23	142 844 506,10	146 248 606,70	149 665 294,19	153 091 652,09	156 605 600,31	160 127 606,16	163 642 514,52	167 260 241,07	170 867 932,40	174 470 524,25	177 008 862,70
1.1	Dochody bieżące, z tego:	113 547 429,14	129 605 300,65	133 565 005,35	136 476 607,23	139 877 423,23	142 594 506,10	145 998 606,70	149 415 294,19	152 841 652,09	156 355 600,31	159 877 606,16	163 392 514,52	167 010 241,07	170 617 932,40	174 220 524,25	176 578 862,70
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 407 118,00	65 501 127,56	67 597 163,64	69 557 481,38	71 574 648,35	73 578 738,50	75 638 943,18	77 681 194,64	79 700 905,71	81 773 129,25	83 817 457,49	85 829 076,47	87 888 974,30	89 910 420,71	91 888 449,97	93 909 995,86
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 425 032,00	887 446,43	917 619,61	945 148,20	974 447,79	1 001 732,33	1 027 777,37	1 051 416,25	1 073 495,99	1 096 039,41	1 119 056,23	1 140 318,30	1 160 844,03	1 180 578,38	1 199 467,63	1 216 260,18
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 912 694,00	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	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 729 771,06	16 100 000,00	16 100 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	41 072 814,08	47 116 726,66	48 950 222,10	50 673 977,65	52 028 327,09	52 714 035,27	54 031 886,15	55 382 683,30	56 767 250,39	58 186 431,65	59 641 092,44	61 123 119,75	62 660 422,74	64 226 933,31	65 832 606,65	66 332 606,65
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 200 000,00	25 800 000,00	27 141 879,45	28 120 426,44	28 915 937,10	29 228 835,52	29 959 556,41	30 708 545,32	31 476 258,96	32 263 165,43	33 069 744,57	33 896 488,18	34 743 900,38	35 612 497,89	36 502 810,34	37 002 810,34
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 943 151,80	12 945 624,04	2 939 375,96	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	250 000,00	250 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	492 615,19	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 433 833,01	12 695 624,04	2 639 375,96	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	Wydatki ogółem	140 225 446,80	137 650 924,69	132 004 381,31	132 226 607,23	135 627 423,23	138 344 506,10	140 898 606,70	144 465 294,19	147 811 652,09	151 205 600,31	153 857 606,16	158 442 514,52	162 260 241,07	166 679 932,40	169 695 524,25	171 908 862,70
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	120 369 870,96	120 057 780,05	123 000 000,00	126 400 000,00	129 400 000,00	132 400 000,00	135 700 000,00	139 000 000,00	142 300 000,00	145 600 000,00	148 900 000,00	152 200 000,00	155 500 000,00	158 800 000,00	162 100 000,00	165 400 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 280 848,46	62 403 592,85	64 400 507,82	66 268 122,55	68 189 898,10	70 099 215,25	72 061 993,27	74 007 667,09	75 931 866,44	77 906 094,97	79 853 747,34	81 770 237,28	83 732 722,97	85 658 575,60	87 543 064,26	89 469 011,68
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	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 100 000,00	3 838 500,00	2 337 500,00	2 273 000,00	2 138 000,00	1 988 000,00	1 938 000,00	1 838 000,00	1 788 000,00	1 688 000,00	1 288 000,00	1 138 000,00	1 078 000,00	810 000,00	710 000,00	640 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	91 000,00	70 000,00	55 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 855 575,84	17 593 144,64	9 004 381,31	5 826 607,23	6 227 423,23	5 944 506,10	5 198 606,70	5 465 294,19	5 511 652,09	5 605 600,31	4 957 606,16	6 242 514,52	6 760 241,07	7 879 932,40	7 595 524,25	6 508 862,70
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 855 575,84	17 593 144,64	9 004 381,31	5 826 607,23	6 227 423,23	5 944 506,10	5 198 606,70	5 465 294,19	5 511 652,09	5 605 600,31	4 957 606,16	6 242 514,52	6 760 241,07	7 879 932,40	7 595 524,25	6 508 862,70
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 162 569,70	382 900,00	62 638,66	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
3	Wynik budżetu	-10 734 865,86	4 900 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 350 000,00	5 200 000,00	5 280 000,00	5 400 000,00	6 270 000,00	5 200 000,00	5 000 000,00	4 188 000,00	4 775 000,00	5 100 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 900 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 350 000,00	5 200 000,00	5 280 000,00	5 400 000,00	6 270 000,00	5 200 000,00	5 000 000,00	4 188 000,00	4 775 000,00	5 100 000,00
4	Przychody budżetu	13 154 865,86	1 000 000,00	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	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	13 063 000,00	1 000 000,00	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	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 643 000,00	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	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	15 000,00	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	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 000,00	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	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	76 865,86	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	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	76 865,86	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	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	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	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	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	5 280 000,00	5 400 000,00	6 270 000,00	5 200 000,00	5 000 000,00	4 188 000,00	4 775 000,00	5 100 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	5 280 000,00	5 400 000,00	6 270 000,00	5 200 000,00	5 000 000,00	4 188 000,00	4 775 000,00	5 100 000,00
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	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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	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	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej 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	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	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi 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	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	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	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	74 663 000,00	69 763 000,00	65 263 000,00	60 763 000,00	56 263 000,00	51 763 000,00	46 413 000,00	41 213 000,00	35 933 000,00	30 533 000,00	24 263 000,00	19 063 000,00	14 063 000,00	9 875 000,00	5 100 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0												

[illegible]

Załącznik 7

[illegible]

Dochody z mienia Miasta Radlin za 2024 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
SUMA				3 287 350,93 zł	2 855 320,53 zł	86,86%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	14,34 zł	
	01095		Pozostała działalność	0,00 zł	14,34 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	14,34 zł	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 055 845,27 zł	2 599 036,52 zł	85,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 845,27 zł	684 404,55 zł	75,55%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00 zł	249 364,63 zł	99,75%
		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	165 000,00 zł	135 936,92 zł	82,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	490 845,27 zł	299 103,00 zł	60,94%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 150 000,00 zł	1 914 631,97 zł	89,05%

Dochody z mienia Miasta Radlin za 2024 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	2 150 000,00 zł	1 914 631,97 zł	89,05%
750			Administracja publiczna	1 037,40 zł	4 228,62 zł	407,62%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 037,40 zł	4 228,62 zł	407,62%
		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	1 037,40 zł	4 228,62 zł	407,62%
801			Oświata i wychowanie	92 553,05 zł	100 057,25 zł	108,11%
	80101		Szkoły podstawowe	92 553,05 zł	100 057,25 zł	108,11%
		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	92 553,05 zł	100 057,25 zł	108,11%
926			Kultura fizyczna	137 915,21 zł	151 983,80 zł	110,20%
	92601		Obiekty sportowe	137 915,21 zł	151 983,80 zł	110,20%

Dochody z mienia Miasta Radlin za 2024 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	137 915,21 zł	151 983,80 zł	110,20%

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2024 r. - Urząd Miasta Radlin

Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2024 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2024 r.
KŚT 0							
Grunty	9 454 940,72	417 394,92	164 166,87	253 228,05	9 708 168,77	420 002,33	9 288 166,44
KŚT 1,2							
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 143 485,04	20 036 673,55	409 724,27	19 626 949,28	86 770 434,32	31 083 075,12	55 687 359,20
KŚT 3,4,5,6							
Urządzenia techniczne i maszyny	9 712 698,34	0,00	10 614,00	-10 614,00	9 702 084,34	2 349 915,86	7 352 168,48
KŚT 7							
Środki transportu	568 988,00	0,00	0,00	0,00	568 988,00	418 731,20	150 256,80
KŚT 8							
Inne środki trwałe	99 234,58	0,00	17 322,76	-17 322,76	81 911,82	77 125,83	4 785,99
Pozostałe środki trwałe	960 503,86	107 048,00	65 635,07	41 412,93	1 001 916,79	1 001 916,79	0,00
Wartości niematerialne i prawne	1 631 261,56	0,00	0,00	0,00	1 631 261,56	1 631 261,56	0,00
Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	10 706 826,53	17 442 680,36	20 480 049,85	-3 037 369,49	7 669 457,04	0,00	7 669 457,04
Razem Aktywa trwałe	100 277 938,63	38 003 796,83	21 147 512,82	16 856 284,01	117 134 222,64	36 982 028,69	80 152 193,95

Gmina posiada udziały w SIM Śląsk Południe Sp. z o.o. na kwotę 5.027.350,00 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2024 r. - Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2024 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2024 r.
KŚT 0 Grunty	78 375,00	0,00	0,00	78 375,00	78 375,00	0,00	78 375,00
KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 309 251,18	0,00	0,00	2 309 251,18	2 309 251,18	166 739,21	2 142 511,97
KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	73 023,12	14 145,00	0,00	87 168,12	87 168,12	73 141,00	14 027,12
KŚT 7 Środki transportu	4 453,00	0,00	0,00	4 453,00	4 453,00	4 453,00	0,00
KŚT 8 Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	562 108,12	119 808,27	23 236,77	658 679,62	658 679,62	658 679,62	0,00
Wartości niematerialne i prawne	86 868,70	861,00	2 583,00	85 146,70	85 146,70	85 146,70	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	3 114 079,12	134 814,27	25 819,77	3 223 073,62	3 223 073,62	988 159,53	2 234 914,09

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2024 r. - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2024 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2024 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	19 073 175,26	63 713,15	0,00	63 713,15	19 136 888,41	8 852 980,57	10 283 907,84
KŚT 3,4,5,6							
Urządzenia techniczne i maszyny	364 589,07	0,00	0,00	0,00	364 589,07	270 231,01	94 358,06
KŚT 7							
Środki transportu	72 245,58	0,00	0,00	0,00	72 245,58	72 245,58	0,00
KŚT 8							
Inne środki trwałe	453 722,67	0,00	0,00	0,00	453 722,67	416 981,15	36 741,52
Pozostałe środki trwałe	380 373,55	22 562,28	8 180,23	14 382,05	394 755,60	394 755,60	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	20 812 942,84	86 275,43	8 180,23	78 095,20	20 891 038,04	10 103 304,44	10 787 733,60

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2024 r. - Zakład Gospodarki Komunalnej

Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2024 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2024 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	33 130 701,23	287 605,83		287 605,83	33 418 307,06	7 190 660,62	26 227 646,44
KŚT 3,4,5,6							
Urządzenia techniczne i maszyny	1 120 084,15			0,00	1 120 084,15	1 120 084,15	0,00
KŚT 7							
Środki transportu	1 764 454,89			0,00	1 764 454,89	1 704 180,63	60 274,26
KŚT 8							
Inne środki trwałe	73 932,00			0,00	73 932,00	73 932,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	270 289,65	2 150,00		2 150,00	272 439,65	272 439,65	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	36 582 338,45	289 755,83	0,00	289 755,83	36 872 094,28	10 511 540,22	26 360 554,06

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na 31.12.2024 r.

Przedszkole Publiczne nr 1 im. Gromadki Misia
Uszatka

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2024 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2024 r.
1.1	KŚT 0 Grunty	69 429,08	0,00	0,00	69 429,08	69 429,08	0,00	69 429,08
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 985 283,75	0,00	0,00	4 985 283,75	4 985 283,75	1 293 883,56	3 691 400,19
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	151 010,42	0,00	0,00	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	204 414,97	0,00	0,00	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	5 421 534,32	0,00	0,00	5 421 534,32	5 421 534,32	1 660 705,05	3 760 829,27

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na 31.12.2024 r.

Przedszkole Publiczne nr 2 im. Jasia i Małgosi

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2024 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2024 r.
1.1	KŚT 0 Grunty	22 466,00	0,00	0,00	22 466,00	22 466,00	0,00	22 466,00
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 516 289,56	0,00	0,00	1 516 289,56	1 516 289,56	547 237,40	969 052,16
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	60 912,48	0,00	0,00	60 912,48	60 912,48	60 873,14	39,34
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	195 894,67	8 987,09	5 032,40	199 849,36	199 849,36	199 849,36	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	69 864,00	17 466,00	0,00	87 330,00	87 330,00	0,00	87 330,00
	Razem Aktywa trwałe	1 882 658,26	26 453,09	5 032,40	1 904 078,95	1 904 078,95	825 191,45	1 078 887,50

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na 31.12.2024 r.

Przedszkole Publiczne nr 3 im. Akademii Wesołych
Bajtli

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2024 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2024 r.
1.1	KŚT 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 504 592,69	0,00	0,00	3 504 592,69	3 504 592,69	1 219 743,46	2 284 849,23
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	88 944,62	0,00	5 579,06	83 365,56	83 365,56	83 365,56	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	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	22 945,92	13 102,32	210 398,46	210 398,46	210 398,46	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	23 365,92	18 681,38	3 830 933,99	3 830 933,99	1 546 084,76	2 284 849,23

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na 31.12.2024 r.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2024 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2024r.
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 wodnej	5 862 322,26	0,00	0,00	5 862 322,26	5 862 322,26	3 394 321,38	2 468 000,88
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	72 570,55	0,00	4 589,10	67 981,45	67 981,45	67 981,45	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	100 284,82	10 004,17
2.	Pozostałe środki trwałe	677 124,53	7 289,99	0,00	684 414,52	684 414,52	684 414,52	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	203 067,03	16 970,14	11 499,29	208 537,88	208 537,88	208 537,88	0,00
5.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Aktywa trwałe	6 978 622,33	24 260,13	16 088,39	6 986 794,07	6 986 794,07	4 473 885,02	2 512 909,05

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na 31.12.2024 r.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Radlińskiej

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2024 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2024 r.
1.1	KŚT 0 Grunty	127 812,62	0,00	0,00	127 812,62	127 812,62	0,00	127 812,62
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 328 537,81	0,00	0,00	7 328 537,81	7 328 537,81	2 532 389,34	4 796 148,47
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	397 089,74	40 057,82
2.	Pozostałe środki trwałe	547 735,58	5 700,00	2 910,00	550 525,58	550 525,58	550 525,58	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	240 461,74	36 516,85	0,00	276 978,59	276 978,59	276 978,59	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	8 821 490,03	42 216,85	2 910,00	8 860 796,88	8 860 796,88	3 850 777,97	5 010 018,91

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na 31.12.2024 r.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. G. Morcinka

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2024 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2024 r.
1.1	KŚT 0 Grunty	65 704,00	0,00	0,00	65 704,00	65 704,00	0,00	65 704,00
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 913 060,51	0,00	0,00	3 913 060,51	3 913 060,51	1 592 494,90	2 320 565,61
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	74 801,67	10 200,83
2.	Pozostałe środki trwałe	399 180,53	7 800,00	38 155,71	368 824,82	368 824,82	368 824,82	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	74 111,66	2 400,00	10 668,05	65 843,61	65 843,61	65 843,61	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	121 138,49	27 249,47	33 830,69	114 557,27	114 557,27	114 557,27	0,00
5.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Aktywa trwałe	4 681 708,40	37 449,47	82 654,45	4 636 503,42	4 636 503,42	2 240 032,98	2 396 470,44

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na 31.12.2024 r.

Świetlica Środowiskowa w Radlinie

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2024 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2024 r.
1.1	KŚT 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 859 045,95	0,00	0,00	1 859 045,95	1 859 045,95	288 944,60	1 570 101,35
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	2 800,00	0,00	192 989,13	192 989,13	192 989,13	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	2 800,00	0,00	2 076 734,65	2 076 734,65	506 633,30	1 570 101,35

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na 31.12.2024 r.

Zespół Szkolno-Sportowo-Artystyczny w Radlinie

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2024 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2024 r.
1.1	KŚT 0 Grunty	43 177,25	0,00	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 wodnej	8 116 575,13	0,00	0,00	8 116 575,13	8 116 575,13	3 491 321,19	4 625 253,94
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	52 739,49	0,00	0,00	52 739,49	52 739,49	52 739,49	0,00
1.4	KŚT 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	KŚT 8 Inne środki trwałe	456 368,19	0,00	0,00	456 368,19	456 368,19	445 865,05	10 503,14
2.	Pozostałe środki trwałe	927 917,65	38 278,00	0,00	966 195,65	966 195,65	966 195,65	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	97 435,88	0,00	0,00	97 435,88	97 435,88	97 435,88	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	296 736,16	54 880,78	102 090,32	249 526,62	249 526,62	249 526,62	0,00
5.	Środki trwałe w budowie	15 375,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	15 375,00
	Razem Aktywa trwałe	10 006 324,75	93 158,78	102 090,32	9 997 393,21	9 997 393,21	5 303 083,88	4 694 309,33

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na 31.12.2024 r.

Miejski Żłobek Serduszko w Radlinie

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2024 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2024 r.
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 wodnej	3 639 491,07	0,00	0,00	3 639 491,07	3 639 491,07	214 072,44	3 425 418,63
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	220 172,44	3 498 418,63

Informacja o stanie mienia komunalnego i obrocie tym mieniem wg stanu na 31.12.2024 r.

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w
Radlinie

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2024 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2024 r.
1.1	KŚT 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	KŚT 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	KŚT 8 Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe	96 547,29	3 198,00	16 493,34	83 251,95	83 251,95	83 251,95	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	176 014,85	3 198,00	16 493,34	162 719,51	162 719,51	162 719,51	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2024 r. - Miejska Biblioteka Publiczna

Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2024 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2024 r.
KŚT 0							
Grunty							
KŚT 1,2							
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 351,30			9 351,30	9 351,30	4 461,24	4 890,06
KŚT 3,4,5,6							
Urządzenia techniczne i maszyny	59 295,72			59 295,72	59 295,72	59 295,72	0,00
KŚT 7							
Środki transportu							
KŚT 8							
Inne środki trwałe	69 585,10			69 585,10	69 585,10	69 585,10	0,00
Pozostałe środki trwałe							
Wartości niematerialne i prawne	10 230,00			10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00
Zbiory biblioteczne	682 708,74	32 831,20	940,43	714 599,51	714 599,51	714 599,51	0,00
Środki trwałe w budowie							
Razem Aktywa trwałe	831 170,86	32 831,20	940,43	863 061,63	863 061,63	858 171,57	4 890,06

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2024 r. - Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie

Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2024 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2024 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	2 092 581,95	804 424,94
KŚT 3,4,5,6							
Urządzenia techniczne i maszyny	133 131,97	10 147,50	9 640,74	44 382,11	44 382,11	133 638,73	0,00
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	6 088,50	11 114,71	89 256,62	89 256,62	400 140,23	14 569,62
Pozostałe środki trwałe	0,00	50 450,00	0,00	50 450,00	50 450,00	0,00	50 450,00
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	3 487 379,25	66 686,00	20 755,45	3 118 599,95	3 118 599,95	2 626 360,91	869 444,56