



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

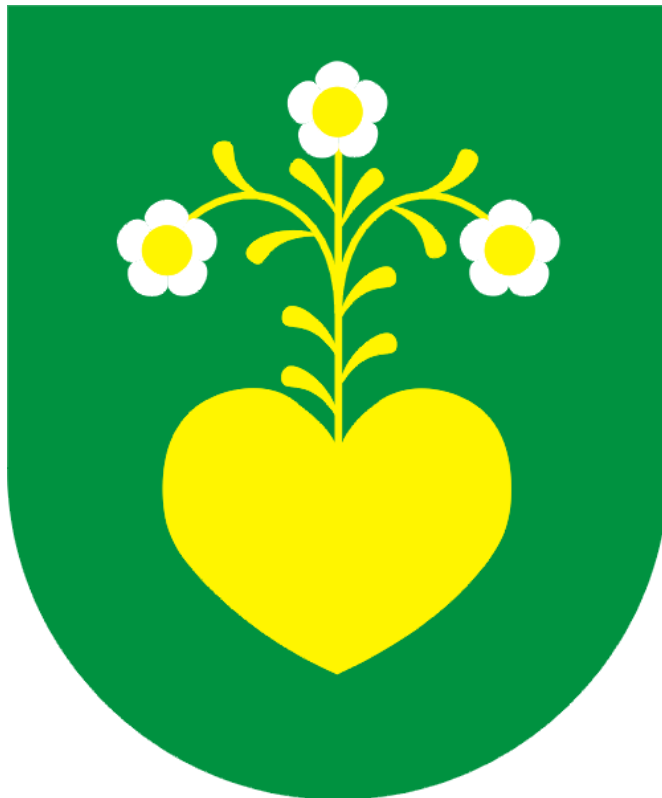
Katowice, dnia 13 czerwca 2012 r.

Poz. 2409

Sprawozdanie
Burmistrza Radlina

z dnia 30 marca 2012 r.

z wykonania budżetu miasta Radlin i wieloletniej prognozy finansowej za 2011 rok



radlin
miasto z sercem

SPIS TREŚCI

I. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych	1-6
1. Zmiany w dochodach.....	1
2. Zmiany w wydatkach i rozdysonowanie rezerwy.....	2-6
II. Wykonanie dochodów.....	6-12
1. Ujęcie syntetyczne i struktura.....	6-7
2. Wykonanie dochodów własnych.....	7-9
3. Skutki obniżenia górnych stawek.....	10
4. Stan zaległości.....	10-11
5. Wykonanie dotacji, subwencji, dochodów z koncesji (sprzedaż alk.).....	11-12
III. Wykonanie wydatków.....	13-36
1. Wydatki w ujęciu syntetycznym i struktura.....	13-14
2. Układ rodzajowy wydatków.....	15
3. Dotacje i wpłaty przekazane na wydatki bieżące.....	15-23
4. Wynagrodzenia i pochodne.....	23-25
5. Wydatki majątkowe.....	25-30
6. Wydatki remontowe.....	30-32
7. Wydatki na realizację zadań zleconych.....	32-35
8. Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.....	35-36
IV. Wynik finansowy.....	36
V. Gospodarka pozabudżetowa.....	37-40
1. Zakład Gospodarki Komunalnej.....	37
3. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych.....	37-38
4. MOK	38-39
5. Biblioteka.....	39-40
VI. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych.....	40
VII. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.....	40-42
Załączniki:	
Załącznik Nr 1: Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2011 roku.	
Załącznik Nr 2: Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2011 roku.	
Załącznik Nr 3: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2011 roku.	
Załącznik Nr 4: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2011 roku.	
Załącznik Nr 5: Wykaz zmian w przedsięwzięciach do WPF.	

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Rada Miejska w Radlinie uchwaliła budżet Miasta na 2011 rok na sesji w dniu 29 grudnia 2010 roku.

W uchwalonym budżecie:

- dochody stanowiły kwotę:	44.044.450,00 zł.
w tym:	
- dochody bieżące	41.411.025,00 zł.
- dochody majątkowe	2.633.425,00 zł.
- wydatki stanowiły kwotę:	50.776.210,00 zł.
w tym:	
- wydatki bieżące	39.112.498,26 zł.
- wydatki majątkowe	11.663.711,74 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami wynosząca – 6.731.760,00 zł. stanowiąca deficyt budżetowy znajdowała pokrycie w przychodach, na które składały się:

1) pożyczki	1.725.800,00 zł.
2) część wolnych środków	1.805.960,00 zł.
3) emisja obligacji	3.200.000,00 zł.

Zaplanowano rozchody budżetowe w kwocie 1.554.760,00 zł z tytułu spłaty pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach i wykupu obligacji.

Przychody zaplanowano w kwocie 8.286.520,00 zł., w tym zaciągnięcie pożyczek w kwocie 1.725.800,00 zł., wolne środki w kwocie 3.360.720,00 zł., emisja obligacji w kwocie 3.200.000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2011 r. wprowadzono zmiany, które spowodowały:

- zwiększenie planu dochodów do kwoty:	48 181 680,17 zł.
tj. zwiększenie o kwotę + 4 137 230,17 zł	
- zwiększenie planu wydatków do kwoty:	51 636 093,55 zł.
tj. zwiększenie o kwotę + 859 883,55 zł.	

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami po wprowadzonych zmianach wyniosła:

- 3 454 413,38 zł.

Deficyt planowano pokryć:

a) pożyczkami	1.432.582,00 zł.
b) częścią wolnych środków :	2.021.831,38 zł.
1. Zmiany w planie dochodów w 2011 roku prezentuje załącznik nr 1.	
2. Zmiany w planie wydatków w 2011 roku dotyczyły:	
1) Zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie /per saldo/	- 1 799 360,99 zł.

Zmiany ujęto w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
Wydatki ogółem			11 663 711,74 zł	9 864 350,75 zł	-1 799 360,99 zł
600		Transport i łączność	3 525 000,00 zł	1 463 419,50 zł	-2 061 580,50 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	3 305 000,00 zł	1 383 359,50 zł	-1 921 640,50 zł
		Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Letniej w Radlinie - etap I	195 000,00 zł	195 000,00 zł	0,00 zł
		Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Letniej w Radlinie - etap II	200 000,00 zł	0,00 zł	-200 000,00 zł
		Przebudowa ul. Matejki	80 000,00 zł	77 000,00 zł	-3 000,00 zł
		Przebudowa boczna Wrzosowa 58 - Wańkowicza	50 000,00 zł	22 375,00 zł	-27 625,00 zł
		Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
		Przebudowa ul. Orkana - roboty budowlane	1 500 000,00 zł	697 000,00 zł	-803 000,00 zł
		Skrzyżowanie ul. Rymera - UM	1 100 000,00 zł	18 874,50 zł	-1 081 125,50 zł
		Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku z ul. Morcinka do granicy miast Radlin, Rydułtowy, Rybnik	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
		Chodnik i mur oporowy ul. Mariacka	20 000,00 zł	0,00 zł	-20 000,00 zł
		Wiadukt ul. Mariacka - dokumentacja projektowa	0,00 zł	110,00 zł	110,00 zł
		Pomoc dla powiatu - operaty szacunkowe	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		Przebudowa ul. Wiosennej	0,00 zł	210 000,00 zł	210 000,00 zł
	60095	Pozostała działalność	220 000,00 zł	80 060,00 zł	-139 940,00 zł
		Parking Hallera - Sienkiewicza	200 000,00 zł	60 060,00 zł	-139 940,00 zł
		Zakup wiat przystankowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł

700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00 zł	644 000,00 zł	244 000,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00 zł	644 000,00 zł	244 000,00 zł
	w tym	Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka (termomodernizacja, gaz)	250 000,00 zł	294 000,00 zł	44 000,00 zł
		Wykupy gruntów, program do ewidencji mienia	150 000,00 zł	330 000,00 zł	180 000,00 zł
		Park technologiczny	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
750		Administracja publiczna	1 165 100,00 zł	1 190 388,00 zł	25 288,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 165 100,00 zł	1 190 388,00 zł	25 288,00 zł
	w tym	Elektroniczny System Wspomagania Zarządzania	1 165 100,00 zł	1 176 388,00 zł	11 288,00 zł
		Nowoczesny samorząd - przejrzysty samorząd	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
		Zakupy inwestycyjne	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00 zł	99 606,00 zł	79 606,00 zł
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00 zł	54 606,00 zł	44 606,00 zł
	w tym	Zakup sprzętu i wyp. p.poż.	10 000,00 zł	54 606,00 zł	44 606,00 zł
	75416	Straż Miejska	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
	w tym	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych centrum monitoringu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
801		Oświata i wychowanie	2 352 090,00 zł	2 337 465,90 zł	-14 624,10 zł
	80101	Szkoły podstawowe	159 045,00 zł	233 821,00 zł	74 776,00 zł
	80104	Przedszkola	473 000,00 zł	447 010,90 zł	-25 989,10 zł
	80110	Gimnazja	1 720 045,00 zł	1 616 544,00 zł	-103 501,00 zł
	w tym	Boisko Gimnazjum Makuszyńskiego	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	0,00 zł
	80195	Pozostała działalność	0,00 zł	40 090,00 zł	40 090,00 zł

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 895 000,00 zł	2 570 926,61 zł	-324 073,39 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 235 000,00 zł	1 835 000,00 zł	-400 000,00 zł
	w tym	Rów Rymerski - dokumentacja, wykonanie przepompowni i kolektora	280 000,00 zł	280 000,00 zł	0,00 zł
		Ulica Rybnicka wykonanie kanalizacji sanitarnej - roboty budowlane	900 000,00 zł	820 000,00 zł	-80 000,00 zł
		Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Mariackiej, Hubalczyków i Rybnickiej	10 000,00 zł	0,00 zł	-10 000,00 zł
		ul.Sokolska - Młyńska kanalizacja sanitarna - dokumentacja	60 000,00 zł	0,00 zł	-60 000,00 zł
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i doprowadzeniem energii elektrycznej w Radlinie przy ul. Napierskiego i Kominka	650 000,00 zł	350 000,00 zł	-300 000,00 zł
		Partycypacja w kosztach spłaty oczyszczalni ścieków Karkoszka II	335 000,00 zł	335 000,00 zł	0,00 zł
		Wzmocnienie skarpy i budowa rowu Młyńska-Wypandów	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł
	w tym	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Radlinie w ciągu ulic Zapolskiej, Młyńskiej, Rymera, Wrzosowej, Głóżyńskiej, Pocztovej i Polnej.	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00 zł	529 500,00 zł	129 500,00 zł
	90095	Pozostała działalność	140 000,00 zł	86 426,61 zł	-53 573,39 zł
	w tym	Oś. Mikołajczyka - boiska, wyposażenie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
		Szluchta - dojście i tor saneczkowy	50 000,00 zł	9 817,71 zł	-40 182,29 zł
		Ogrodzenie i doposażenie placów zabaw ul. Findera i Jaśminowa	0,00 zł	25 390,90 zł	25 390,90 zł
		Zakup toalet wolnostojących na parkingi przy cmentarzu	60 000,00 zł	21 218,00 zł	-38 782,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00 zł	130 000,00 zł	70 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł

	w tym	Zakup i impregnacja kurtyń	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
	92116	Biblioteki	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł
	w tym	Termomodernizacja etap I	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł
926		Kultura fizyczna	1 246 521,74 zł	1 428 544,74 zł	182 023,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	1 246 521,74 zł	1 428 544,74 zł	182 023,00 zł
	w tym	Zakupy inwestycyjne	32 000,00 zł	31 800,00 zł	-200,00 zł
		Budynek pawilonu sportowego, trybun wraz z zadaszeniem przy boisku ul. Mariackiej w Radlinie	200 000,00 zł	300 000,00 zł	100 000,00 zł
		Przebudowa budynku "Sokolnia" przy ul. Sokolskiej w Radlinie	1 014 521,74 zł	1 036 744,74 zł	22 223,00 zł
		Budowa boiska ul. Mariacka	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
		Budowa boiska Orlik 2012	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł

2) Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie /per saldo/ + 2 659 244,54 zł.

Szczegółową prezentację zmian w planie wydatków bieżących w podziale klasyfikacji budżetowej zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji opisowej.

3) Rozdysponowania rezerwy - 95 591,68 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie planowanych dochodów budżetu Miasta Radlin w 2011 roku wyniosło 49 493 535,83 zł, co stanowi 102,72% planu rocznego w kwocie 48 181 680,17 zł.

Dochody w ujęciu syntetycznym przedstawia tabela:

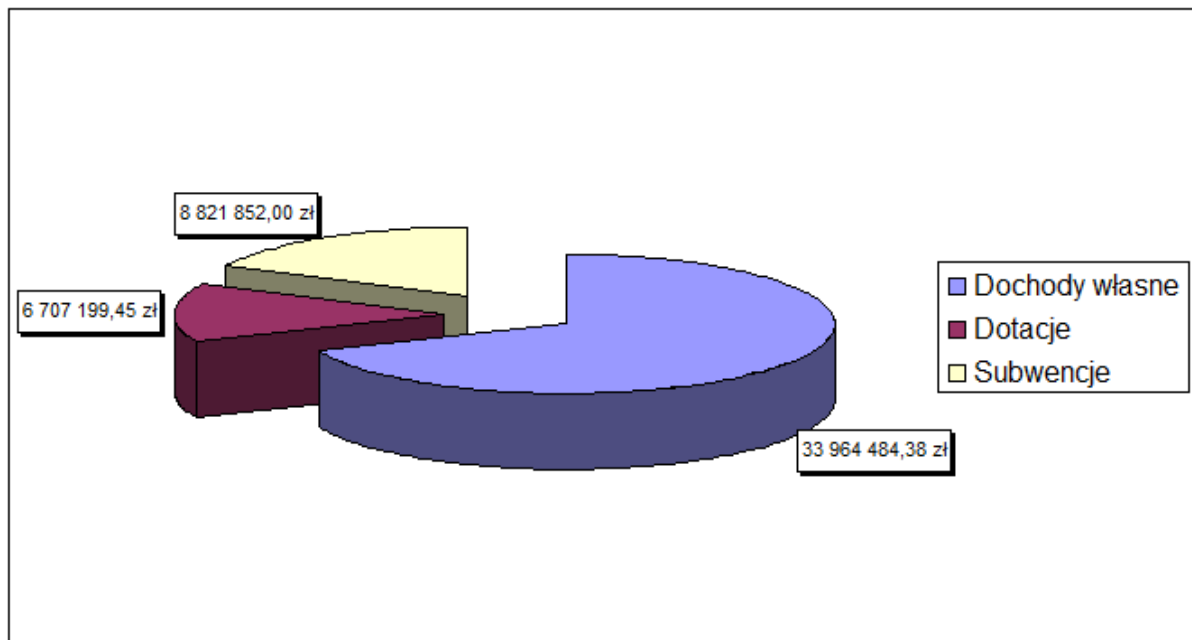
L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	48 181 680,17 zł	49 493 535,83 zł	102,72%
	w tym			
	Dochody majątkowe	2 108 283,50 zł	1 635 732,50 zł	77,59%
	Dochody bieżące	46 073 396,67 zł	47 857 803,33 zł	103,87%
I	Dochody własne	32 074 768,73 zł	33 964 484,38 zł	105,89%
	w tym			
1	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 357 953,00 zł	12 672 253,29 zł	102,54%
	w tym			
a	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 007 953,00 zł	11 195 636,00 zł	101,70%
b	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 350 000,00 zł	1 476 617,29 zł	109,38%
2	Pozostałe dochody własne	19 716 815,73 zł	21 292 231,09 zł	107,99%

II	Dotacje	7 285 059,44 zł	6 707 199,45 zł	92,07%
	w tym			
	na inwestycje	1 978 744,50 zł	1 460 990,11 zł	73,83%
III	Subwencje	8 821 852,00 zł	8 821 852,00 zł	100,00%
	w tym			
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 821 852,00 zł	8 821 852,00 zł	100,00%

Strukturę zrealizowanych dochodów prezentuje tabelka oraz wykres:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
1	Dochody ogółem	49 493 535,83 zł	100,00%
	w tym		
a	Dochody własne	33 964 484,38 zł	68,62%
b	Dotacje	6 707 199,45 zł	13,55%
c	Subwencje	8 821 852,00 zł	17,82%

Biorąc pod uwagę najważniejsze kategorie wykonania dochodów budżetu miasta widoczne jest, że głównym źródłem tych dochodów są dochody własne, które stanowią 68,62% ogółu dochodów. Drugim pod względem wielkości źródłem jest subwencja oświatowa, która stanowi 17,82% ogółu dochodów. Następnie udział w dochodach budżetowych mają dotacje tj. 13,55%

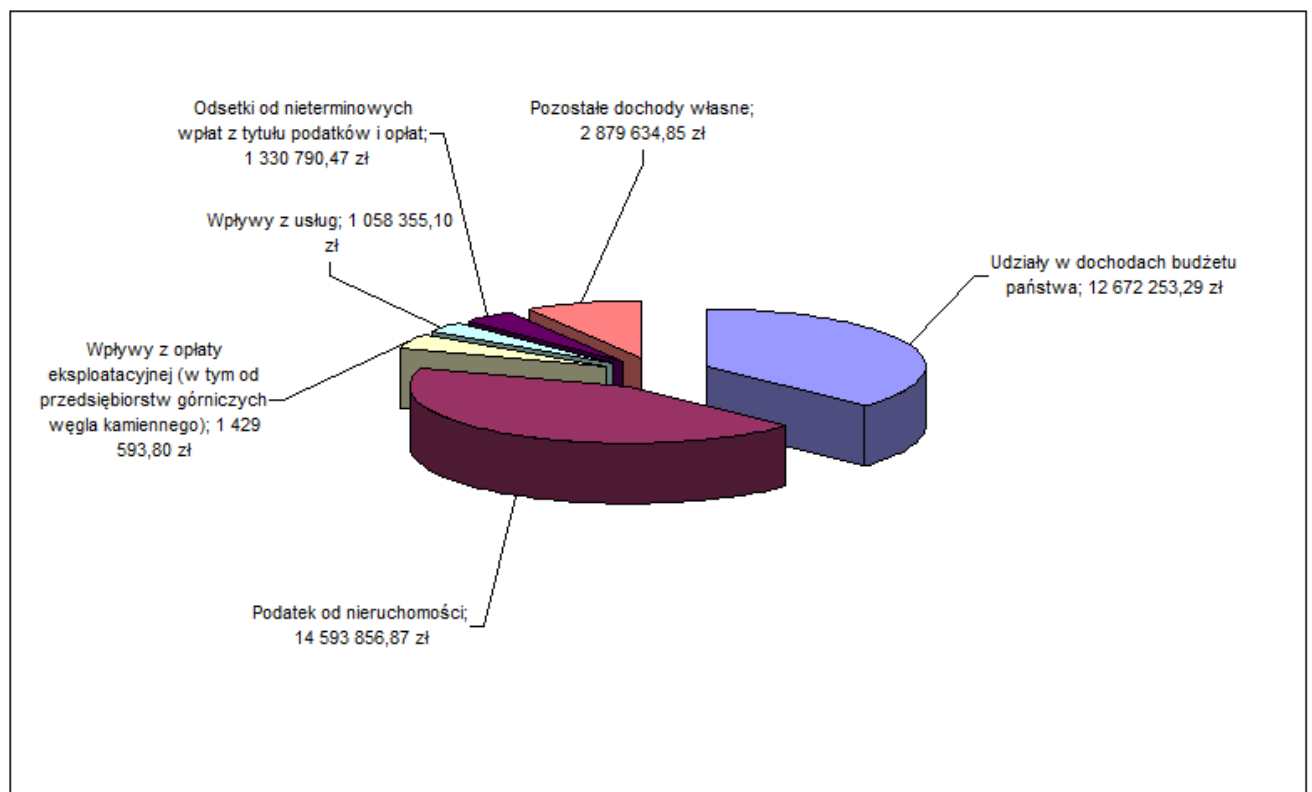


1. Wykonanie dochodów własnych.

Roczny plan dochodów własnych po zmianach w kwocie 32 074 768,73 zł został wykonany w 2011 r. w kwocie 33 964 484,38 zł tj. w wysokości 105,89%. Analizując strukturę wykonanych dochodów własnych widoczne jest, że znaczącym składnikiem tych dochodów są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek od nieruchomości, oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz usług.

Strukturę dochodów własnych prezentuje tabela oraz wykres:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
1	Udziały w dochodach budżetu państwa	12 672 253,29 zł	37,31%
2	Podatek od nieruchomości	14 593 856,87 zł	42,97%
3	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w tym od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego)	1 429 593,80 zł	4,21%
4	Wpływy z usług	1 058 355,10 zł	3,12%
5	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 330 790,47 zł	3,92%
6	Pozostałe dochody własne	2 879 634,85 zł	8,48%
Ogółem dochody własne		33 964 484,38 zł	100,00%



Stopień wykonania dochodów własnych prezentuje tabela.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Udziały w dochodach budżetu państwa	12 357 953,00 zł	12 672 253,29 zł	102,54%
2	Podatek od nieruchomości	13 453 000,00 zł	14 593 856,87 zł	108,48%
3	Podatek rolny	91 000,00 zł	72 248,60 zł	79,39%
4	Podatek leśny	1 600,00 zł	1 737,62 zł	108,60%
5	Podatek od środków transportowych	360 000,00 zł	336 945,20 zł	93,60%

6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00 zł	11 563,55 zł	105,12%
7	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00 zł	124 285,00 zł	124,29%
8	Opłata od posiadania psów	15 000,00 zł	18 391,50 zł	122,61%
9	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
10	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00 zł	33 796,93 zł	88,94%
11	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00 zł	9 879,50 zł	98,80%
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w tym od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego)	1 430 000,00 zł	1 429 593,80 zł	99,97%
14	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00 zł	68 443,22 zł	85,55%
15	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	320 000,00 zł	343 361,26 zł	107,30%
17	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 148,73 zł	409 206,63 zł	116,87%
18	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00 zł	10 436,80 zł	69,58%
19	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	7 038,85 zł	
20	Wpływy z różnych opłat	195 300,00 zł	207 454,36 zł	106,22%
21	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	218 100,00 zł	210 047,76 zł	96,31%
22	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 500,00 zł	128 500,00 zł	102,39%
23	Wpływy z usług	1 007 400,00 zł	1 058 355,10 zł	105,06%
24	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 260 049,00 zł	1 330 790,47 zł	105,61%
25	Pozostałe odsetki	296 850,00 zł	322 493,29 zł	108,64%
26	Wpływy z różnych dochodów	265 829,00 zł	461 347,48 zł	173,55%
27	Pozostałe dochody własne	72 039,00 zł	102 457,30 zł	142,22%
Ogółem dochody własne		32 074 768,73 zł	33 964 484,38 zł	105,89%

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	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5
Podatek od nieruchomości	1 530 558,38 zł	139 784,51 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	295 364,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
Opłata od posiadania psów	62 590,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	0,00 zł	1 475,40 zł	0,00 zł
SUMA	1 888 512,44 zł	139 784,51 zł	1 475,40 zł	1 500,00 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 i dotyczą zwolnień w podatku od nieruchomości.

Stan zaległości w dochodach na koniec 2011 roku wyniósł 3 300 022,75 zł. Szczegółowe zestawienie zaległości prezentuje kolejna tabela.

L.P.	Treść	Stan zaległości na 31.12.2011 r.
SUMA		3 300 022,75 zł
1	Podatek od nieruchomości	3 041 597,52 zł
2	Podatek rolny	4 601,43 zł
3	Podatek leśny	2,00 zł
4	Podatek od środków transportowych	103 961,49 zł
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 398,92 zł
6	Opłata od posiadania psów	8 189,80 zł
7	Wpływy z opłaty targowej	60,00 zł
8	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 177,79 zł
9	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 600,00 zł
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	108,81 zł
11	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	37 819,40 zł
12	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	5 985,70 zł

13	Wpływy z usług	530,43 zł
14	Wpływy z różnych dochodów	35 246,64 zł
15	Pozostałe odsetki	13 590,22 zł
16	Zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych	2 743,00 zł
17	Podatek od spadków i darowizn	3 304,00 zł
18	Wpływy z różnych opłat	105,60 zł

Największe zaległości zanotowano w podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych. W zakresie odnotowanych zaległości toczą się stosowne postępowania celem ich wyegzekwowania.

2. Wykonanie dotacji.

Zaplanowane w budżecie miasta dotacje stanowiły kwotę 7 285 059,44 zł z czego w 2011 roku otrzymano kwotę 6 707 199,45 zł, co stanowi 92,07% wykonania planu rocznego.

Dotacje można podzielić na cztery zasadnicze kategorie:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Kategoria ta ma największy udział, w globalnej kwocie dotacji. Dotacje tego typu są przeznaczone na realizowane przez gminę zadania zlecone. W świetle przepisów, w takim przypadku budżet państwa jest zobligowany przekazać gminie środki finansowe na realizację tych zadań. Do zadań tych należą w głównej mierze sprawy z zakresu pomocy społecznej oraz wiążące się z wyborami i prowadzeniem oraz aktualizowaniem rejestru wyborców. W tej kategorii mieszczą się również dotacje na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

W tej kategorii dominującą rolę mają dotacje otrzymywane na podstawie porozumień realizowanych z powiatem dotyczących prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej, obrony cywilnej, prac społecznie użytecznych. W tej kategorii mieści się również dotacja na utrzymanie grobów wojennych.

3. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących.

Do tej kategorii zaliczamy m.in. dotacje dotyczące zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, utrzymania OPS, pomocy materialnej dla uczniów, pomocy w zakresie dożywiania. Do tej kategorii zaliczamy także dotacje pozyskane z funduszy celowych oraz dotacje pozyskane z innych źródeł.

4. Dotacje na inwestycje.

Dotacjami tymi są środki zewnętrzne pozyskane w ramach inwestycji z budżetu Państwa i Unii Europejskiej oraz WFOŚ.

Realizację planu dotacji w 2011 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	3 448 083,13 zł	3 445 654,53 zł	99,93%

II	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień:	153 786,00 zł	147 445,54 zł	95,88%
III	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących:	596 087,00 zł	591 591,56 zł	99,25%
IV	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 471 619,99 zł	1 728 037,82 zł	69,92%
V	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	283 451,00 zł	283 001,00 zł	99,84%
VI	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - bez współfinansowania z UE	105 635,00 zł	105 634,86 zł	100,00%
VII	Pozostałe dotacje (doch. jst., zad. zlec, nadwyżka ZGK, zwroty dotacji, dof. inwest.)	226 397,32 zł	405 834,14 zł	179,26%
Ogółem dotacje		7 285 059,44 zł	6 707 199,45 zł	92,07%

3. Wykonanie subwencji.

W budżecie na 2011 r. zaplanowano 8 821 852,00 zł subwencji oświatowej na podstawie informacji podanej przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie subwencji w 2011 r. wyniosło

8 821 852,00 zł tj. 100 % planu rocznego.

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

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2011 r. wyniosły

343 361,26 zł co stanowi 107,30% wykonania planu w wysokości 320 000,00 zł.

Zestawienie wykonania planu dochodów budżetowych w 2011 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji opisowej.

III. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie planowanych wydatków budżetu Miasta Radlin w 2011 r. wyniosło

48 203 293,04 zł co stanowi 93,35% planu rocznego w kwocie 51 636 093,55 zł.

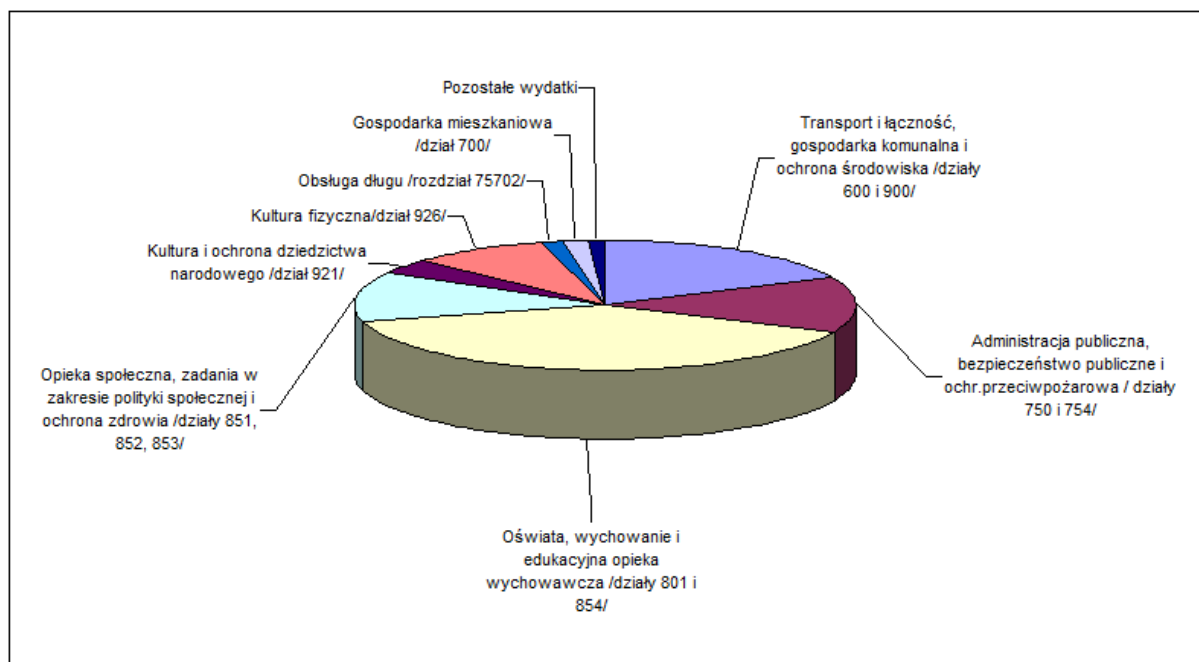
Wydatki w ujęciu syntetycznym przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem		51 636 093,55 zł	48 203 293,04 zł	93,35%
1	Wydatki bieżące	41 771 742,80 zł	39 397 783,26 zł	94,32%
	w tym			
a	rezerwa	304 408,32 zł		
b	obsługa długu (75702)	761 000,00 zł	727 364,11 zł	95,58%

2	Wydatki majątkowe	9 864 350,75 zł	8 805 509,78 zł	89,27%
---	-------------------	-----------------	-----------------	--------

Strukturę wykonania wydatków w 2011 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/	8 688 796,72 zł	18,03%
2	Administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpożarowa / działy 750 i 754/	6 638 324,08 zł	13,77%
3	Oświata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza /działy 801 i 854/	18 819 038,72 zł	39,04%
4	Opieka społeczna, zadania w zakresie polityki społecznej i ochrona zdrowia /działy 851, 852, 853/	6 068 002,61 zł	12,59%
5	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/	1 690 876,09 zł	3,51%
6	Kultura fizyczna/dział 926/	4 241 280,74 zł	8,80%
7	Obsługa długu /rozdział 75702/	727 364,11 zł	1,51%
8	Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/	831 422,03 zł	1,72%
9	Pozostałe wydatki	498 187,94 zł	1,03%
Wydatki ogółem		48 203 293,04 zł	100,00%

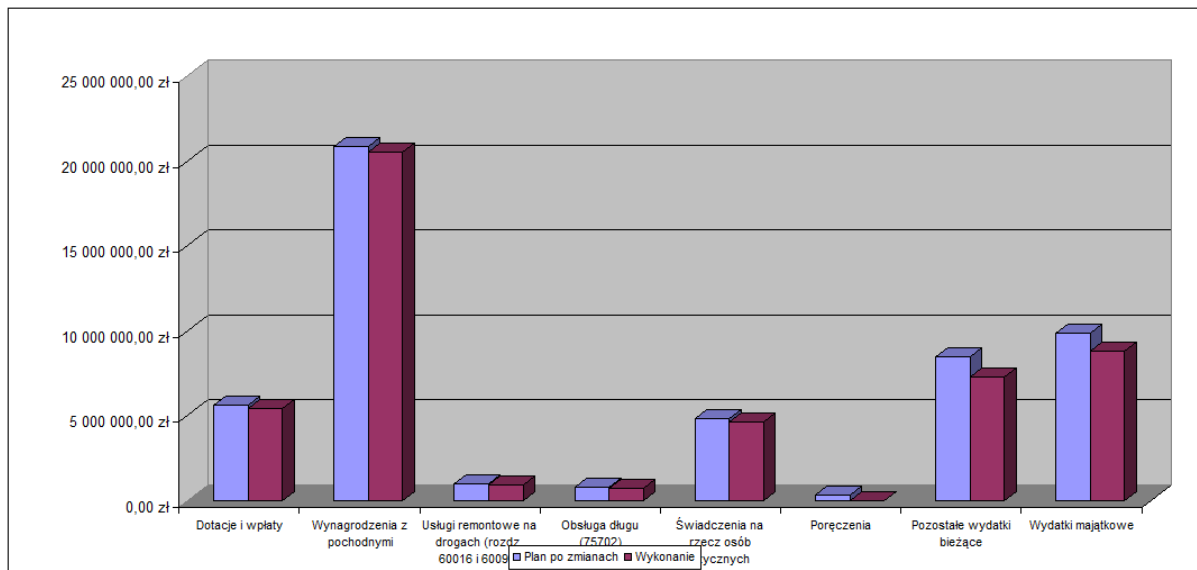


Analiza struktury wydatków budżetowych pokazuje, że najwięcej wydatków poniesiono w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej tj. 39,04% ogółu wydatków. Kolejną pozycją

stanowiącą 18,03% ogółu wydatków jest Transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wykonanie wydatków w 2011 r. w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Dotacje i wpłaty	5 636 918,95 zł	5 418 689,77 zł	96,13%
2	Wynagrodzenia z pochodnymi	20 831 392,27 zł	20 490 408,01 zł	98,36%
4	Usługi remontowe na drogach (rozd. 60016 i 60095)	971 534,00 zł	903 888,84 zł	93,04%
5	Obsługa długu (75702)	761 000,00 zł	727 364,11 zł	95,58%
6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 797 146,05 zł	4 623 862,56 zł	96,39%
7	Poręczenia	315 210,00 zł	0,00 zł	
8	Pozostałe wydatki bieżące	8 458 541,53 zł	7 233 569,97 zł	85,52%
9	Wydatki majątkowe	9 864 350,75 zł	8 805 509,78 zł	89,27%
Wydatki ogółem		51 636 093,55 zł	48 203 293,04 zł	93,35%



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

Planowana kwota dotacji na wydatki bieżące w 2011 roku wyniosła 5 636 918,95 zł i została wykonana w kwocie 5 418 689,77 zł, co stanowi 96,13% planu. Kwoty przekazane z budżetu Miasta w okresie sprawozdawczym prezentuje poniższa tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura wykonania
1	2	3	4
1	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (ZGK)	1 382 928,62 zł	25,52%

2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (MOK)	1 190 923,00 zł	21,98%
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka)	347 000,00 zł	6,40%
4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Prywatne Przedszkole "Pod Nutką", Katolickie Przedszkole NMP.)	33 421,80 zł	0,62%
5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 600,00 zł	7,95%
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 844,46 zł	0,38%
7	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 469,94 zł	0,03%
8	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (MZK, MZWIK)	1 133 110,30 zł	20,91%
9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 986,74 zł	0,22%
10	Zwroty dotacji - Wyzegzkowane przez OPS oraz komornika świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i r	25 891,59 zł	0,48%
11	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	0,28%
12	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	825 013,32 zł	15,23%
13	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00 zł	0,01%
SUMA		5 418 689,77 zł	100,00%

Szczegółowe rozbiecie dotacji i wpłat przekazanych w 2011 r. z budżetu na wydatki bieżące prezentuje tabela.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
SUMA				5 636 918,95 zł	5 418 689,77 zł	96,13%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 820,00 zł	1 469,94 zł	80,77%
	01030		Izby rolnicze	1 820,00 zł	1 469,94 zł	80,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 820,00 zł	1 469,94 zł	80,77%
600			Transport i łączność	1 165 000,00 zł	1 116 550,76 zł	95,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 120 000,00 zł	1 095 706,30 zł	97,83%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 120 000,00 zł	1 095 706,30 zł	97,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00 zł	20 844,46 zł	46,32%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00 zł	20 844,46 zł	46,32%
750			Administracja publiczna	28 428,25 zł	0,00 zł	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 428,25 zł	0,00 zł	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 428,25 zł	0,00 zł	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	51 071,70 zł	45 894,64 zł	89,86%
	80101		Szkoły podstawowe	2 550,00 zł	2 530,74 zł	99,24%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 550,00 zł	2 530,74 zł	99,24%
	80104		Przedszkola	37 035,60 zł	33 421,80 zł	90,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 035,60 zł	33 421,80 zł	90,24%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00 zł	9 456,00 zł	85,96%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00 zł	9 456,00 zł	85,96%
	80195		Pozostała działalność	486,10 zł	486,10 zł	100,00%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	486,10 zł	486,10 zł	100,00%
851			Ochrona zdrowia	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00%
	85195		Pozostała działalność	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
852			Pomoc społeczna	29 400,00 zł	25 405,49 zł	86,41%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00 zł	18 355,19 zł	91,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00 zł	18 355,19 zł	91,78%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00 zł	557,75 zł	27,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00 zł	557,75 zł	27,89%
	85216		Zasiłki stałe	6 100,00 zł	6 025,50 zł	98,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 100,00 zł	6 025,50 zł	98,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85295		Pozostała działalność	800,00 zł	467,05 zł	58,38%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00 zł	467,05 zł	58,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 371 776,00 zł	2 245 345,94 zł	94,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 480,00 zł	47 404,00 zł	74,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 480,00 zł	10 000,00 zł	39,25%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 000,00 zł	37 404,00 zł	98,43%
	90002		Gospodarka odpadami	18 000,00 zł	8 099,52 zł	45,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00 zł	8 099,52 zł	45,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	810 600,00 zł	806 913,80 zł	99,55%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	810 600,00 zł	806 913,80 zł	99,55%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 479 696,00 zł	1 382 928,62 zł	93,46%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 479 696,00 zł	1 382 928,62 zł	93,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 923,00 zł	1 575 923,00 zł	99,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 190 923,00 zł	1 190 923,00 zł	100,00%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 190 923,00 zł	1 190 923,00 zł	100,00%
	92116		Biblioteki	347 000,00 zł	347 000,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 000,00 zł	347 000,00 zł	100,00%
	92195		Pozostała działalność	43 000,00 zł	38 000,00 zł	88,37%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00 zł	38 000,00 zł	88,37%
926			Kultura fizyczna	383 000,00 zł	382 600,00 zł	99,90%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	383 000,00 zł	382 600,00 zł	99,90%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	383 000,00 zł	382 600,00 zł	99,90%

2. Wynagrodzenia z pochodnymi.

Wynagrodzenia z pochodnymi w 2011 r. zostały wykonane w kwocie 20 490 408,01 zł co stanowi 98,36% planu rocznego w kwocie 20 831 392,27 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			20 831 392,27 zł	20 490 408,01 zł	98,36%
600		Transport i łączność	9 809,00 zł	9 807,95 zł	99,99%
	60016	Drogi publiczne gminne	9 809,00 zł	9 807,95 zł	99,99%
710		Działalność usługowa	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
750		Administracja publiczna	3 793 192,44 zł	3 744 497,79 zł	98,72%
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 865,00 zł	66 865,00 zł	100,00%

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 688 603,56 zł	3 647 553,78 zł	98,89%
	75056	Spis powszechny i inne	2 799,00 zł	2 797,70 zł	99,95%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 724,88 zł	19 707,13 zł	83,07%
	75095	Pozostała działalność	9 700,00 zł	7 574,18 zł	78,08%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 657,00 zł	6 570,18 zł	98,70%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 657,00 zł	6 570,18 zł	98,70%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 176,00 zł	330 567,21 zł	96,05%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 466,00 zł	28 566,69 zł	93,77%
	75414	Obrona cywilna	7 060,00 zł	1 116,72 zł	15,82%
	75416	Straż gminna (miejska)	306 650,00 zł	300 883,80 zł	98,12%
801		Oświata i wychowanie	13 334 395,83 zł	13 135 171,51 zł	98,51%
	80101	Szkoły podstawowe	5 981 505,00 zł	5 945 838,72 zł	99,40%
	80104	Przedszkola	2 350 563,00 zł	2 326 624,85 zł	98,98%
	80110	Gimnazja	3 798 099,83 zł	3 685 539,60 zł	97,04%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	417 700,00 zł	411 205,76 zł	98,45%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270,00 zł	270,00 zł	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	674 780,00 zł	669 708,57 zł	99,25%
	80195	Pozostała działalność	111 478,00 zł	95 984,01 zł	86,10%
851		Ochrona zdrowia	188 288,00 zł	171 500,46 zł	91,08%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 288,00 zł	171 500,46 zł	91,08%
852		Pomoc społeczna	1 204 789,00 zł	1 163 870,68 zł	96,60%

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	243 623,00 zł	220 219,22 zł	90,39%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	894 536,00 zł	880 966,70 zł	98,48%
	85295	Pozostała działalność	66 630,00 zł	62 684,76 zł	94,08%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 145,00 zł	4 503,92 zł	87,54%
	85395	Pozostała działalność	5 145,00 zł	4 503,92 zł	87,54%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	489 715,00 zł	477 977,66 zł	97,60%
	85401	Świetlice szkolne	340 608,00 zł	339 880,29 zł	99,79%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	149 107,00 zł	138 097,37 zł	92,62%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	90095	Pozostała działalność	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 452 725,00 zł	1 443 940,65 zł	99,40%
	92601	Obiekty sportowe	1 451 500,00 zł	1 443 940,65 zł	99,48%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 225,00 zł	0,00 zł	0,00%

3. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 864 350,75 zł. Wykonanie w 2011 r. wyniosło

8 805 509,78 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych wg układu zadaniowego prezentuje poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
Wydatki ogółem			9 864 350,75 zł	8 805 509,78 zł	89,27%
600		Transport i łączność	1 463 419,50 zł	1 026 806,20 zł	70,16%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 383 359,50 zł	1 012 262,21 zł	73,17%

		Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Letniej w Radlinie - etap I	195 000,00 zł	81 045,64 zł	41,56%
		Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Letniej w Radlinie - etap II	0,00 zł	0,00 zł	
		Przebudowa ul. Matejki	77 000,00 zł	35 782,50 zł	46,47%
		Przebudowa boczna Wrzosowa 58 - Wańkowicza	22 375,00 zł	12 875,00 zł	57,54%
		Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów	60 000,00 zł	32 811,90 zł	54,69%
		Przebudowa ul. Orkana - roboty budowlane	697 000,00 zł	642 904,98 zł	92,24%
		Skrzyżowanie ul. Rymera - UM	18 874,50 zł	6 060,83 zł	32,11%
		Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku z ul. Morcinka do granicy miast Radlin, Rydułtowy, Rybnik	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Chodnik i mur oporowy ul. Mariacka	0,00 zł	0,00 zł	
		Wiadukt ul. Mariacka - dokumentacja projektowa	110,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Pomoc dla powiatu - operaty szacunkowe	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Przebudowa ul. Wiosennej	210 000,00 zł	200 781,36 zł	95,61%
	60095	Pozostała działalność	80 060,00 zł	14 543,99 zł	18,17%
		Parking Hallera - Sienkiewicza	60 060,00 zł	60,00 zł	0,10%
		Zakup wiat przystankowych	20 000,00 zł	14 483,99 zł	72,42%
700		Gospodarka mieszkaniowa	644 000,00 zł	639 352,76 zł	99,28%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 000,00 zł	639 352,76 zł	99,28%

	w tym	Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka (termomodernizacja, gaz)	294 000,00 zł	293 660,76 zł	99,88%
		Wykupy gruntów, program do ewidencji mienia	330 000,00 zł	326 750,00 zł	99,02%
		Park technologiczny	20 000,00 zł	18 942,00 zł	94,71%
750		Administracja publiczna	1 190 388,00 zł	1 173 735,00 zł	98,60%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 190 388,00 zł	1 173 735,00 zł	98,60%
	w tym	Elektroniczny System Wspomagania Zarządzania	1 176 388,00 zł	1 167 835,00 zł	99,27%
		Nowoczesny samorząd - przejrzysty samorząd	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Zakupy inwestycyjne	6 000,00 zł	5 900,00 zł	98,33%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 606,00 zł	96 555,00 zł	96,94%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	54 606,00 zł	53 560,00 zł	98,08%
	w tym	Zakup sprzętu i wyp. p.poż.	54 606,00 zł	53 560,00 zł	98,08%
	75416	Straż Miejska	10 000,00 zł	7 995,00 zł	79,95%
	w tym	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych centrum monitoringu	10 000,00 zł	7 995,00 zł	79,95%
801		Oświata i wychowanie	2 337 465,90 zł	2 261 353,11 zł	96,74%
	80101	Szkoły podstawowe	233 821,00 zł	230 602,12 zł	98,62%
	80104	Przedszkola	447 010,90 zł	447 009,57 zł	100,00%
	80110	Gimnazja	1 616 544,00 zł	1 557 911,48 zł	96,37%
	w tym	Boisko Gimnazjum Makuszyńskiego	1 300 000,00 zł	1 241 402,58 zł	95,49%
	80195	Pozostała działalność	40 090,00 zł	25 829,94 zł	64,43%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 570 926,61 zł	2 177 904,74 zł	84,71%

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 835 000,00 zł	1 469 984,99 zł	80,11%
	w tym	Rów Rymerski - dokumentacja, wykonanie przepompowni i kolektora	280 000,00 zł	19 680,00 zł	7,03%
		Ulica Rybnicka wykonanie kanalizacji sanitarnej - roboty budowlane	820 000,00 zł	809 564,80 zł	98,73%
		Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Mariackiej, Hubalczyków i Rybnickiej	0,00 zł	0,00 zł	
		ul.Sokolska - Młyńska kanalizacja sanitarna - dokumentacja	0,00 zł	0,00 zł	
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i doprowadzeniem energii elektrycznej w Radlinie przy ul. Napierskiego i Kominka	350 000,00 zł	267 359,86 zł	76,39%
		Partycypacja w kosztach spłaty oczyszczalni ścieków Karkoszka II	335 000,00 zł	331 837,79 zł	99,06%
		Wzmocnienie skarpy i budowa rowu Młyńska-Wypandów	50 000,00 zł	41 542,54 zł	83,09%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00 zł	118 513,06 zł	98,76%
	w tym	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Radlinie w ciągu ulic Zapolskiej, Młyńskiej, Rymera, Wrzosowej, Głóżyńskiej, Pocztowej i Polnej.	120 000,00 zł	118 513,06 zł	98,76%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	529 500,00 zł	526 141,53 zł	99,37%
	90095	Pozostała działalność	86 426,61 zł	63 265,16 zł	73,20%

	w tym	Oś. Mikołajczyka - boiska, wyposażenie	30 000,00 zł	29 056,55 zł	96,86%
		Szluchta - dojście i tor saneczkowy	9 817,71 zł	9 817,71 zł	100,00%
		Ogrodzenie i doposażenie placów zabaw ul. Findera i Jasminowa	25 390,90 zł	24 390,90 zł	96,06%
		Zakup toalet wolnostojących na parkingi przy cmentarzu	21 218,00 zł	0,00 zł	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00 zł	114 953,09 zł	88,43%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
	w tym	Zakup i impregnacja kurtyn	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
	92116	Biblioteki	70 000,00 zł	54 953,09 zł	78,50%
	w tym	Termomodernizacja etap I	70 000,00 zł	54 953,09 zł	78,50%
926		Kultura fizyczna	1 428 544,74 zł	1 314 849,88 zł	92,04%
	92601	Obiekty sportowe	1 428 544,74 zł	1 314 849,88 zł	92,04%
	w tym	Zakupy inwestycyjne	31 800,00 zł	31 800,00 zł	100,00%
		Budynek pawilonu sportowego, trybun wraz z zadaszeniem przy boisku ul. Mariackiej w Radlinie	300 000,00 zł	290 512,63 zł	96,84%
		Przebudowa budynku "Sokolnia" przy ul. Sokolskiej w Radlinie	1 036 744,74 zł	991 927,25 zł	95,68%
		Budowa boiska ul. Mariacka	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Budowa boiska Orlik 2012	30 000,00 zł	610,00 zł	2,03%

Rozbicie wydatków majątkowych według działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
SUMA			9 864 350,75 zł	8 805 509,78 zł	89,27%
600		Transport i łączność	1 463 419,50 zł	1 026 806,20 zł	70,16%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 383 359,50 zł	1 012 262,21 zł	73,17%

	60095	Pozostała działalność	80 060,00 zł	14 543,99 zł	18,17%
700		Gospodarka mieszkaniowa	644 000,00 zł	639 352,76 zł	99,28%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 000,00 zł	639 352,76 zł	99,28%
750		Administracja publiczna	1 190 388,00 zł	1 173 735,00 zł	98,60%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 190 388,00 zł	1 173 735,00 zł	98,60%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 606,00 zł	96 555,00 zł	96,94%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	54 606,00 zł	53 560,00 zł	98,08%
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00 zł	7 995,00 zł	79,95%
801		Oświata i wychowanie	2 337 465,90 zł	2 261 353,11 zł	96,74%
	80101	Szkoły podstawowe	233 821,00 zł	230 602,12 zł	98,62%
	80104	Przedszkola	447 010,90 zł	447 009,57 zł	100,00%
	80110	Gimnazja	1 616 544,00 zł	1 557 911,48 zł	96,37%
	80195	Pozostała działalność	40 090,00 zł	25 829,94 zł	64,43%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 570 926,61 zł	2 177 904,74 zł	84,71%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 835 000,00 zł	1 469 984,99 zł	80,11%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00 zł	118 513,06 zł	98,76%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	529 500,00 zł	526 141,53 zł	99,37%
	90095	Pozostała działalność	86 426,61 zł	63 265,16 zł	73,20%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00 zł	114 953,09 zł	88,43%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
	92116	Biblioteki	70 000,00 zł	54 953,09 zł	78,50%

926		Kultura fizyczna	1 428 544,74 zł	1 314 849,88 zł	92,04%
	92601	Obiekty sportowe	1 428 544,74 zł	1 314 849,88 zł	92,04%

. Wydatki remontowe

Wydatki remontowe zaplanowano w kwocie 1 674 351,66 zł. W 2011 roku wykonanie wydatków remontowych wyniosło 1 543 103,84 zł co stanowi 92,16% planu rocznego. Wyszczególnienie wydatków remontowych w ujęciu klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
SUMA			1 674 351,66 zł	1 543 103,84 zł	92,16%
600		Transport i łączność	971 534,00 zł	903 888,84 zł	93,04%
	60016	Drogi publiczne gminne	961 534,00 zł	899 062,07 zł	93,50%
	60095	Pozostała działalność	10 000,00 zł	4 826,77 zł	48,27%
750		Administracja publiczna	11 300,00 zł	11 285,99 zł	99,88%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 300,00 zł	11 285,99 zł	99,88%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 650,00 zł	32 703,39 zł	94,38%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 250,00 zł	17 249,40 zł	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	17 400,00 zł	15 453,99 zł	88,82%
801		Oświata i wychowanie	268 867,66 zł	265 681,10 zł	98,81%
	80101	Szkoły podstawowe	131 390,00 zł	130 787,68 zł	99,54%
	80104	Przedszkola	61 150,00 zł	60 579,40 zł	99,07%
	80110	Gimnazja	28 091,00 zł	27 464,20 zł	97,77%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 400,00 zł	1 354,23 zł	96,73%
	80195	Pozostała działalność	46 836,66 zł	45 495,59 zł	97,14%
851		Ochrona zdrowia	1 900,00 zł	356,70 zł	18,77%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 900,00 zł	356,70 zł	18,77%
852		Pomoc społeczna	1 000,00 zł	650,00 zł	65,00%
	85295	Pozostała działalność	1 000,00 zł	650,00 zł	65,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 600,00 zł	289 004,24 zł	92,75%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 000,00 zł	282 406,72 zł	95,73%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 600,00 zł	6 597,52 zł	99,96%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
926		Kultura fizyczna	73 500,00 zł	39 533,58 zł	53,79%
	92601	Obiekty sportowe	73 500,00 zł	39 533,58 zł	53,79%

W zakresie remontów dróg gminnych w budżecie oraz ewidencji księgowej istnieje wyszczególnienie według realizowanych zadań. Wydatki remontowe na drogach gminnych prezentuje tabela.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
600		Transport i łączność	971 534,00 zł	903 888,84 zł	93,04%
	60016	Drogi publiczne gminne	961 534,00 zł	899 062,07 zł	93,50%
	w tym	Remonty cząstkowe	340 000,00 zł	308 515,06 zł	90,74%
		Roboty awaryjne i interwencyjne	110 000,00 zł	97 707,29 zł	88,82%
		Oznakowanie poziome i pionowe	50 000,00 zł	47 619,05 zł	95,24%
		Remontycząstkowe dróg bocznych i chodników	180 000,00 zł	179 941,96 zł	99,97%
		ul. Rymera 25-27 90 mb	48 534,00 zł	48 533,54 zł	100,00%
		ul. Rymera 52 123 mb	11 650,00 zł	0,00 zł	0,00%
		ul. Matejki 112 120 mb	65 350,00 zł	64 505,06 zł	98,71%
		ul. Modrzewiowa 40 mb	21 000,00 zł	20 999,80 zł	100,00%
		Remonty dróg w związku z budowa kanalizacji sanitarnej	135 000,00 zł	131 240,31 zł	97,22%
	60095	Pozostała działalność	10 000,00 zł	4 826,77 zł	48,27%
	w tym	Ogrodzenie na murze oporowym - ul. Narutowicza	10 000,00 zł	4 826,77 zł	48,27%

5. Wydatki na realizację zadań zleconych

Wydatki na realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie 3 448 683,13 zł. Wykonanie

w 2011 r. wyniosło 3 446 254,53 zł stanowi 99,93% planu. Niniejsze wydatki w układzie działu, rozdziału i paragrafu prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
SUMA				3 448 683,13 zł	3 446 254,53 zł	99,93%
010			Rolnictwo i łowiectwo	305,13 zł	305,13 zł	100,00%

	01095		Pozostała działalność	305,13 zł	305,13 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	305,13 zł	305,13 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	99 446,00 zł	99 444,10 zł	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 594,00 zł	69 594,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 976,92 zł	56 976,92 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 456,62 zł	8 456,62 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,46 zł	1 431,46 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,00 zł	1 229,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	29 852,00 zł	29 850,10 zł	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 276,00 zł	12 276,00 zł	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 977,00 zł	13 977,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00 zł	359,38 zł	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00 zł	58,32 zł	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00 zł	2 380,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,00 zł	767,00 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,00 zł	32,40 zł	98,18%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 101,00 zł	26 476,08 zł	97,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664,00 zł	1 664,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 336,00 zł	1 336,00 zł	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 721,00 zł	23 096,08 zł	97,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00 zł	11 680,00 zł	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00 zł	717,25 zł	91,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00 zł	102,93 zł	81,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00 zł	5 750,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 364,00 zł	4 364,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	269,40 zł	67,35%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	112,50 zł	56,25%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	380,00 zł	380,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00 zł	380,00 zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
	75414		Obrona cywilna	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 321 231,00 zł	3 319 429,22 zł	99,95%

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 304 861,00 zł	3 304 494,02 zł	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 158 534,00 zł	3 158 169,16 zł	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 288,00 zł	59 288,00 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00 zł	4 250,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 309,00 zł	65 309,00 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00 zł	1 452,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00 zł	3 799,75 zł	99,99%
		4260	Zakup energii	1 941,00 zł	1 940,76 zł	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 128,00 zł	1 127,87 zł	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 188,00 zł	3 187,68 zł	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	281,00 zł	280,10 zł	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,00 zł	2 186,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 504,00 zł	1 503,70 zł	99,98%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 570,00 zł	5 335,20 zł	95,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 570,00 zł	5 335,20 zł	95,78%
	85295		Pozostała działalność	10 800,00 zł	9 600,00 zł	88,89%
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00 zł	9 600,00 zł	88,89%

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

Programy są realizowane ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W budżecie miasta po stronie wydatków zaplanowano łącznie kwotę 320 000,00 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 307 000,00 zł

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę 13 000,00 zł. Realizacja wydatków w 2011 r. w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosła 275 482,57 zł tj. 89,73% planu, natomiast w zakresie przeciwdziałania narkomanii wyniosła 10 735,64 zł tj. 82,58% planu.

Zestawienie wykonania planu wydatków w 2011 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 4 do informacji opisowej.

IV. WYNIK FINANSOWY

W 2011 r. zrealizowane dochody budżetowe wyniosły 49 493 535,83 zł, natomiast wydatki wyniosły 48 203 293,04 zł. Realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie + 1 290 242,79 zł wobec planowanego deficytu – 3 454 413,38 zł.

Z zaplanowanych pożyczek na kwotę 1 432 582 zł na konto wpłynęło 1 295 214,77 zł. W 2011 r. spłacono raty pożyczek na kwotę 554 760 zł. Ponadto wykupiono obligacje na kwotę 1 000 000 zł.

Łączne zadłużenie na 2011 r z tytułu pożyczek i emisji obligacji wyniosło 12 455 990,15 zł. Składa się na nie kwota z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 2 155 990,15 zł oraz zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji na kwotę 10 300 000 zł. W 2011 r. WFOŚ umorzył gminie część pożyczki zaciągniętej na modernizację domu sportu na kwotę 1 248 212,30 zł. Nie odnotowano zobowiązań wymagalnych na koniec 2011 r. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2011 r wyniosła 18.351.714,30 zł. i dotyczy poręczeń dla PWiK w związku z zaciągniętymi przez ten podmiot kredytem i pożyczką przeznaczonymi na realizację kanalizacji w zlewni Karkoszka.

Całkowite zadłużenie na koniec 2011 r w porównaniu do realizacji dochodów wyniosło 25,17% przy dopuszczalnym wskaźniku z ustawy o finansach publicznych 60 %. Należy więc stwierdzić, że poziom zadłużenia miasta znajduje się na bezpiecznym poziomie.

Według aktualnego harmonogramu całkowite zadłużenie gminy zostanie spłacone do końca 2018 r, natomiast udzielone poręczenia wygasną do 2023 r. Ponadto zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW mogą zostać umorzone do 50 %.

V. GOSPODARKA „POZABUDŻETOWA” ORAZ DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK

BUDŻETOWYCH GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH

1. Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład w 2011 r. osiągnął przychody w wysokości 4 441 668,14 zł wobec planu rocznego w kwocie 4 527 065 zł. Na początek roku stan środków obrotowych wyniósł 224 757,72 zł.

Przekazano z budżetu dotację przedmiotową w kwocie 1 382 928,62 zł., przy rocznym planie 1 479 696,00 zł. Dotacja została przeznaczona na:

- oczyszczanie Miasta, szalety miejskie
- akcję zimową
- zieleń miejską
- kanalizację deszczową
- utrzymanie lokali socjalnych
- utrzymanie lokali socjalnych przejętych od spółdzielni mieszkaniowej

Na inwestycje zakład otrzymał dotację celową w kwocie 526 141,53 zł. przy rocznym planie 526 141,53 zł.

W dniu 9 listopada 2011 r. Rada Miejska w Radlinie podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową z dniem 1 stycznia 2012 r. W związku z przekształceniem zakład odprowadził do budżetu środki zgromadzone na kontach zakładu w wysokości 298.448,27 zł, w tym:

- nadwyżka środków obrotowych 184 148,51 zł
- zwrot dotacji celowej 3 358,47 zł
- zwrot dotacji przedmiotowej 71,38 zł
- pozostałe dochody 110 869,91 zł

2. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane.

Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych na dzień 1 stycznia 2011 r. wynosił 0 zł. W 2011 r. na tych rachunkach zrealizowano dochody w łącznej kwocie 664 699,30 zł. Pochodzą one ze świadczonych usług, opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i odsetek od rachunków bankowych.

Wydatki w 2011 r. na łączną kwotę 664 699,30 zł dotyczyły finansowania dożywiania uczniów, zakupu niezbędnych materiałów i pomocy naukowych i dydaktycznych, książek oraz pozostałych usług. Stan rachunków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł. Nie odnotowano należności, natomiast odnotowano zobowiązania na kwotę 60,36 zł.

3. Miejski Ośrodek Kultury

Miejski Ośrodek Kultury w 2011 r. otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie 1 190 923,00 zł przy rocznym planie w wysokości 1 190 923,00 zł.

Wykonanie wydatków MOK-u w 2011 r. prezentuje tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki wykonane
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 730,27 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 322 730,27 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 924,17 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 784,45 zł

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 554,36 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 969,79 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 716,12 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 129,70 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 635,95 zł
		4260	Zakup energii	65 381,81 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	216 470,81 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 169,23 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 654,10 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	1 540,12 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-0,34 zł

W budżecie Miasta zaplanowano dotację celową dla MOK w kwocie 60 000,00 zł. Dotacja ta została przekazana w pełnej wysokości.

Należności MOK na koniec 2011 r. wyniosły 51 509,53 zł, w tym wymagalne 7 114,61 zł. Na koniec 2011 r. MOK nie posiadał zobowiązań.

4. Miejska Biblioteka Publiczna

W 2011 r. z budżetu miasta przekazano Miejskiej Bibliotece Publicznej kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 347 000,00 zł. Roczna planowana dotacja podmiotowa wynosi 347 000,00 zł.

Wykonanie wydatków Biblioteki w 2011 r. prezentuje tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki wykonane
			SUMA	354 830,24 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 830,24 zł
	92116		Biblioteki	354 830,24 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182,43 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00 zł

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 785,32 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 568,31 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 767,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 075,13 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 339,43 zł
		4260	Zakup energii	12 838,15 zł
		4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 625,75 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	922,30 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 462,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,52 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 016,90 zł

Na koniec 2011 r. Biblioteka wykazała 556,70 zł należności. Nie odnotowano należności wymagalnych. Zobowiązania na koniec 2011 r. nie wystąpiły.

VI. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

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

VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Rada Miejska w Radlinie podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radlin na lata od 2011 do 2023 rok wraz z wykazem przedsięwzięć na sesji w dniu 29 grudnia 2010 roku.

Kwotę wykonania zaplanowanych wielkości w wieloletniej prognozie finansowej za 2011 r. w oparciu o kwoty zaplanowane w budżecie przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie		
	Plan po zmianach 2011	Wykonanie 2011 r.
1. Dochody bieżące z tego:	46 073 396,67	47 857 803,33
<i>1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>31 945 229,73</i>	<i>33 789 741,99</i>
<i>1.2. Subwencja z budżetu państwa</i>	<i>8 821 852,00</i>	<i>8 821 852,00</i>
<i>1.3. Dotacje celowe i środki UE</i>	<i>5 306 314,94</i>	<i>5 246 209,34</i>
2. Dochody majątkowe z tego:	2 108 283,50	1 635 732,50
<i>2.1. dochody z majątku</i>	<i>129 539,00</i>	<i>174 742,39</i>
<i>w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)</i>	<i>126 539,00</i>	<i>165 049,85</i>
<i>2.2. dotacje na inwestycje i środki UE</i>	<i>1 978 744,50</i>	<i>1 460 990,11</i>
I. Ogółem dochody (1+2)	48 181 680,17	49 493 535,83
4. Wydatki bieżące	41 771 742,80 zł	39 397 783,26 zł
w tym*1: - potencjalne spłaty poręczenia(eń) *wraz z odsetkami	315 210,00 zł	0,00 zł
- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *2	83 000,00 zł	76 506,11 zł
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych	647 000,00 zł	646 358,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	21 018 112,27 zł	20 671 608,01 zł
- wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia	1 700 099,58 zł	469 039,19 zł
5. Wydatki majątkowe	9 864 350,75 zł	8 805 509,78 zł
w tym wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia	7 125 369,74 zł	6 156 186,74
II. Ogółem wydatki (4+5)	51 636 093,55 zł	48 203 293,04 zł
Wynik finansowy (I-II)	-3 454 413,38 zł	1 290 242,79 zł
III. Przychody ogółem	5 009 173,38 zł	5 412 326,98 zł
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych		
- kredytu(ów) *	1 432 582,00 zł	1 295 214,77 zł
- pożyczki(ek) *		
- prywatyzacji majątku		
- nadwyżki budżetu		
- wolnych środków	3 576 591,38 zł	4 117 112,21 zł
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *	0,00 zł	0,00 zł

IV. Rozchody ogółem	1 554 760,00 zł	1 554 760,00 zł
w tym: - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	554 760	554 760
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych	1 000 000	1 000 000
- pozostałe rozchody (wymienić jakie) udz.poż.	0	0
Równowaga budżetowa	ok.	ok.
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	4 301 654	8 460 020
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	110	121
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	13 841 569,68 zł	12 455 990,15 zł
VI. Umorzenia pożyczek	x	1 248 212,30 zł
VII Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)	0	0
VIII. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)*³	390 946,97 zł	666 594,03 zł
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	28,7	25,2
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	28,7	25,2
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.*⁴	0	0
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	5,4	4,6
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	4,7	4,0
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki)*⁵ i art.243 ustawy o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r.(od 2014 r.)	315 210	315 210
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	7 878 245	12 577 132
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)	0,0474	0,0396

Sprawdzenie relacji zadanej wzorem z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)	NIE	NIE
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)	0,0273	0,0086

Stopień zaawansowania finansowego realizowanych przedsięwzięć został ujęty w części opisowej z wykonania budżetu za 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej prezentujący dokonane zmiany został przedstawiony w załączniku nr 5 do niniejszej informacji opisowej.

Burmistrz Radlina

mgr Barbara Magiera

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Radlina
z dnia 30 marca 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2011 roku.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiana
SUMA				44 044 450,00 zł	48 181 680,17 zł	4 137 230,17 zł
010			Rolnictwo i leśnictwo	100,00 zł	405,13 zł	305,13 zł
	01095		Pozostała działalność	100,00 zł	405,13 zł	305,13 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00 zł	305,13 zł	305,13 zł
600			Transport i łączność	935 000,00 zł	27 000,00 zł	-908 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	935 000,00 zł	27 000,00 zł	-908 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	935 000,00 zł	0,00 zł	-935 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 000,00 zł	258 500,00 zł	25 500,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 000,00 zł	258 500,00 zł	25 500,00 zł
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł
		0750	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	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00 zł	125 500,00 zł	25 500,00 zł
710			Działalność usługowa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	71035		Cmentarze	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
750			Administracja publiczna	1 391 198,32 zł	2 160 539,93 zł	769 341,61 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 833,37 zł	69 612,37 zł	5 779,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 815,00 zł	69 594,00 zł	5 779,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,37 zł	18,37 zł	0,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 219 273,95 zł	1 953 936,86 zł	734 662,91 zł
		0740	Wpływy z dywidend	20 000,00 zł	30 000,00 zł	10 000,00 zł

		0750	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	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00 zł	291 000,00 zł	211 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 938,95 zł	178 358,36 zł	81 419,41 zł
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	990 335,00 zł	1 422 578,50 zł	432 243,50 zł
	75056		Spis powszechny i inne	0,00 zł	29 852,00 zł	29 852,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00 zł	29 852,00 zł	29 852,00 zł

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 891,00 zł	97 938,70 zł	-952,30 zł
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 891,00 zł	97 938,70 zł	-952,30 zł
	75095		Pozostała działalność	9 200,00 zł	9 200,00 zł	0,00 zł
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 820,00 zł	7 820,00 zł	0,00 zł
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 380,00 zł	1 380,00 zł	0,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00 zł	27 101,00 zł	24 101,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00 zł	23 721,00 zł	23 721,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00 zł	23 721,00 zł	23 721,00 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	380,00 zł	380,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00 zł	380,00 zł	380,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 600,00 zł	23 600,00 zł	8 000,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	75414		Obrona cywilna	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 633 701,73 zł	29 821 750,73 zł	3 188 049,00 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 542 400,00 zł	12 965 449,00 zł	2 423 049,00 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	10 500 000,00 zł	11 833 000,00 zł	1 333 000,00 zł
		0320	Podatek rolny	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		0330	Podatek leśny	1 400,00 zł	1 400,00 zł	0,00 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00 zł	170 000,00 zł	130 000,00 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	960 049,00 zł	960 049,00 zł

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 639 348,73 zł	2 679 348,73 zł	40 000,00 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	1 620 000,00 zł	1 620 000,00 zł	0,00 zł
		0320	Podatek rolny	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł
		0330	Podatek leśny	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00 zł	190 000,00 zł	0,00 zł
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00 zł	100 000,00 zł	40 000,00 zł
		0370	Opłata od posiadania psów	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 148,73 zł	350 148,73 zł	0,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 833 000,00 zł	1 808 000,00 zł	-25 000,00 zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00 zł	38 000,00 zł	0,00 zł
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00 zł	320 000,00 zł	0,00 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł

		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 450 000,00 zł	1 425 000,00 zł	-25 000,00 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 607 953,00 zł	12 357 953,00 zł	750 000,00 zł
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 007 953,00 zł	11 007 953,00 zł	0,00 zł
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00 zł	1 350 000,00 zł	750 000,00 zł
758			Różne rozliczenia	8 678 544,00 zł	8 821 852,00 zł	143 308,00 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 678 544,00 zł	8 821 852,00 zł	143 308,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 678 544,00 zł	8 821 852,00 zł	143 308,00 zł
801			Oświata i wychowanie	1 094 410,00 zł	1 179 231,38 zł	84 821,38 zł
	80101		Szkoły podstawowe	170 125,00 zł	136 645,00 zł	-33 480,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
		0750	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	9 900,00 zł	9 900,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	1 800,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	1 039,00 zł	1 039,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	4 061,00 zł	4 061,00 zł

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137 180,00 zł	0,00 zł	-137 180,00 zł
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	13 010,00 zł	13 010,00 zł
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 045,00 zł	0,00 zł	-20 045,00 zł
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00 zł	105 635,00 zł	105 635,00 zł
	80104		Przedszkola	140 600,00 zł	140 600,00 zł	0,00 zł
		0750	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	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	139 200,00 zł	139 200,00 zł	0,00 zł

		0920	Pozostałe odsetki	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł
	80110		Gimnazja	591 025,00 zł	8 800,00 zł	-582 225,00 zł
		0750	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	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137 180,00 zł	0,00 zł	-137 180,00 zł
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 045,00 zł	0,00 zł	-20 045,00 zł
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	425 000,00 zł	0,00 zł	-425 000,00 zł
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	60 200,00 zł	60 200,00 zł	0,00 zł

		0750	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	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
	80195		Pozostała działalność	132 460,00 zł	832 986,38 zł	700 526,38 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 460,00 zł	201 768,00 zł	69 308,00 zł
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00 zł	502 803,75 zł	502 803,75 zł
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00 zł	87 694,63 zł	87 694,63 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00 zł	630,00 zł	630,00 zł

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00 zł	34 076,50 zł	34 076,50 zł
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00 zł	6 013,50 zł	6 013,50 zł
852			Pomoc społeczna	3 661 071,95 zł	4 031 691,00 zł	370 619,05 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 182 782,95 zł	3 327 239,95 zł	144 457,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 160 404,00 zł	3 304 861,00 zł	144 457,00 zł

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 378,95 zł	1 378,95 zł	0,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 639,00 zł	18 209,00 zł	3 570,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00 zł	5 570,00 zł	3 570,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 639,00 zł	12 639,00 zł	0,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 569,00 zł	84 000,00 zł	30 431,00 zł
		0830	Wpływy z usług	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 569,00 zł	75 000,00 zł	30 431,00 zł
	85216		Zasiłki stałe	129 417,00 zł	108 000,00 zł	-21 417,00 zł

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 417,00 zł	108 000,00 zł	-21 417,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 700,00 zł	197 469,00 zł	11 769,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 700,00 zł	194 469,00 zł	11 769,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 700,00 zł	3 000,00 zł	-7 700,00 zł
		0830	Wpływy z usług	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 700,00 zł	0,00 zł	-7 700,00 zł
	85295		Pozostała działalność	84 264,00 zł	293 773,05 zł	209 509,05 zł
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00 zł	120 691,54 zł	120 691,54 zł

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00 zł	6 389,51 zł	6 389,51 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00 zł	10 800,00 zł	10 800,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 264,00 zł	138 511,00 zł	54 247,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	17 381,00 zł	17 381,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	5 875,00 zł	5 875,00 zł
	85395		Pozostała działalność	0,00 zł	5 875,00 zł	5 875,00 zł

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00 zł	4 993,75 zł	4 993,75 zł
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00 zł	881,25 zł	881,25 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 824,00 zł	201 693,00 zł	69 869,00 zł
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	131 824,00 zł	134 855,00 zł	3 031,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	50,00 zł	50,00 zł	0,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 774,00 zł	134 805,00 zł	3 031,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00 zł	66 838,00 zł	66 838,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00 zł	66 838,00 zł	66 838,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 000,00 zł	417 000,00 zł	85 000,00 zł

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	22 200,00 zł	22 200,00 zł	0,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 200,00 zł	22 200,00 zł	0,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 800,00 zł	85 800,00 zł	0,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 800,00 zł	85 800,00 zł	0,00 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	90095		Pozostała działalność	43 000,00 zł	43 000,00 zł	0,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00 zł	43 000,00 zł	0,00 zł
926			Kultura fizyczna	934 000,00 zł	1 204 441,00 zł	270 441,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	934 000,00 zł	1 204 441,00 zł	270 441,00 zł

		0750	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	83 000,00 zł	83 000,00 zł	0,00 zł
926	92601	0750	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	83 000,00 zł		-83 000,00 zł
926	92601	0750	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		83 000,00 zł	83 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	850 400,00 zł	850 400,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	270 441,00 zł	270 441,00 zł

Burmistrz Radlina

mgr Barbara Magiera

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Radlina
z dnia 30 marca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2011 roku.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
SUMA				39 112 498,26 zł	41 771 742,80 zł	2 659 244,54 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 820,00 zł	2 125,13 zł	305,13 zł
	01030		Izby rolnicze	1 820,00 zł	1 820,00 zł	0,00 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 820,00 zł	1 820,00 zł	0,00 zł
	01095		Pozostała działalność	0,00 zł	305,13 zł	305,13 zł
		4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	305,13 zł	305,13 zł
600			Transport i łączność	2 032 500,00 zł	2 284 500,00 zł	252 000,00 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 120 000,00 zł	1 120 000,00 zł	0,00 zł
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 120 000,00 zł	1 120 000,00 zł	0,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	887 500,00 zł	1 067 500,00 zł	180 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	136,00 zł	136,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	23,00 zł	23,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	9 650,00 zł	7 150,00 zł

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00 zł	89 843,00 zł	19 843,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	809 000,00 zł	961 534,00 zł	152 534,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 314,00 zł	314,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	60095		Pozostała działalność	25 000,00 zł	52 000,00 zł	27 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	40 000,00 zł	25 000,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 000,00 zł	223 500,00 zł	156 500,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00 zł	223 500,00 zł	156 500,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	32 239,00 zł	32 239,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	98 261,00 zł	48 261,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 000,00 zł	19 000,00 zł	2 000,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00 zł	74 000,00 zł	74 000,00 zł
710			Działalność usługowa	82 500,00 zł	83 441,57 zł	941,57 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	500,00 zł	-4 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	0,00 zł	-3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00 zł	79 500,00 zł	7 500,00 zł
	71035		Cmentarze	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł
	71095		Pozostała działalność	0,00 zł	941,57 zł	941,57 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	941,57 zł	941,57 zł
750			Administracja publiczna	4 797 010,26 zł	5 041 170,29 zł	244 160,03 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 815,00 zł	69 594,00 zł	5 779,00 zł

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 458,00 zł	56 976,92 zł	2 518,92 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00 zł	8 456,62 zł	456,62 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 357,00 zł	1 431,46 zł	74,46 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 229,00 zł	1 229,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 220,00 zł	188 220,00 zł	0,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 720,00 zł	182 720,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 224 003,26 zł	4 391 152,29 zł	167 149,03 zł
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00 zł	27 428,25 zł	27 428,25 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00 zł	5 000,00 zł	-5 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00 zł	2 907 188,00 zł	107 188,00 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	5 192,32 zł	5 192,32 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 100,00 zł	206 100,00 zł	-43 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 400,00 zł	450 123,00 zł	4 723,00 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	784,04 zł	784,04 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 300,00 zł	68 089,00 zł	-4 211,00 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	127,20 zł	127,20 zł

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00 zł	29 000,00 zł	9 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00 zł	51 000,00 zł	16 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 057,44 zł	89 186,56 zł	-21 870,88 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 608,95 zł	4 746,85 zł	1 137,90 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	636,87 zł	572,97 zł	-63,90 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00 zł	8 300,00 zł	2 300,00 zł
		4260	Zakup energii	95 000,00 zł	108 500,00 zł	13 500,00 zł
		4267	Zakup energii	0,00 zł	781,10 zł	781,10 zł
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	11 300,00 zł	-8 700,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	2 000,00 zł	-1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00 zł	107 000,00 zł	27 000,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	10 370,00 zł	12 547,80 zł	2 177,80 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	1 830,00 zł	1 720,20 zł	-109,80 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00 zł	5 500,00 zł	500,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00 zł	30 500,00 zł	500,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł	10 586,65 zł	586,65 zł
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00 zł	20 900,00 zł	5 900,00 zł

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00 zł	77 000,00 zł	2 000,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00 zł	1 695,00 zł	1 095,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00 zł	3 113,35 zł	3 113,35 zł
		4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł	1 900,00 zł	1 900,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00 zł	37 700,00 zł	17 700,00 zł
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 960,00 zł	82 849,50 zł	-110,50 zł
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 640,00 zł	14 620,50 zł	-19,50 zł
	75056		Spis powszechny i inne	0,00 zł	29 852,00 zł	29 852,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	12 276,00 zł	12 276,00 zł
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	13 977,00 zł	13 977,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	360,00 zł	360,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	59,00 zł	59,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	2 380,00 zł	2 380,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	767,00 zł	767,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	33,00 zł	33,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 772,00 zł	314 052,00 zł	41 280,00 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00 zł	1 450,00 zł	0,00 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	288,79 zł	288,79 zł

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	50,96 zł	50,96 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00 zł	480,00 zł	0,00 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	46,87 zł	46,87 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	8,26 zł	8,26 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł	13 500,00 zł	4 500,00 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	6 715,00 zł	6 715,00 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	1 185,00 zł	1 185,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00 zł	26 900,00 zł	-10 100,00 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 845,46 zł	2 845,46 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	502,14 zł	502,14 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00 zł	1 050,00 zł	-450,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00 zł	154 450,00 zł	49 450,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	98 891,00 zł	88 042,58 zł	-10 848,42 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	17 451,00 zł	15 536,94 zł	-1 914,06 zł
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00 zł	0,00 zł	-1 000,00 zł
	75095		Pozostała działalność	48 200,00 zł	48 300,00 zł	100,00 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 820,00 zł	6 653,00 zł	-1 167,00 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00 zł	1 174,00 zł	-206,00 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	1 004,00 zł	1 004,00 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	177,00 zł	177,00 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	163,00 zł	163,00 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	29,00 zł	29,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	500,00 zł	-500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 600,00 zł	600,00 zł

		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00 zł	28 101,00 zł	25 101,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00 zł	4 000,00 zł	1 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 664,00 zł	2 664,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	1 336,00 zł	-1 664,00 zł
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00 zł	23 721,00 zł	23 721,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	780,00 zł	780,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	127,00 zł	127,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	5 750,00 zł	5 750,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	4 364,00 zł	4 364,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	200,00 zł	200,00 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	380,00 zł	380,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	380,00 zł	380,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 826,00 zł	497 220,00 zł	34 394,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 666,00 zł	120 160,00 zł	14 494,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	0,00 zł	-10 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00 zł	23 600,00 zł	-10 400,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00 zł	2 550,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00 zł	3 920,00 zł	-1 600,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	896,00 zł	396,00 zł	-500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	19 900,00 zł	-100,00 zł
		4260	Zakup energii	12 000,00 zł	13 000,00 zł	1 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	17 250,00 zł	12 250,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	6 500,00 zł	4 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	10 870,00 zł	3 870,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00 zł	510,00 zł	-190,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00 zł	1 300,00 zł	-700,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	5 364,00 zł	2 364,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	-1 000,00 zł
	75414		Obrona cywilna	7 660,00 zł	7 660,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 428,00 zł	5 928,00 zł	-500,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00 zł	975,00 zł	-100,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00 zł	157,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
	75416		Straż gminna (miejska)	349 500,00 zł	369 400,00 zł	19 900,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00 zł	10 350,00 zł	2 850,00 zł

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00 zł	242 400,00 zł	27 400,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00 zł	17 500,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00 zł	40 250,00 zł	3 250,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00 zł	6 500,00 zł	500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	16 790,00 zł	790,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	16 000,00 zł	10 910,00 zł	-5 090,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00 zł	17 400,00 zł	5 400,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	0,00 zł	-2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	1 500,00 zł	-1 000,00 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00 zł	700,00 zł	-1 000,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00 zł	1 500,00 zł	-2 000,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00 zł	0,00 zł	-5 300,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	200,00 zł	-800,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	400,00 zł	-1 600,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	500,00 zł	-1 500,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	306 000,00 zł	509 000,00 zł	203 000,00 zł

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	306 000,00 zł	509 000,00 zł	203 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	43 000,00 zł	40 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 000,00 zł	463 000,00 zł	163 000,00 zł
757			Obsługa długu publicznego	1 076 210,00 zł	1 076 210,00 zł	0,00 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	761 000,00 zł	761 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00 zł	0,00 zł	-31 000,00 zł
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	100 000,00 zł	83 000,00 zł	-17 000,00 zł
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00 zł	31 000,00 zł	31 000,00 zł
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00 zł	647 000,00 zł	17 000,00 zł
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	315 210,00 zł	315 210,00 zł	0,00 zł
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	315 210,00 zł	315 210,00 zł	0,00 zł
758			Różne rozliczenia	400 000,00 zł	304 408,32 zł	-95 591,68 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00 zł	304 408,32 zł	-95 591,68 zł
		4810	Rezerwy	400 000,00 zł	304 408,32 zł	-95 591,68 zł
801			Oświata i wychowanie	15 743 212,00 zł	16 525 295,45 zł	782 083,45 zł
	80101		Szkoły podstawowe	6 927 970,00 zł	6 959 419,00 zł	31 449,00 zł

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	2 550,00 zł	2 550,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00 zł	3 306,00 zł	-1 494,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 728 500,00 zł	4 765 409,00 zł	36 909,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 200,00 zł	342 307,00 zł	6 107,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 000,00 zł	751 517,00 zł	7 517,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 800,00 zł	113 383,00 zł	-2 417,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	1 514,00 zł	1 514,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00 zł	8 889,00 zł	3 089,00 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 789,00 zł	0,00 zł	-42 789,00 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 551,00 zł	0,00 zł	-7 551,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 800,00 zł	155 594,00 zł	7 794,00 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 362,75 zł	0,00 zł	-43 362,75 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 652,25 zł	0,00 zł	-7 652,25 zł
		4220	Zakup środków żywności	0,00 zł	850,00 zł	850,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300,00 zł	33 832,00 zł	23 532,00 zł
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 912,50 zł	0,00 zł	-18 912,50 zł
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 337,50 zł	0,00 zł	-3 337,50 zł
		4260	Zakup energii	183 100,00 zł	204 198,00 zł	21 098,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00 zł	131 390,00 zł	51 390,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00 zł	6 490,00 zł	90,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00 zł	105 351,00 zł	8 551,00 zł

		4307	Zakup usług pozostałych	11 538,74 zł	0,00 zł	-11 538,74 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	2 036,26 zł	0,00 zł	-2 036,26 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550,00 zł	2 492,00 zł	-58,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00 zł	6 200,00 zł	1 200,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00 zł	765,00 zł	-635,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00 zł	0,00 zł	-5 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00 zł	7 074,00 zł	2 024,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 490,00 zł	308 490,00 zł	0,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00 zł	354,00 zł	-746,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	4 122,00 zł	4 122,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	2 142,00 zł	642,00 zł
	80104		Przedszkola	2 783 710,00 zł	2 823 484,60 zł	39 774,60 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00 zł	37 035,60 zł	13 035,60 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00 zł	4 970,00 zł	2 370,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 920,00 zł	1 870 920,00 zł	0,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00 zł	139 280,00 zł	-720,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 500,00 zł	293 500,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 600,00 zł	46 600,00 zł	0,00 zł

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł	263,00 zł	-537,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,00 zł	95 035,00 zł	9 435,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	91 600,00 zł	93 899,00 zł	2 299,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	47 700,00 zł	61 150,00 zł	13 450,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00 zł	2 756,00 zł	-944,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00 zł	32 790,00 zł	1 790,00 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00 zł	1 350,00 zł	0,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00 zł	3 969,00 zł	69,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00 zł	556,00 zł	-344,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00 zł	3 551,00 zł	651,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 840,00 zł	124 840,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00 zł	820,00 zł	-780,00 zł
	80110		Gimnazja	4 468 400,00 zł	4 440 266,00 zł	-28 134,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00 zł	2 304,00 zł	-1 496,00 zł
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030 990,00 zł	3 024 444,20 zł	-6 545,80 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 100,00 zł	211 091,00 zł	6 991,00 zł

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 000,00 zł	481 063,30 zł	3 063,30 zł
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	192,58 zł	192,58 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00 zł	75 579,50 zł	579,50 zł
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	31,25 zł	31,25 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200,00 zł	7 200,00 zł	-2 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00 zł	4 422,00 zł	2 522,00 zł
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	1 276,00 zł	1 276,00 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 789,00 zł	0,00 zł	-42 789,00 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 551,00 zł	0,00 zł	-7 551,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00 zł	31 185,00 zł	3 085,00 zł
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 400,65 zł	2 400,65 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 362,75 zł	0,00 zł	-43 362,75 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 652,25 zł	0,00 zł	-7 652,25 zł
		4221	Zakup środków żywności	0,00 zł	976,00 zł	976,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00 zł	13 159,00 zł	6 159,00 zł
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 912,50 zł	0,00 zł	-18 912,50 zł
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 337,50 zł	0,00 zł	-3 337,50 zł
		4260	Zakup energii	182 500,00 zł	186 500,00 zł	4 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00 zł	28 091,00 zł	11 291,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	91 150,00 zł	109 134,00 zł	17 984,00 zł
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	18 565,74 zł	18 565,74 zł

		4307	Zakup usług pozostałych	11 538,74 zł	0,00 zł	-11 538,74 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	2 036,26 zł	0,00 zł	-2 036,26 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00 zł	3 014,00 zł	-186,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00 zł	300,00 zł	-100,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00 zł	2 894,00 zł	794,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	1 300,00 zł	600,00 zł
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	131,00 zł	131,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00 zł	179,00 zł	-1 321,00 zł
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	32 715,78 zł	32 715,78 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00 zł	3 037,00 zł	537,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 230,00 zł	187 230,00 zł	0,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00 zł	150,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00 zł	700,00 zł	-200,00 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 800,00 zł	83 324,00 zł	2 524,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	80 800,00 zł	83 324,00 zł	2 524,00 zł
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	458 995,00 zł	466 505,53 zł	7 510,53 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00 zł	13 031,53 zł	-3 768,47 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 000,00 zł	331 708,00 zł	7 708,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00 zł	23 892,00 zł	-2 108,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00 zł	55 000,00 zł	1 500,00 zł

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00 zł	7 100,00 zł	-1 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00 zł	0,00 zł	-400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00 zł	11 550,00 zł	5 500,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	600,00 zł	1 400,00 zł	800,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	0,00 zł	-500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 160,00 zł	7 460,00 zł	1 300,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00 zł	1 215,00 zł	215,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00 zł	1 571,00 zł	-229,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	1 128,00 zł	128,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 685,00 zł	7 685,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	3 365,00 zł	-1 635,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 107,00 zł	76 604,90 zł	-502,10 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	270,00 zł	-2 730,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 073,00 zł	15 897,00 zł	9 824,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	51 734,00 zł	46 227,90 zł	-5 506,10 zł

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00 zł	3 210,00 zł	-2 090,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	720 730,00 zł	729 729,00 zł	8 999,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00 zł	5 386,00 zł	1 086,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 040,00 zł	538 734,00 zł	4 694,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00 zł	41 416,00 zł	916,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00 zł	83 060,00 zł	3 860,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 750,00 zł	11 570,00 zł	-1 180,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00 zł	19 781,00 zł	-119,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00 zł	1 692,00 zł	-258,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 390,00 zł	27 390,00 zł	0,00 zł
	80195		Pozostała działalność	225 500,00 zł	945 962,42 zł	720 462,42 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	486,10 zł	486,10 zł
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 000,00 zł	0,00 zł	-14 000,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	1 896,22 zł	1 896,22 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	334,63 zł	334,63 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	3 311,09 zł	3 311,09 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	584,31 zł	584,31 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	513,43 zł	513,43 zł

		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	91,44 zł	91,44 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	630,00 zł	630,00 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	88 499,86 zł	88 499,86 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	15 617,02 zł	15 617,02 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	2 457,14 zł	1 457,14 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	85 207,01 zł	85 207,01 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	16 072,00 zł	16 072,00 zł
		4227	Zakup środków żywności	0,00 zł	8 670,00 zł	8 670,00 zł
		4229	Zakup środków żywności	0,00 zł	1 530,00 zł	1 530,00 zł
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00 zł	224 979,96 zł	224 979,96 zł
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00 zł	39 702,35 zł	39 702,35 zł
		4260	Zakup energii	6 500,00 zł	6 500,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	46 836,66 zł	26 836,66 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00 zł	281 467,20 zł	98 467,20 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	89 726,00 zł	89 726,00 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	15 834,00 zł	15 834,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	16,00 zł	16,00 zł
851			Ochrona zdrowia	451 000,00 zł	451 500,00 zł	500,00 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 000,00 zł	307 000,00 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	244,00 zł	-56,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 320,00 zł	127 320,00 zł	-5 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00 zł	21 900,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00 zł	25 468,00 zł	3 468,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00 zł	15 166,00 zł	5 866,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00 zł	26 761,00 zł	2 761,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	13 500,00 zł	12 000,00 zł	-1 500,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	1 900,00 zł	-100,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00 zł	10 335,00 zł	-65,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	41 060,00 zł	36 738,00 zł	-4 322,00 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00 zł	165,00 zł	-435,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00 zł	200,00 zł	-200,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00 zł	1 360,00 zł	160,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00 zł	569,00 zł	-331,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	900,00 zł	1 054,00 zł	154,00 zł

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00 zł	7 020,00 zł	0,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł	0,00 zł	-400,00 zł
	85195		Pozostała działalność	131 000,00 zł	131 500,00 zł	500,00 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 zł	0,00 zł	-10 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85 000,00 zł	84 000,00 zł	-1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00 zł	36 000,00 zł	1 000,00 zł
852			Pomoc społeczna	5 485 176,00 zł	5 857 209,05 zł	372 033,05 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 298 205,00 zł	3 445 466,00 zł	147 261,00 zł

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00 zł	20 000,00 zł	4 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	3 036 354,00 zł	3 158 534,00 zł	122 180,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 904,00 zł	149 192,00 zł	4 288,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 156,00 zł	11 156,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 451,00 zł	79 451,00 zł	24 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 824,00 zł	3 824,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	-1 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 zł	3 800,00 zł	-2 700,00 zł
		4260	Zakup energii	2 000,00 zł	1 941,00 zł	-59,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00 zł	1 128,00 zł	-872,00 zł
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 300,00 zł	3 188,00 zł	-112,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	281,00 zł	-719,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 716,00 zł	5 467,00 zł	-1 249,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 504,00 zł	-496,00 zł

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 639,00 zł	23 369,00 zł	6 730,00 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 639,00 zł	21 369,00 zł	6 730,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 220,00 zł	349 358,05 zł	38 138,05 zł
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00 zł	150 858,05 zł	-9 141,95 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00 zł	0,00 zł	-2 720,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00 zł	190 000,00 zł	50 000,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00 zł	389 298,53 zł	89 298,53 zł
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00 zł	389 298,53 zł	89 298,53 zł
	85216		Zasiłki stałe	129 417,00 zł	142 100,00 zł	12 683,00 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	6 100,00 zł	6 100,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	129 417,00 zł	136 000,00 zł	6 583,00 zł

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 086 031,00 zł	1 030 917,00 zł	-55 114,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 244,00 zł	707 244,00 zł	-30 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 784,00 zł	45 774,00 zł	-16 010,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 742,00 zł	124 742,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 576,00 zł	12 576,00 zł	-7 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	4 200,00 zł	2 200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 680,00 zł	24 680,00 zł	0,00 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00 zł	0,00 zł	-300,00 zł
		4260	Zakup energii	22 200,00 zł	22 200,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00 zł	0,00 zł	-2 500,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	22 500,00 zł	2 500,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00 zł	1 880,00 zł	880,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 420,00 zł	3 940,00 zł	-2 480,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 400,00 zł	-600,00 zł

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 385,00 zł	20 081,00 zł	-1 304,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł	0,00 zł	-500,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 200,00 zł	10 500,00 zł	-17 700,00 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	27 700,00 zł	10 000,00 zł	-17 700,00 zł
	85295		Pozostała działalność	315 464,00 zł	466 200,47 zł	150 736,47 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	800,00 zł	800,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00 zł	0,00 zł	-3 500,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	292 864,00 zł	294 071,00 zł	1 207,00 zł
		3119	Świadczenia społeczne	0,00 zł	14 908,95 zł	14 908,95 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	36 945,10 zł	36 945,10 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	1 955,90 zł	1 955,90 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	6 831,25 zł	6 831,25 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	361,75 zł	361,75 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	1 078,97 zł	1 078,97 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	57,03 zł	57,03 zł

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	17 474,85 zł	17 474,85 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	925,15 zł	925,15 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	7 788,00 zł	4 288,00 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	12 223,90 zł	12 223,90 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	647,15 zł	647,15 zł
		4260	Zakup energii	6 300,00 zł	6 300,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00 zł	1 600,00 zł	0,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	45 282,72 zł	45 282,72 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	2 397,28 zł	2 397,28 zł
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00 zł	854,75 zł	854,75 zł
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00 zł	45,25 zł	45,25 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00 zł	4 200,00 zł	0,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł	250,00 zł	250,00 zł
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	5 701,47 zł	5 701,47 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 225,00 zł	10 100,00 zł	5 875,00 zł

	85395		Pozostała działalność	4 225,00 zł	10 100,00 zł	5 875,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00 zł	150,00 zł	0,00 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	218,37 zł	218,37 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	38,54 zł	38,54 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00 zł	75,00 zł	0,00 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	35,42 zł	35,42 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	6,25 zł	6,25 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	3 078,21 zł	3 078,21 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	543,21 zł	543,21 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00 zł	650,00 zł	-650,00 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	871,25 zł	871,25 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	153,75 zł	153,75 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00 zł	1 850,00 zł	950,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	790,50 zł	790,50 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	139,50 zł	139,50 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0,00 zł	-300,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	595 475,00 zł	676 163,00 zł	80 688,00 zł
	85401		Świetlice szkolne	353 400,00 zł	369 508,00 zł	16 108,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 800,00 zł	273 470,00 zł	14 670,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00 zł	18 690,00 zł	-1 510,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300,00 zł	41 722,00 zł	2 422,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00 zł	6 726,00 zł	526,00 zł

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00 zł	4 200,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00 zł	23 900,00 zł	0,00 zł
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	164 575,00 zł	162 317,00 zł	-2 258,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 715,00 zł	118 457,00 zł	-2 258,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00 zł	8 900,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00 zł	18 500,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	250,00 zł	250,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00 zł	1 820,00 zł	520,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	200,00 zł	0,00 zł	-200,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00 zł	90,00 zł	-110,00 zł
		4260	Zakup energii	700,00 zł	0,00 zł	-700,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	110,00 zł	10,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00 zł	865,00 zł	-85,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00 zł	1 062,00 zł	-38,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	69,00 zł	-131,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	158,00 zł	158,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	700,00 zł	1 026,00 zł	326,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00 zł	8 010,00 zł	0,00 zł

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	800,00 zł	1 738,00 zł	938,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00 zł	5 762,00 zł	-938,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00 zł	136 838,00 zł	66 838,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00 zł	107 448,00 zł	37 448,00 zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00 zł	29 390,00 zł	29 390,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 110 326,00 zł	3 590 380,99 zł	480 054,99 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 000,00 zł	389 880,00 zł	208 880,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00 zł	25 480,00 zł	25 480,00 zł
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 000,00 zł	38 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		4260	Zakup energii	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00 zł	295 000,00 zł	175 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	18 400,00 zł	-1 600,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	24 330,00 zł	24 330,00 zł	0,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	24 330,00 zł	6 330,00 zł	-18 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00 zł	44 741,00 zł	4 741,00 zł

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	44 741,00 zł	4 741,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 800,00 zł	810 600,00 zł	724 800,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00 zł	810 600,00 zł	810 600,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 800,00 zł	0,00 zł	-85 800,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000,00 zł	456 600,00 zł	1 600,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	315 000,00 zł	315 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	6 600,00 zł	1 600,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 430 696,00 zł	1 479 696,00 zł	49 000,00 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 430 696,00 zł	1 479 696,00 zł	49 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	893 500,00 zł	384 533,99 zł	-508 966,01 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700 000,00 zł	152 472,99 zł	-547 527,01 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00 zł	23 500,00 zł	-2 500,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00 zł	166 279,00 zł	27 779,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00 zł	8 000,00 zł	3 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00 zł	22 282,00 zł	282,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 575 923,00 zł	1 580 923,00 zł	5 000,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 190 923,00 zł	1 190 923,00 zł	0,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 190 923,00 zł	1 190 923,00 zł	0,00 zł

	92116		Biblioteki	347 000,00 zł	347 000,00 zł	0,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 000,00 zł	347 000,00 zł	0,00 zł
	92195		Pozostała działalność	38 000,00 zł	43 000,00 zł	5 000,00 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00 zł	0,00 zł	-38 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	2 918 295,00 zł	3 030 495,00 zł	112 200,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	2 505 070,00 zł	2 617 270,00 zł	112 200,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00 zł	14 361,00 zł	4 361,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 000,00 zł	1 072 320,91 zł	-20 679,09 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00 zł	81 179,09 zł	-4 320,91 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 500,00 zł	180 500,00 zł	-7 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00 zł	27 500,00 zł	-2 000,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00 zł	6 900,00 zł	-19 100,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00 zł	142 610,00 zł	48 110,00 zł
		4260	Zakup energii	586 000,00 zł	586 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	73 500,00 zł	63 500,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	2 800,00 zł	-1 200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00 zł	199 989,00 zł	19 989,00 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00 zł	3 000,00 zł	-1 000,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	751,00 zł	-249,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	9 100,00 zł	-900,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00 zł	44 859,00 zł	-5 141,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00 zł	500,00 zł	-600,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970,00 zł	970,00 zł	0,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 000,00 zł	56 140,00 zł	19 140,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	290,00 zł	-2 710,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	413 225,00 zł	413 225,00 zł	0,00 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00 zł	383 000,00 zł	383 000,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	383 000,00 zł	0,00 zł	-383 000,00 zł
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00 zł	13 500,00 zł	7 500,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00 zł	150,00 zł	0,00 zł

		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00 zł	75,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	3 500,00 zł	-7 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł

Burmistrz Radlina

mgr Barbara Magiera

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Radlina
z dnia 30 marca 2012 r.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2011 roku.

Dział	Rozdział	Par	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wyk
SUMA				48 181 680,17 zł	49 493 535,83 zł	102,72%
010			Rolnictwo i łowiectwo	405,13 zł	319,83 zł	78,95%
	01095		Pozostała działalność	405,13 zł	319,83 zł	78,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00 zł	14,70 zł	14,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305,13 zł	305,13 zł	100,00%
600			Transport i łączność	27 000,00 zł	31 085,15 zł	115,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	27 000,00 zł	31 085,15 zł	115,13%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	4 145,75 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00 zł	26 939,40 zł	99,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 500,00 zł	266 908,58 zł	103,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 500,00 zł	266 908,58 zł	103,25%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00 zł	68 443,22 zł	85,55%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	209,10 zł	

		0750	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	50 000,00 zł	53 814,95 zł	107,63%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00 zł	9 692,54 zł	323,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 500,00 zł	128 500,00 zł	102,39%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	325,77 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	5 923,00 zł	
710			Działalność usługowa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	2 160 539,93 zł	1 612 796,89 zł	74,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 612,37 zł	69 631,20 zł	100,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 594,00 zł	69 594,00 zł	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,37 zł	37,20 zł	202,50%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 953 936,86 zł	1 506 141,41 zł	77,08%
		0740	Wpływy z dywidend	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
		0750	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	10 000,00 zł	7 794,92 zł	77,95%
		0920	Pozostałe odsetki	291 000,00 zł	310 557,83 zł	106,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00 zł	100 148,11 zł	455,22%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	178 358,36 zł	12 816,30 zł	7,19%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 422 578,50 zł	1 044 824,25 zł	73,45%
	75056		Spis powszechny i inne	29 852,00 zł	29 850,10 zł	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 852,00 zł	29 850,10 zł	99,99%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 938,70 zł	100,00 zł	0,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	100,00 zł	#DZIEL/0!
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97 938,70 zł	0,00 zł	0,00%
	75095		Pozostała działalność	9 200,00 zł	7 074,18 zł	76,89%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 820,00 zł	6 013,05 zł	76,89%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 380,00 zł	1 061,13 zł	76,89%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 101,00 zł	26 476,08 zł	97,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 721,00 zł	23 096,08 zł	97,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 721,00 zł	23 096,08 zł	97,37%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	380,00 zł	380,00 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380,00 zł	380,00 zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 600,00 zł	19 098,80 zł	80,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
	75414		Obrona cywilna	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00 zł	10 498,80 zł	69,99%

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00 zł	10 436,80 zł	69,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	62,00 zł	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 821 750,73 zł	31 422 981,10 zł	105,37%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00 zł	11 684,96 zł	106,23%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00 zł	11 563,55 zł	105,12%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	121,41 zł	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 965 449,00 zł	14 157 421,64 zł	109,19%
		0310	Podatek od nieruchomości	11 833 000,00 zł	12 830 770,09 zł	108,43%
		0320	Podatek rolny	1 000,00 zł	600,00 zł	60,00%
		0330	Podatek leśny	1 400,00 zł	1 533,00 zł	109,50%
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00 zł	17 454,00 zł	10,27%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00 zł	532,00 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	79,20 zł	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	960 049,00 zł	1 306 453,35 zł	136,08%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 679 348,73 zł	2 748 579,94 zł	102,58%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 620 000,00 zł	1 763 086,78 zł	108,83%
		0320	Podatek rolny	90 000,00 zł	71 648,60 zł	79,61%
		0330	Podatek leśny	200,00 zł	204,62 zł	102,31%
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00 zł	319 491,20 zł	168,15%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00 zł	124 285,00 zł	124,29%
		0370	Oplata od posiadania psów	15 000,00 zł	18 391,50 zł	122,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00 zł	9 879,50 zł	98,80%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 148,73 zł	408 674,63 zł	116,71%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00 zł	321,10 zł	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00 zł	8 381,30 zł	209,53%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00 zł	24 215,71 zł	8,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 808 000,00 zł	1 833 041,27 zł	101,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00 zł	33 796,93 zł	88,94%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00 zł	4 951,00 zł	99,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00 zł	343 361,26 zł	107,30%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00 zł	25 693,81 zł	128,47%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 425 000,00 zł	1 424 642,80 zł	99,97%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00 zł	200,00 zł	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	395,47 zł	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 357 953,00 zł	12 672 253,29 zł	102,54%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 007 953,00 zł	11 195 636,00 zł	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 350 000,00 zł	1 476 617,29 zł	109,38%
758			Różne rozliczenia	8 821 852,00 zł	8 821 852,00 zł	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 821 852,00 zł	8 821 852,00 zł	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 821 852,00 zł	8 821 852,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 179 231,38 zł	1 126 975,69 zł	95,57%
	80101		Szkoły podstawowe	136 645,00 zł	171 008,68 zł	125,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00 zł	603,00 zł	301,50%
		0750	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	9 900,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00 zł	2 753,00 zł	152,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 039,00 zł	1 039,75 zł	100,07%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	961,27 zł	96,13%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 061,00 zł	47 456,80 zł	1168,60%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 010,00 zł	12 560,00 zł	96,54%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	105 635,00 zł	105 634,86 zł	100,00%
	80104		Przedszkola	140 600,00 zł	124 393,84 zł	88,47%
		0750	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	700,00 zł	146,10 zł	20,87%
		0830	Wpływy z usług	139 200,00 zł	120 633,66 zł	86,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	2 748,90 zł	
		0920	Pozostałe odsetki	700,00 zł	739,92 zł	105,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	125,26 zł	
	80110		Gimnazja	8 800,00 zł	8 047,47 zł	91,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	312,00 zł	
		0750	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	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00 zł	6 649,40 zł	166,24%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00 zł	299,77 zł	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	8,65 zł	

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	777,65 zł	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	60 200,00 zł	72 575,68 zł	120,56%
		0750	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	60 000,00 zł	70 136,42 zł	116,89%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00 zł	314,06 zł	157,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	2 125,20 zł	
	80195		Pozostała działalność	832 986,38 zł	750 950,02 zł	90,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 768,00 zł	233 571,00 zł	115,76%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	502 803,75 zł	441 005,08 zł	87,71%

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 694,63 zł	35 843,94 zł	40,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	630,00 zł	440,00 zł	69,84%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 076,50 zł	34 076,50 zł	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 013,50 zł	6 013,50 zł	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00 zł	69,28 zł	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00 zł	69,28 zł	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	69,28 zł	
852			Pomoc społeczna	4 031 691,00 zł	4 074 215,97 zł	101,05%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 327 239,95 zł	3 352 006,82 zł	100,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	8,80 zł	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	3 002,45 zł	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł	18 250,04 zł	608,33%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 304 861,00 zł	3 304 494,02 zł	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 378,95 zł	26 251,51 zł	1903,73%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 209,00 zł	18 038,95 zł	99,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	557,75 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 570,00 zł	5 335,20 zł	95,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 639,00 zł	12 146,00 zł	96,10%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00 zł	91 366,95 zł	108,77%

		0830	Wpływy z usług	9 000,00 zł	13 966,71 zł	155,19%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	20,00 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	2 400,00 zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00 zł	74 980,24 zł	99,97%
	85216		Zasiłki stałe	108 000,00 zł	111 905,10 zł	103,62%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	6 025,50 zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00 zł	105 879,60 zł	98,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 469,00 zł	199 874,36 zł	101,22%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00 zł	3 973,27 zł	132,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 432,09 zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 469,00 zł	194 469,00 zł	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00 zł	1 291,50 zł	43,05%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00 zł	1 291,50 zł	43,05%
	85295		Pozostała działalność	293 773,05 zł	299 732,29 zł	102,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	17,60 zł	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	81,59 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	568,04 zł	

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 691,54 zł	132 879,56 zł	110,10%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 389,51 zł	7 034,80 zł	110,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00 zł	9 600,00 zł	88,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 511,00 zł	138 510,16 zł	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 381,00 zł	11 040,54 zł	63,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 875,00 zł	5 692,06 zł	96,89%
	85395		Pozostała działalność	5 875,00 zł	5 692,06 zł	96,89%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 993,75 zł	4 838,27 zł	96,89%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	881,25 zł	853,79 zł	96,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 693,00 zł	200 005,56 zł	99,16%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	134 855,00 zł	134 839,00 zł	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00 zł	32,89 zł	65,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1,11 zł	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 805,00 zł	134 805,00 zł	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 838,00 zł	65 166,56 zł	97,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 838,00 zł	65 166,56 zł	97,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 000,00 zł	613 685,19 zł	147,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	22 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00 zł	5 980,00 zł	14,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	5 980,00 zł	#DZIEL/0!
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 800,00 zł	197 975,76 zł	230,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 800,00 zł	197 975,76 zł	230,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00 zł	2 684,00 zł	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	2 684,00 zł	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	85 000,00 zł	379 545,43 zł	446,52%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00 zł	295 018,42 zł	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 000,00 zł	84 527,01 zł	99,44%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90095		Pozostała działalność	43 000,00 zł	27 500,00 zł	63,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	27 000,00 zł	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	500,00 zł	
926			Kultura fizyczna	1 204 441,00 zł	1 270 373,65 zł	105,47%
	92601		Obiekty sportowe	1 204 441,00 zł	1 270 373,65 zł	105,47%
		0750	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	83 000,00 zł	78 155,37 zł	94,16%
		0830	Wpływy z usług	850 400,00 zł	913 060,83 zł	107,37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	5 761,20 zł	
		0920	Pozostałe odsetki	600,00 zł	1 719,72 zł	286,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 235,53 zł	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 441,00 zł	270 441,00 zł	100,00%

Burmistrz Radlina

mgr Barbara Magiera

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Radlina
z dnia 30 marca 2012 r.

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2011 roku.

Dzia ł	Rozdzia ł	par	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wyk
			Suma	51 636 093,55 zł	48 203 293,04 zł	93,35%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 125,13 zł	1 775,07 zł	83,53%
	01030		Izby rolnicze	1 820,00 zł	1 469,94 zł	80,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 820,00 zł	1 469,94 zł	80,77%
	01095		Pozostała działalność	305,13 zł	305,13 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	305,13 zł	305,13 zł	100,00%
600			Transport i łączność	3 747 919,50 zł	3 172 980,13 zł	84,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 120 000,00 zł	1 095 706,30 zł	97,83%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 120 000,00 zł	1 095 706,30 zł	97,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00 zł	20 844,46 zł	46,32%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00 zł	20 844,46 zł	46,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 450 859,50 zł	2 010 437,65 zł	82,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00 zł	135,90 zł	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00 zł	22,05 zł	95,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 650,00 zł	9 650,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 843,00 zł	87 406,42 zł	97,29%

		4270	Zakup usług remontowych	961 534,00 zł	899 062,07 zł	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 314,00 zł	1 899,00 zł	35,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 359,50 zł	1 012 262,21 zł	79,06%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60095		Pozostała działalność	132 060,00 zł	45 991,72 zł	34,83%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	4 826,77 zł	48,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	24 669,96 zł	61,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł	1 951,00 zł	97,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 060,00 zł	60,00 zł	0,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	14 483,99 zł	72,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	867 500,00 zł	831 422,03 zł	95,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	867 500,00 zł	831 422,03 zł	95,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 239,00 zł	32 239,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 261,00 zł	88 783,48 zł	90,35%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 000,00 zł	17 283,14 zł	90,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	74 000,00 zł	53 763,65 zł	72,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00 zł	312 602,76 zł	99,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00 zł	326 750,00 zł	99,02%

710			Działalność usługowa	83 441,57 zł	75 535,45 zł	90,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00 zł	73 143,90 zł	91,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00 zł	73 143,90 zł	92,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00 zł	1 450,00 zł	58,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł	450,00 zł	64,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00 zł	1 000,00 zł	55,56%
	71095		Pozostała działalność	941,57 zł	941,55 zł	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	941,57 zł	941,55 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	6 231 558,29 zł	6 063 218,30 zł	97,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 594,00 zł	69 594,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 976,92 zł	56 976,92 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 456,62 zł	8 456,62 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,46 zł	1 431,46 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,00 zł	1 229,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 220,00 zł	181 200,00 zł	96,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 720,00 zł	179 800,00 zł	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	1 400,00 zł	35,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 581 540,29 zł	5 456 877,87 zł	97,77%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 428,25 zł	0,00 zł	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	3 312,41 zł	66,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907 188,00 zł	2 894 881,50 zł	99,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 192,32 zł	0,00 zł	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 100,00 zł	205 243,56 zł	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 123,00 zł	440 866,21 zł	97,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,04 zł	0,00 zł	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 089,00 zł	57 804,46 zł	84,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	127,20 zł	0,00 zł	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00 zł	28 924,00 zł	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00 zł	48 758,05 zł	95,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 186,56 zł	83 764,96 zł	93,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 746,85 zł	3 068,50 zł	64,64%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	572,97 zł	541,50 zł	94,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,00 zł	8 018,63 zł	96,61%
		4260	Zakup energii	108 500,00 zł	105 296,63 zł	97,05%
		4267	Zakup energii	781,10 zł	0,00 zł	0,00%

		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00 zł	11 285,99 zł	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 924,95 zł	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00 zł	95 464,06 zł	89,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 547,80 zł	9 747,80 zł	77,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 720,20 zł	1 720,20 zł	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00 zł	6 331,78 zł	84,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00 zł	5 151,99 zł	93,67%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 500,00 zł	30 374,79 zł	99,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 586,65 zł	10 496,91 zł	99,15%
		4417	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00 zł	80,87 zł	40,44%
		4430	Różne opłaty i składki	20 900,00 zł	20 163,56 zł	96,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00 zł	76 392,76 zł	99,21%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 695,00 zł	70,00 zł	4,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 113,35 zł	3 113,35 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 900,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 700,00 zł	32 873,45 zł	87,20%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 849,50 zł	82 849,50 zł	100,00%

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 620,50 zł	14 620,50 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 553,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 659,75 zł	992 659,75 zł	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 175,25 zł	175 175,25 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00 zł	5 900,00 zł	98,33%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	29 852,00 zł	29 850,10 zł	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 276,00 zł	12 276,00 zł	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 977,00 zł	13 977,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00 zł	359,38 zł	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00 zł	58,32 zł	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00 zł	2 380,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,00 zł	767,00 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,00 zł	32,40 zł	98,18%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	314 052,00 zł	290 343,24 zł	92,45%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00 zł	830,50 zł	57,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,79 zł	288,79 zł	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,96 zł	50,96 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00 zł	134,75 zł	28,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	46,87 zł	46,87 zł	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,26 zł	8,26 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00 zł	13 047,00 zł	96,64%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 715,00 zł	4 505,00 zł	67,09%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 185,00 zł	795,00 zł	67,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00 zł	26 494,00 zł	98,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 845,46 zł	1 993,59 zł	70,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	502,14 zł	351,81 zł	70,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00 zł	1 050,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 450,00 zł	150 342,86 zł	97,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	88 042,58 zł	76 843,29 zł	87,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 536,94 zł	13 560,56 zł	87,28%
	75095		Pozostała działalność	48 300,00 zł	35 353,09 zł	73,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 653,00 zł	5 115,35 zł	76,89%

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174,00 zł	902,65 zł	76,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,00 zł	772,42 zł	76,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00 zł	136,31 zł	77,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	163,00 zł	125,35 zł	76,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00 zł	22,10 zł	76,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00 zł	3 570,26 zł	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00 zł	24 208,65 zł	69,17%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 101,00 zł	27 322,67 zł	97,23%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00 zł	3 846,59 zł	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 664,00 zł	2 510,59 zł	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 336,00 zł	1 336,00 zł	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 721,00 zł	23 096,08 zł	97,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00 zł	11 680,00 zł	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00 zł	717,25 zł	91,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00 zł	102,93 zł	81,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00 zł	5 750,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 364,00 zł	4 364,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	269,40 zł	67,35%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	112,50 zł	56,25%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	380,00 zł	380,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00 zł	380,00 zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596 826,00 zł	575 105,78 zł	96,36%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 766,00 zł	169 947,70 zł	97,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600,00 zł	22 575,80 zł	95,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00 zł	2 227,85 zł	87,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,00 zł	3 463,52 zł	88,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	396,00 zł	299,52 zł	75,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00 zł	19 004,23 zł	95,50%
		4260	Zakup energii	13 000,00 zł	12 891,79 zł	99,17%
		4270	Zakup usług remontowych	17 250,00 zł	17 249,40 zł	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00 zł	6 405,00 zł	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 870,00 zł	10 455,09 zł	96,18%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00 zł	504,34 zł	98,89%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00 zł	1 265,16 zł	97,32%
		4430	Różne opłaty i składki	5 364,00 zł	5 046,00 zł	94,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 600,00 zł	53 560,00 zł	98,10%
	75414		Obrona cywilna	7 660,00 zł	1 716,72 zł	22,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 928,00 zł	950,00 zł	16,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00 zł	143,45 zł	14,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00 zł	23,27 zł	14,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	379 400,00 zł	368 441,36 zł	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00 zł	10 235,36 zł	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 400,00 zł	239 335,00 zł	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00 zł	17 238,55 zł	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 250,00 zł	38 124,49 zł	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00 zł	6 185,76 zł	95,17%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 790,00 zł	16 369,36 zł	97,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł	385,52 zł	77,10%
		4260	Zakup energii	10 910,00 zł	10 700,00 zł	98,08%
		4270	Zakup usług remontowych	17 400,00 zł	15 453,99 zł	88,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 454,92 zł	96,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00 zł	1 865,30 zł	93,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00 zł	692,49 zł	98,93%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00 zł	1 453,62 zł	96,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	160,00 zł	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00 zł	300,00 zł	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	492,00 zł	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	7 995,00 zł	79,95%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	509 000,00 zł	393 554,75 zł	77,32%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	509 000,00 zł	393 554,75 zł	77,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00 zł	41 612,22 zł	96,77%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	463 000,00 zł	351 942,53 zł	76,01%
757			Obsługa długu publicznego	1 076 210,00 zł	727 364,11 zł	67,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	761 000,00 zł	727 364,11 zł	95,58%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	83 000,00 zł	76 506,11 zł	92,18%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	31 000,00 zł	4 500,00 zł	14,52%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	647 000,00 zł	646 358,00 zł	99,90%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	315 210,00 zł	0,00 zł	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	315 210,00 zł	0,00 zł	0,00%
758			Różne rozliczenia	304 408,32 zł	0,00 zł	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	304 408,32 zł	0,00 zł	0,00%
		4810	Rezerwy	304 408,32 zł	0,00 zł	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 862 761,35 zł	18 194 159,06 zł	96,46%
	80101		Szkoły podstawowe	7 193 240,00 zł	7 146 665,06 zł	99,35%

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 550,00 zł	2 530,74 zł	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 306,00 zł	3 208,98 zł	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 765 409,00 zł	4 742 652,21 zł	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 307,00 zł	339 606,96 zł	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 517,00 zł	751 515,40 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 383,00 zł	104 060,55 zł	91,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 514,00 zł	1 514,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 889,00 zł	8 003,60 zł	90,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 594,00 zł	155 237,98 zł	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	850,00 zł	747,21 zł	87,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 832,00 zł	32 077,78 zł	94,81%
		4260	Zakup energii	204 198,00 zł	201 081,92 zł	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	131 390,00 zł	130 787,68 zł	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 490,00 zł	6 447,00 zł	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 351,00 zł	104 757,30 zł	99,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 492,00 zł	2 347,82 zł	94,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00 zł	888,37 zł	74,03%

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00 zł	5 998,71 zł	96,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	765,00 zł	467,70 zł	61,14%
		4430	Różne opłaty i składki	7 074,00 zł	7 074,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 490,00 zł	308 490,00 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	354,00 zł	354,00 zł	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 122,00 zł	4 121,43 zł	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 142,00 zł	2 091,60 zł	97,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 121,00 zł	225 902,12 zł	98,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00 zł	4 700,00 zł	100,00%
	80104		Przedszkola	3 270 495,50 zł	3 240 913,22 zł	99,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 035,60 zł	33 421,80 zł	90,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970,00 zł	4 968,70 zł	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 920,00 zł	1 858 600,22 zł	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 280,00 zł	134 930,76 zł	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 500,00 zł	291 970,40 zł	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 600,00 zł	41 123,47 zł	88,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 035,00 zł	94 950,12 zł	99,91%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00 zł	8 937,65 zł	99,31%
		4260	Zakup energii	93 899,00 zł	93 624,37 zł	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	61 150,00 zł	60 579,40 zł	99,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 756,00 zł	2 756,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 790,00 zł	32 637,40 zł	99,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00 zł	1 335,50 zł	98,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00 zł	934,51 zł	77,88%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 969,00 zł	3 627,18 zł	91,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	556,00 zł	295,17 zł	53,09%
		4430	Różne opłaty i składki	3 551,00 zł	3 551,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 840,00 zł	124 840,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00 zł	820,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 717,90 zł	432 716,97 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 293,00 zł	14 292,60 zł	100,00%
	80110		Gimnazja	6 056 810,00 zł	5 858 211,10 zł	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 304,00 zł	2 266,52 zł	98,37%

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00 zł	6 381,00 zł	91,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024 444,20 zł	2 932 786,33 zł	96,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 091,00 zł	210 154,70 zł	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 063,30 zł	467 521,10 zł	97,18%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,58 zł	192,58 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 579,50 zł	71 042,25 zł	94,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	31,25 zł	31,25 zł	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00 zł	5 617,00 zł	78,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 422,00 zł	2 536,00 zł	57,35%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 276,00 zł	1 275,39 zł	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 185,00 zł	31 105,64 zł	99,75%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,65 zł	2 400,43 zł	99,99%
		4221	Zakup środków żywności	976,00 zł	975,41 zł	99,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 159,00 zł	13 152,40 zł	99,95%
		4260	Zakup energii	186 500,00 zł	185 724,20 zł	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	28 091,00 zł	27 464,20 zł	97,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	3 800,00 zł	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 134,00 zł	99 043,98 zł	90,75%
		4301	Zakup usług pozostałych	18 565,74 zł	18 565,35 zł	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 014,00 zł	2 874,00 zł	95,36%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00 zł	291,17 zł	97,06%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 894,00 zł	2 706,38 zł	93,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00 zł	1 025,48 zł	78,88%
		4411	Podróże służbowe krajowe	131,00 zł	131,00 zł	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	179,00 zł	178,90 zł	99,94%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	32 715,78 zł	20 434,96 zł	62,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 037,00 zł	3 037,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 230,00 zł	187 230,00 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00 zł	120,00 zł	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	235,00 zł	33,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 838,00 zł	1 552 205,51 zł	96,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 706,00 zł	5 705,97 zł	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	83 324,00 zł	81 595,90 zł	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 324,00 zł	81 595,90 zł	97,93%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	466 505,53 zł	450 976,47 zł	96,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 031,53 zł	6 300,00 zł	48,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 708,00 zł	326 311,39 zł	98,37%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 892,00 zł	23 891,11 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00 zł	54 407,38 zł	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00 zł	6 595,88 zł	92,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00 zł	9 340,24 zł	80,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00 zł	1 354,23 zł	96,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 460,00 zł	7 454,09 zł	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00 zł	359,55 zł	89,89%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 215,00 zł	1 214,47 zł	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 571,00 zł	1 570,56 zł	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 128,00 zł	1 128,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 685,00 zł	7 685,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 365,00 zł	3 364,57 zł	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 604,90 zł	70 677,94 zł	92,26%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00 zł	9 456,00 zł	85,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00 zł	270,00 zł	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 897,00 zł	15 853,23 zł	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 227,90 zł	42 013,71 zł	90,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 210,00 zł	3 085,00 zł	96,11%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	729 729,00 zł	722 719,13 zł	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 386,00 zł	4 359,42 zł	80,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 734,00 zł	536 102,35 zł	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 416,00 zł	41 202,20 zł	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 060,00 zł	82 244,60 zł	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 570,00 zł	10 159,42 zł	87,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 781,00 zł	18 963,64 zł	95,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 692,00 zł	1 597,50 zł	94,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 390,00 zł	27 390,00 zł	100,00%
	80195		Pozostała działalność	986 052,42 zł	622 400,24 zł	63,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	486,10 zł	486,10 zł	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896,22 zł	1 896,22 zł	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,63 zł	334,63 zł	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 311,09 zł	3 311,09 zł	100,00%

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,31 zł	584,31 zł	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	513,43 zł	513,16 zł	99,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	91,44 zł	90,57 zł	99,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00 zł	630,00 zł	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 499,86 zł	75 330,30 zł	85,12%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 617,02 zł	13 293,73 zł	85,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 457,14 zł	1 457,13 zł	59,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 207,01 zł	27 574,55 zł	32,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 072,00 zł	5 901,53 zł	36,72%
		4227	Zakup środków żywności	8 670,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	1 530,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	224 979,96 zł	67 993,30 zł	30,22%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 702,35 zł	11 998,80 zł	30,22%
		4260	Zakup energii	6 500,00 zł	6 311,69 zł	97,10%
		4270	Zakup usług remontowych	46 836,66 zł	45 495,59 zł	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 467,20 zł	255 177,32 zł	90,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	89 726,00 zł	53 767,01 zł	59,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 834,00 zł	9 488,27 zł	59,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00 zł	935,00 zł	93,50%

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 076,50 zł	21 955,45 zł	64,43%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 013,50 zł	3 874,49 zł	64,43%
851			Ochrona zdrowia	451 500,00 zł	412 748,21 zł	91,42%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00 zł	10 735,64 zł	82,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	1 781,42 zł	59,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	2 418,62 zł	80,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	6 535,60 zł	93,37%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 000,00 zł	275 482,57 zł	89,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244,00 zł	243,75 zł	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 320,00 zł	117 295,90 zł	92,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00 zł	9 627,21 zł	96,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00 zł	19 220,31 zł	87,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00 zł	399,24 zł	11,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 468,00 zł	24 957,80 zł	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 166,00 zł	14 977,35 zł	98,76%
		4220	Zakup środków żywności	26 761,00 zł	26 717,19 zł	99,84%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00 zł	3 396,21 zł	75,47%
		4260	Zakup energii	12 000,00 zł	11 514,50 zł	95,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00 zł	356,70 zł	18,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 335,00 zł	335,00 zł	3,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 738,00 zł	36 568,28 zł	99,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	165,00 zł	165,00 zł	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00 zł	172,57 zł	86,29%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 360,00 zł	1 352,56 zł	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	569,00 zł	69,00 zł	12,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 054,00 zł	1 054,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00 zł	7 020,00 zł	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00 zł	40,00 zł	5,71%
	85195		Pozostała działalność	131 500,00 zł	126 530,00 zł	96,22%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	120,00 zł	12,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	84 000,00 zł	80 000,00 zł	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00 zł	35 910,00 zł	99,75%

852			Pomoc społeczna	5 857 209,05 zł	5 646 208,43 zł	96,40%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 445 466,00 zł	3 419 049,69 zł	99,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00 zł	18 355,19 zł	91,78%
		3110	Świadczenia społeczne	3 158 534,00 zł	3 158 169,16 zł	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 192,00 zł	128 696,01 zł	86,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 156,00 zł	11 156,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 451,00 zł	77 426,46 zł	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 824,00 zł	2 940,75 zł	76,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00 zł	3 799,75 zł	99,99%
		4260	Zakup energii	1 941,00 zł	1 940,76 zł	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 128,00 zł	1 127,87 zł	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 188,00 zł	3 187,68 zł	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	281,00 zł	280,10 zł	99,68%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 467,00 zł	5 467,00 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00 zł	2 999,26 zł	74,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 504,00 zł	1 503,70 zł	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 369,00 zł	21 075,46 zł	90,19%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00 zł	557,75 zł	27,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 369,00 zł	20 517,71 zł	96,02%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 358,05 zł	308 818,24 zł	88,40%
		3110	Świadczenia społeczne	150 858,05 zł	123 653,74 zł	81,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	2 575,00 zł	32,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00 zł	182 589,50 zł	96,10%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	389 298,53 zł	368 671,19 zł	94,70%
		3110	Świadczenia społeczne	389 298,53 zł	368 671,19 zł	94,70%
	85216		Zasiłki stałe	142 100,00 zł	138 374,97 zł	97,38%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 100,00 zł	6 025,50 zł	98,78%
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00 zł	132 349,47 zł	97,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 030 917,00 zł	990 849,85 zł	96,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00 zł	6 952,12 zł	92,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 244,00 zł	707 244,00 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 774,00 zł	45 701,05 zł	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 742,00 zł	111 529,65 zł	89,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 576,00 zł	12 576,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00 zł	3 916,00 zł	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 680,00 zł	14 113,34 zł	57,19%
		4260	Zakup energii	22 200,00 zł	19 995,30 zł	90,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł	451,00 zł	37,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00 zł	17 295,71 zł	76,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 880,00 zł	1 397,22 zł	74,32%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 940,00 zł	3 397,38 zł	86,23%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00 zł	13 262,40 zł	88,42%

		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł	9 652,71 zł	96,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00 zł	1 323,85 zł	94,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 081,00 zł	20 080,78 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00 zł	1 961,34 zł	32,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00 zł	5 166,00 zł	49,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00 zł	5 166,00 zł	51,66%
	85295		Pozostała działalność	466 200,47 zł	394 203,03 zł	84,56%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00 zł	467,05 zł	58,38%
		3110	Świadczenia społeczne	294 071,00 zł	242 209,00 zł	82,36%
		3119	Świadczenia społeczne	14 908,95 zł	14 357,16 zł	96,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 945,10 zł	34 655,94 zł	93,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955,90 zł	1 834,68 zł	93,80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 831,25 zł	6 830,91 zł	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,75 zł	361,70 zł	99,99%

		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 078,97 zł	858,74 zł	79,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,03 zł	45,44 zł	79,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 474,85 zł	17 187,23 zł	98,35%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	925,15 zł	910,12 zł	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 788,00 zł	7 778,43 zł	99,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 223,90 zł	9 680,42 zł	79,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	647,15 zł	514,50 zł	79,50%
		4260	Zakup energii	6 300,00 zł	3 910,19 zł	62,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	650,00 zł	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00 zł	950,28 zł	59,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 282,72 zł	37 903,47 zł	83,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 397,28 zł	2 006,60 zł	83,70%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	854,75 zł	557,02 zł	65,17%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45,25 zł	27,33 zł	60,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00 zł	1 014,75 zł	67,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00 zł	3 720,54 zł	88,58%
		4580	Pozostałe odsetki	250,00 zł	70,06 zł	28,02%

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 701,47 zł	5 701,47 zł	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 100,00 zł	9 045,97 zł	89,56%
	85395		Pozostała działalność	10 100,00 zł	9 045,97 zł	89,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,37 zł	218,33 zł	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,54 zł	38,50 zł	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	35,42 zł	35,42 zł	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,25 zł	6,25 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	584,00 zł	58,40%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 078,21 zł	3 078,21 zł	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	543,21 zł	543,21 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00 zł	619,92 zł	95,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	871,25 zł	869,31 zł	99,78%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	153,75 zł	153,42 zł	99,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł	472,50 zł	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00 zł	1 677,49 zł	90,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	790,50 zł	637,00 zł	80,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	139,50 zł	112,41 zł	80,58%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	676 163,00 zł	624 879,66 zł	92,42%
	85401		Światlice szkolne	369 508,00 zł	368 580,29 zł	99,75%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 470,00 zł	272 920,73 zł	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 690,00 zł	18 642,40 zł	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 722,00 zł	41 603,93 zł	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 726,00 zł	6 713,23 zł	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00 zł	4 200,00 zł	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00 zł	600,00 zł	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00 zł	23 900,00 zł	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	162 317,00 zł	151 124,65 zł	93,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 457,00 zł	109 715,52 zł	92,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00 zł	8 042,30 zł	90,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00 zł	17 722,44 zł	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00 zł	2 367,11 zł	78,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00 zł	250,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00 zł	1 819,69 zł	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90,00 zł	90,00 zł	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00 zł	100,00 zł	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	865,00 zł	864,31 zł	99,92%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 062,00 zł	1 048,28 zł	98,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00 zł	69,00 zł	100,00%

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	158,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 026,00 zł	1 026,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00 zł	8 010,00 zł	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 500,00 zł	7 498,00 zł	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 738,00 zł	1 738,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 762,00 zł	5 760,00 zł	99,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 838,00 zł	97 676,72 zł	71,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	107 448,00 zł	69 958,16 zł	65,11%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 390,00 zł	27 718,56 zł	94,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 161 307,60 zł	5 515 816,59 zł	89,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 224 880,00 zł	1 813 620,53 zł	81,52%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 480,00 zł	10 000,00 zł	39,25%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 000,00 zł	37 404,00 zł	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00 zł	1 637,59 zł	54,59%
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00 zł	282 406,72 zł	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00 zł	12 187,23 zł	66,23%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00 zł	1 138 147,20 zł	75,88%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 000,00 zł	331 837,79 zł	99,06%
	90002		Gospodarka odpadami	24 330,00 zł	11 070,72 zł	45,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00 zł	8 099,52 zł	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 330,00 zł	2 971,20 zł	46,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 741,00 zł	44 740,63 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 741,00 zł	44 740,63 zł	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	810 600,00 zł	806 913,80 zł	99,55%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	810 600,00 zł	806 913,80 zł	99,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 600,00 zł	553 947,72 zł	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	157,91 zł	3,16%
		4260	Zakup energii	315 000,00 zł	313 541,08 zł	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00 zł	6 597,52 zł	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00 zł	115 138,15 zł	88,57%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00 zł	118 513,06 zł	98,76%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 009 196,00 zł	1 909 070,15 zł	95,02%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 479 696,00 zł	1 382 928,62 zł	93,46%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	529 500,00 zł	526 141,53 zł	99,37%
	90095		Pozostała działalność	470 960,60 zł	376 453,04 zł	79,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 472,99 zł	141 972,99 zł	93,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00 zł	20 353,06 zł	86,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 279,00 zł	119 441,66 zł	71,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00 zł	7 138,27 zł	89,23%
		4430	Różne opłaty i składki	22 282,00 zł	22 281,90 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 208,61 zł	63 265,16 zł	97,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 218,00 zł	0,00 zł	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 710 923,00 zł	1 690 876,09 zł	98,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 923,00 zł	1 250 923,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 190 923,00 zł	1 190 923,00 zł	100,00%

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
	92116		Biblioteki	417 000,00 zł	401 953,09 zł	96,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 000,00 zł	347 000,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	54 953,09 zł	78,50%
	92195		Pozostała działalność	43 000,00 zł	38 000,00 zł	88,37%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00 zł	38 000,00 zł	88,37%
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00 zł	38 000,00 zł	88,37%
926			Kultura fizyczna	4 459 039,74 zł	4 241 280,74 zł	95,12%
	92601		Obiekty sportowe	4 045 814,74 zł	3 844 880,74 zł	95,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 361,00 zł	14 336,87 zł	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 320,91 zł	1 070 145,13 zł	99,80%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 179,09 zł	81 179,09 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 500,00 zł	179 331,39 zł	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00 zł	26 680,04 zł	97,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 900,00 zł	6 753,00 zł	97,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00 zł	86 605,00 zł	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 610,00 zł	133 657,75 zł	93,72%
		4260	Zakup energii	586 000,00 zł	558 579,90 zł	95,32%
		4270	Zakup usług remontowych	73 500,00 zł	39 533,58 zł	53,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00 zł	2 760,50 zł	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 989,00 zł	196 484,72 zł	98,25%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł	782,48 zł	78,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00 zł	819,20 zł	81,92%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00 zł	2 784,99 zł	92,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	751,00 zł	750,80 zł	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00 zł	9 065,00 zł	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 859,00 zł	44 851,12 zł	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00 zł	499,00 zł	99,80%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970,00 zł	966,79 zł	99,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	56 140,00 zł	51 174,51 zł	91,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00 zł	290,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 744,74 zł	1 283 049,88 zł	91,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00 zł	31 800,00 zł	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	413 225,00 zł	396 400,00 zł	95,93%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	383 000,00 zł	382 600,00 zł	99,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00 zł	13 100,00 zł	97,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	700,00 zł	5,83%

Burmistrz Radlina

mgr Barbara Magiera

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

Burmistrza Radlina

z dnia 30 marca 2012 r.

Wykaz zmian w przedsięwzięciach do WPF.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ														
Lp.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie		Wartość całkowita plan w zł - plan pierwotny	Wartość całkowita plan w zł - plan po zmianach	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych					Limit zobowiązań	Jednostka realizująca zadanie
				Dział	Rozdz.									
1		Strefa Aktywności Gospodarczej												
A		Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Letniej w Radlinie - etap I	2006-2011	600	60016	3 861 510,00	3 906 510,00	BRM.0150/III/12/10	150 000,00				150 000,00	UM
								BRM.0007.00020.2011					0,00	
								BRM.0007.00023.2011					0,00	
								BRM.0007.00041.2011					0,00	
								BRM.0007.00052.2011					0,00	
								BRM.0007.00060.2011					0,00	
								BRM.0007.00070.2011					0,00	
								BRM.0007.00078.2011					0,00	
								BRM.0007.00090.2011					0,00	
								BRM.0007.00093.2011	45 000,00				45 000,00	
B		Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Letniej w Radlinie - etap II	2011-2012	600	60016	4 653 005,00	4 453 005,00	BRM.0150/III/12/10	200 000,00	4 453 005,00			4 653 005,00	UM
								BRM.0007.00020.2011					0,00	
								BRM.0007.00023.2011					0,00	
								BRM.0007.00041.2011					0,00	
								BRM.0007.00052.2011					0,00	
								BRM.0007.00060.2011					0,00	
								BRM.0007.00070.2011					0,00	
								BRM.0007.00078.2011					0,00	
								BRM.0007.00090.2011	-200 000,00				-200 000,00	
								BRM.0007.00093.2011					0,00	

2	RPO	SP 3	2006-2012	801	80101	967 166,00	967 166,00	BRM.0150/III/12/10		822 091,00			822 091,00	MZOPO
								BRM.0007.00020.2011					0,00	
								BRM.0007.00023.2011					0,00	
								BRM.0007.00041.2011					0,00	
								BRM.0007.00052.2011					0,00	
								BRM.0007.00060.2011					0,00	
								BRM.0007.00070.2011					0,00	
								BRM.0007.00078.2011					0,00	
								BRM.0007.00090.2011					0,00	
BRM.0007.00093.2011					0,00									
3		Boisko Gimnazjum Makuszyńskiego	2009-2011	801	80110	2 000 000,00	2 000 000,00	BRM.0150/III/12/10	850 000,00				850 000,00	UM
								BRM.0007.00020.2011					0,00	
								BRM.0007.00023.2011	450 000,00				450 000,00	
								BRM.0007.00041.2011					0,00	
								BRM.0007.00052.2011					0,00	
								BRM.0007.00060.2011					0,00	
								BRM.0007.00070.2011					0,00	
								BRM.0007.00078.2011					0,00	
								BRM.0007.00090.2011					0,00	
BRM.0007.00093.2011					0,00									
4		Budynek pawilonu sportowego, trybun wraz z zadaszaniem przy boisku przy ul. Mariackiej w Radlinie	2007-2012	926	92601	4 984 349,49	5 084 349,49	BRM.0150/III/12/10	200 000,00	4 517 945,49			4 717 945,49	UM
								BRM.0007.00020.2011					0,00	
								BRM.0007.00023.2011					0,00	
								BRM.0007.00041.2011					0,00	
								BRM.0007.00052.2011					0,00	
								BRM.0007.00060.2011					0,00	
								BRM.0007.00070.2011					0,00	
								BRM.0007.00078.2011					0,00	
								BRM.0007.00090.2011	100 000,00				100 000,00	
BRM.0007.00093.2011					0,00									
5		Rewitalizacja osiedla „Marcel” gminnych zasobów mieszkaniowych Mielęckiego 7, 13, Korfantego 61, os. Marcel	2008-2013	700/ 801/ 900	70005/ 80104/ 90017	14 659 000,00	14 659 000,00	BRM.0150/III/12/10		4 050 000,00	6 253 000,00		10 303 000,00	UM /ZGK
								BRM.0007.00020.2011					0,00	
								BRM.0007.00023.2011					0,00	
								BRM.0007.00041.2011					0,00	
								BRM.0007.00052.2011					0,00	
								BRM.0007.00060.2011					0,00	
								BRM.0007.00070.2011					0,00	
								BRM.0007.00078.2011					0,00	
								BRM.0007.00090.2011					0,00	
BRM.0007.00093.2011					0,00									

6	Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka (termomodernizacja, gaz)	2009-2011	700	70005	765 598,26	809 598,26	BRM.0150/III/12/10	250 000,00			250 000,00	UM	
							BRM.0007.00020.2011				0,00		
							BRM.0007.00023.2011				0,00		
							BRM.0007.00041.2011				0,00		
							BRM.0007.00052.2011	44 000,00			44 000,00		
							BRM.0007.00060.2011				0,00		
							BRM.0007.00070.2011				0,00		
							BRM.0007.00078.2011				0,00		
							BRM.0007.00090.2011				0,00		
BRM.0007.00093.2011				0,00									
7	Rów Rymerski - dokumentacja, wykonanie przepompowni i kolektora	2011	900	90001	24 922 000,00	280 000,00	BRM.0150/III/12/10	280 000,00			280 000,00	UM	
							BRM.0007.00020.2011				0,00		
							BRM.0007.00023.2011				0,00		
							BRM.0007.00041.2011				0,00		
							BRM.0007.00052.2011				0,00		
							BRM.0007.00060.2011				0,00		
							BRM.0007.00070.2011				0,00		
							BRM.0007.00078.2011				0,00		
							BRM.0007.00090.2011				0,00		
BRM.0007.00093.2011				0,00									
8	Odtworzenie rowu Akacjowa-Rymera	2009-2014	900	90001	1 100 000,00	1 100 000,00	BRM.0150/III/12/10		800 000,00		800 000,00	UM	
							BRM.0007.00020.2011				0,00		
							BRM.0007.00023.2011	280 000,00			280 000,00		
							BRM.0007.00041.2011				0,00		
							BRM.0007.00052.2011				0,00		
							BRM.0007.00060.2011				0,00		
							BRM.0007.00070.2011				0,00		
							BRM.0007.00078.2011				0,00		
							BRM.0007.00090.2011				0,00		
BRM.0007.00093.2011	-280 000,00	-700 000,00	100 000,00	300 000,00	-580 000,00								
9	Przebudowa ul.Matejki	2008-2013	600	60016	3 291 250,00	4 890 250,00	BRM.0150/III/12/10	80 000,00	3 000 000,00		3 080 000,00	UM	
							BRM.0007.00020.2011				0,00		
							BRM.0007.00023.2011				0,00		
							BRM.0007.00041.2011				0,00		
							BRM.0007.00052.2011		-1 898 000,00	3 500 000,00			1 602 000,00
							BRM.0007.00060.2011				0,00		
							BRM.0007.00070.2011				0,00		
							BRM.0007.00078.2011				0,00		
							BRM.0007.00090.2011				0,00		
BRM.0007.00093.2011	-3 000,00				-3 000,00								

10	Przebudowa Boczna Wrzosowa 58 - Wańkowicza	2009 - 2012	600	60016	1 300 000,00	1 272 375,00	BRM.0150/III/12/10	50 000,00	1 250 000,00		1 300 000,00	UM
							BRM.0007.00020.2011				0,00	
							BRM.0007.00023.2011				0,00	
							BRM.0007.00041.2011				0,00	
							BRM.0007.00052.2011				0,00	
							BRM.0007.00060.2011				0,00	
							BRM.0007.00070.2011				0,00	
							BRM.0007.00078.2011				0,00	
							BRM.0007.00090.2011	-27 625,00			-27 625,00	
BRM.0007.00093.2011				0,00								
11	Budowa drogi łączącej ul.Młyńską z ul.Wypandów	2009-2012	600	60016	1 300 000,00	1 300 000,00	BRM.0150/III/12/10	60 000,00	1 240 000,00		1 300 000,00	UM
							BRM.0007.00020.2011				0,00	
							BRM.0007.00023.2011				0,00	
							BRM.0007.00041.2011				0,00	
							BRM.0007.00052.2011				0,00	
							BRM.0007.00060.2011				0,00	
							BRM.0007.00070.2011				0,00	
							BRM.0007.00078.2011				0,00	
							BRM.0007.00090.2011				0,00	
BRM.0007.00093.2011				0,00								
12	Parking Hallera - Sienkiewicza	2006-2011	600	60095	1 254 000,00	1 114 060,00	BRM.0150/III/12/10	200 000,00			200 000,00	UM
							BRM.0007.00020.2011				0,00	
							BRM.0007.00023.2011				0,00	
							BRM.0007.00041.2011				0,00	
							BRM.0007.00052.2011				0,00	
							BRM.0007.00060.2011				0,00	
							BRM.0007.00070.2011				0,00	
							BRM.0007.00078.2011				0,00	
							BRM.0007.00090.2011	-137 940,00			-137 940,00	
BRM.0007.00093.2011	-2 000,00			-2 000,00								
13	Przebudowa budynku „Sokolnia” przy ul. Sokołskiej w Radlinie.	2007-2011	926	92601	3 195 078,38	3 217 301,38	BRM.0150/III/12/10	1 014 521,74			1 014 521,74	UM
							BRM.0007.00020.2011				0,00	
							BRM.0007.00023.2011				0,00	
							BRM.0007.00041.2011	30 223,00			30 223,00	
							BRM.0007.00052.2011	20 000,00			20 000,00	
							BRM.0007.00060.2011				0,00	
							BRM.0007.00070.2011				0,00	
							BRM.0007.00078.2011				0,00	
							BRM.0007.00090.2011				0,00	
BRM.0007.00093.2011	-28 000,00			-28 000,00								

14		Budynek wielofunkcyjny Mariacka 93	2006-2011	900	90017	3 803 572,88	3 703 572,88	BRM.0150/III/12/10	200 000,00			200 000,00	UM/ZGK
								BRM.0007.00020.2011				0,00	
								BRM.0007.00023.2011				0,00	
								BRM.0007.00041.2011				0,00	
								BRM.0007.00052.2011				0,00	
								BRM.0007.00060.2011				0,00	
								BRM.0007.00070.2011				0,00	
								BRM.0007.00078.2011	-100 000,00			-100 000,00	
								BRM.0007.00090.2011				0,00	
BRM.0007.00093.2011				0,00									
15	RPO	Elektroniczny system wspomagania zarządzania	2008-2011	750	75023	1 831 805,82	1 841 805,82	BRM.0150/III/12/10	1 279 145,82			1 279 145,82	UM
								BRM.0007.00020.2011	10 000,00			10 000,00	
								BRM.0007.00023.2011				0,00	
								BRM.0007.00041.2011				0,00	
								BRM.0007.00052.2011				0,00	
								BRM.0007.00060.2011				0,00	
								BRM.0007.00070.2011				0,00	
								BRM.0007.00078.2011				0,00	
								BRM.0007.00090.2011				0,00	
BRM.0007.00093.2011				0,00									
16	-----	Ulica Wypandów roboty budowlane	2009-2013	600	60016	1 382 000,00	1 902 000,00	BRM.0150/III/12/10		482 000,00	900 000,00	1 382 000,00	UM
								BRM.0007.00020.2011				0,00	
								BRM.0007.00023.2011				0,00	
								BRM.0007.00041.2011				0,00	
								BRM.0007.00052.2011		520 000,00		520 000,00	
								BRM.0007.00060.2011				0,00	
								BRM.0007.00070.2011				0,00	
								BRM.0007.00078.2011				0,00	
								BRM.0007.00090.2011				0,00	
BRM.0007.00093.2011				0,00									
17	-----	Przebudowa ul. Orkana - roboty budowlane	2010-2012	600	60016	1 540 000,00	2 237 000,00	BRM.0150/III/12/10	1 500 000,00			1 500 000,00	UM
								BRM.0007.00020.2011				0,00	
								BRM.0007.00023.2011				0,00	
								BRM.0007.00041.2011				0,00	
								BRM.0007.00052.2011	-800 000,00	1 500 000,00		700 000,00	
								BRM.0007.00060.2011				0,00	
								BRM.0007.00070.2011				0,00	
								BRM.0007.00078.2011				0,00	
								BRM.0007.00090.2011				0,00	
BRM.0007.00093.2011	-3 000,00			-3 000,00									

18	-----	Ulica Rybnicka wykonanie kanalizacji sanitarnej - roboty budowlane	2007-2012	900	90001	1 500 000,00	1 420 000,00	BRM.0150/III/12/10	900 000,00	600 000,00			1 500 000,00	UM
								BRM.0007.00020.2011					0,00	
								BRM.0007.00023.2011					0,00	
								BRM.0007.00041.2011	-80 000,00				-80 000,00	
								BRM.0007.00052.2011					0,00	
								BRM.0007.00060.2011					0,00	
								BRM.0007.00070.2011					0,00	
								BRM.0007.00078.2011					0,00	
								BRM.0007.00090.2011					0,00	
BRM.0007.00093.2011					0,00									
19	-----	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i doprowadzeniem energii elektrycznej w Radlinie przy ul. Napierkiego i Kominka	2006-2011	900	90001	650 000,00	350 000,00	BRM.0150/III/12/10	650 000,00				650 000,00	UM
								BRM.0007.00020.2011					0,00	
								BRM.0007.00023.2011					0,00	
								BRM.0007.00041.2011	-300 000,00				-300 000,00	
								BRM.0007.00052.2011					0,00	
								BRM.0007.00060.2011					0,00	
								BRM.0007.00070.2011					0,00	
								BRM.0007.00078.2011					0,00	
								BRM.0007.00090.2011					0,00	
BRM.0007.00093.2011					0,00									
20	EFS	Sprawny Samorząd	2010-2012	750	75095	36 630,00	36 630,00	BRM.0150/III/12/10	9 200,00	9 200,00			18 400,00	UM
								BRM.0007.00020.2011					0,00	
								BRM.0007.00023.2011					0,00	
								BRM.0007.00041.2011					0,00	
								BRM.0007.00052.2011					0,00	
								BRM.0007.00060.2011					0,00	
								BRM.0007.00070.2011					0,00	
								BRM.0007.00078.2011					0,00	
								BRM.0007.00090.2011					0,00	
BRM.0007.00093.2011					0,00									
21	EFRR	Odległość nie jest dla nas przeszkodą	2010-2011	750	75075	117 175,00	116 055,00	BRM.0150/III/12/10	116 342,00				116 342,00	UM
								BRM.0007.00020.2011					0,00	
								BRM.0007.00023.2011					0,00	
								BRM.0007.00041.2011	-1 120,00				-1 120,00	
								BRM.0007.00052.2011					0,00	
								BRM.0007.00060.2011					0,00	
								BRM.0007.00070.2011					0,00	
								BRM.0007.00078.2011					0,00	
								BRM.0007.00090.2011					0,00	
BRM.0007.00093.2011					0,00									

22	EFS	Lepszy start na przyszłość	2011-2013	801	80195	914 145,00	914 145,00	BRM.0150/III/12/10	232 224,75	464 560,00	217 360,00	0,00	914 144,75	UM
								BRM.0007.00020.2011	29 980,00				29 980,00	
								BRM.0007.00023.2011					0,00	
								BRM.0007.00041.2011					0,00	
								BRM.0007.00052.2011					0,00	
								BRM.0007.00060.2011	0,25		-29 980,00		-29 979,75	
								BRM.0007.00070.2011					0,00	
								BRM.0007.00078.2011					0,00	
								BRM.0007.00090.2011					0,00	
BRM.0007.00093.2011					0,00									
23	EFS	Nie taka matka straszna jak ją malują	2011-2013	801	80195	316 550,00	316 550,00	BRM.0150/III/12/10	82 224,75	138 725,25	95 600,00		316 550,00	UM
								BRM.0007.00020.2011	10 300,00				10 300,00	
								BRM.0007.00023.2011					0,00	
								BRM.0007.00041.2011					0,00	
								BRM.0007.00052.2011					0,00	
								BRM.0007.00060.2011	0,25	-0,25	-10 300,00		-10 300,00	
								BRM.0007.00070.2011					0,00	
								BRM.0007.00078.2011					0,00	
								BRM.0007.00090.2011					0,00	
BRM.0007.00093.2011					0,00									
25	EFS	Nowoczesny samorząd = przejrzysty samorząd	2011-2013	750	75023		1 417 426,00	BRM.0150/III/12/10					0,00	UM
								BRM.0007.00020.2011	158 714,47	1 107 349,62	284 080,91		1 550 145,00	
								BRM.0007.00023.2011					0,00	
								BRM.0007.00041.2011					0,00	
								BRM.0007.00052.2011					0,00	
								BRM.0007.00060.2011					0,00	
								BRM.0007.00070.2011	-111 701,56	29 562,17	91 794,39		9 655,00	
								BRM.0007.00078.2011					0,00	
								BRM.0007.00090.2011					0,00	
BRM.0007.00093.2011		-109 698,00	-32 676,00		-142 374,00									
26	EFS	Przedszkole dla wszystkich	2011-2013	801	80195		759 347,50	BRM.0150/III/12/10					0,00	MZOPO
								BRM.0007.00020.2011					0,00	
								BRM.0007.00023.2011					0,00	
								BRM.0007.00041.2011	83 195,00	459 568,50	216 584,00		759 347,50	
								BRM.0007.00052.2011					0,00	
								BRM.0007.00060.2011					0,00	
								BRM.0007.00070.2011					0,00	
								BRM.0007.00078.2011					0,00	
								BRM.0007.00090.2011					0,00	
BRM.0007.00093.2011					0,00									

27	EFS	Świadomy i aktywny obywatel	2011-2012	853	85395	7 150,00	BRM.0150/III/12/10					0,00	UM
							BRM.0007.00020.2011					0,00	
							BRM.0007.00023.2011					0,00	
							BRM.0007.00041.2011					0,00	
							BRM.0007.00052.2011	1 025,00	6 125,00		7 150,00		
							BRM.0007.00060.2011				0,00		
							BRM.0007.00070.2011				0,00		
							BRM.0007.00078.2011				0,00		
							BRM.0007.00090.2011				0,00		
BRM.0007.00093.2011				0,00									
28	EFS	Inkubator aktywności lokalnej w powiecie wodzisławskim	2011-2012	853	85395	7 770,00	BRM.0150/III/12/10					0,00	UM
							BRM.0007.00020.2011					0,00	
							BRM.0007.00023.2011					0,00	
							BRM.0007.00041.2011					0,00	
							BRM.0007.00052.2011	4 770,00	2 880,00		7 650,00		
							BRM.0007.00060.2011	80,00	40,00		120,00		
							BRM.0007.00070.2011				0,00		
							BRM.0007.00078.2011				0,00		
							BRM.0007.00090.2011				0,00		
BRM.0007.00093.2011				0,00									
29		Program ograniczania niskiej emisji - IV I V etap	2012-2013	900	90005	1 627 200,00	BRM.0150/III/12/10					0,00	UM
							BRM.0007.00020.2011		813 600,00	813 600,00		1 627 200,00	
							BRM.0007.00023.2011					0,00	
							BRM.0007.00041.2011					0,00	
							BRM.0007.00052.2011					0,00	
							BRM.0007.00060.2011					0,00	
							BRM.0007.00070.2011					0,00	
							BRM.0007.00078.2011					0,00	
							BRM.0007.00090.2011					0,00	
BRM.0007.00093.2011					0,00								
30		Budowa boiska Orlik 2012	2011-2012	926	92601	1 530 000,00	BRM.0150/III/12/10					0,00	UM
							BRM.0007.00020.2011					0,00	
							BRM.0007.00023.2011					0,00	
							BRM.0007.00041.2011					0,00	
							BRM.0007.00052.2011	30 000,00	1 500 000,00		1 530 000,00		
							BRM.0007.00060.2011				0,00		
							BRM.0007.00070.2011				0,00		
							BRM.0007.00078.2011				0,00		
							BRM.0007.00090.2011				0,00		
BRM.0007.00093.2011				0,00									

31	Budowa boiska ul. Mariacka	2011-2012	926	92601	2 330 000,00	BRM.0150/III/12/10					0,00	UM
						BRM.0007.00020.2011					0,00	
						BRM.0007.00023.2011					0,00	
						BRM.0007.00041.2011					0,00	
						BRM.0007.00052.2011	30 000,00	2 300 000,00		2 330 000,00		
						BRM.0007.00060.2011				0,00		
						BRM.0007.00070.2011				0,00		
						BRM.0007.00078.2011				0,00		
						BRM.0007.00090.2011				0,00		
BRM.0007.00093.2011				0,00								
32	Wzmocnienie skarpy i budowa rowu Młyńska - Wypandów	2009-2013	900	90001	700 000,00	BRM.0150/III/12/10					0,00	UM
						BRM.0007.00020.2011					0,00	
						BRM.0007.00023.2011					0,00	
						BRM.0007.00041.2011					0,00	
						BRM.0007.00052.2011	50 000,00	250 000,00	400 000,00	700 000,00		
						BRM.0007.00060.2011				0,00		
						BRM.0007.00070.2011				0,00		
						BRM.0007.00078.2011				0,00		
						BRM.0007.00090.2011				0,00		
BRM.0007.00093.2011				0,00								
33	Przebudowa ul. Wiosennej	2008-2012	600	60016	2 510 000,00	BRM.0150/III/12/10					0,00	UM
						BRM.0007.00020.2011					0,00	
						BRM.0007.00023.2011					0,00	
						BRM.0007.00041.2011					0,00	
						BRM.0007.00052.2011	150 000,00	2 300 000,00		2 450 000,00		
						BRM.0007.00060.2011				0,00		
						BRM.0007.00070.2011				0,00		
						BRM.0007.00078.2011				0,00		
						BRM.0007.00090.2011	60 000,00			60 000,00		
BRM.0007.00093.2011				0,00								
34	Przebudowa ul. Zapolskiej	2011-2012	600	60016	700 000,00	BRM.0150/III/12/10					0,00	UM
						BRM.0007.00020.2011					0,00	
						BRM.0007.00023.2011					0,00	
						BRM.0007.00041.2011					0,00	
						BRM.0007.00052.2011	60 000,00	700 000,00		760 000,00		
						BRM.0007.00060.2011				0,00		
						BRM.0007.00070.2011				0,00		
						BRM.0007.00078.2011				0,00		
						BRM.0007.00090.2011	-60 000,00			-60 000,00		
BRM.0007.00093.2011				0,00								

35		ul. Sokolska - Młyńska kanalizacja sanitarna - dokumentacja	2011-2012	900	90001		100 000,00	BRM.0150/III/12/10						0,00	UM
								BRM.0007.00020.2011						0,00	
								BRM.0007.00023.2011						0,00	
								BRM.0007.00041.2011						0,00	
								BRM.0007.00052.2011		100 000,00			100 000,00		
								BRM.0007.00060.2011					0,00		
								BRM.0007.00070.2011					0,00		
								BRM.0007.00078.2011					0,00		
								BRM.0007.00090.2011					0,00		
BRM.0007.00093.2011					0,00										
36	EFS	Bliska sztuka	2011-2012	801	80195		42 617,00	BRM.0150/III/12/10						0,00	ZSS
								BRM.0007.00020.2011						0,00	
								BRM.0007.00023.2011						0,00	
								BRM.0007.00041.2011						0,00	
								BRM.0007.00052.2011						0,00	
								BRM.0007.00060.2011	27 550,00	15 067,00			42 617,00		
								BRM.0007.00070.2011					0,00		
								BRM.0007.00078.2011					0,00		
								BRM.0007.00090.2011					0,00		
BRM.0007.00093.2011					0,00										
37	EFS	Każdy z nas jest wyjątkowy	2011-2012	801	80195		236 588,85	BRM.0150/III/12/10						0,00	MZOPO
								BRM.0007.00020.2011						0,00	
								BRM.0007.00023.2011						0,00	
								BRM.0007.00041.2011						0,00	
								BRM.0007.00052.2011						0,00	
								BRM.0007.00060.2011						0,00	
								BRM.0007.00070.2011						0,00	
								BRM.0007.00078.2011						0,00	
								BRM.0007.00090.2011						0,00	
BRM.0007.00093.2011	166 148,85	58 092,00	12 348,00		236 588,85										
38	-----	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy	2011-2014			2 000 000	2 000 000		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	UM i jednostki miejskie	

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ																					
Lp.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie		Wartość całkowita plan w zł	Źródła finansowania	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	Jednostka realizująca zadanie
				Dział	Rozdz.																
38	-----	Udzielone poręczenia	2010-2023	757	75704	19 258 708	doch. Wł.	315 210	666 527	781 880	2 107 954	2 027 570	1 947 185	1 866 801	1 786 417	1 706 033	1 625 648	1 545 264	1 464 880	1 384 495	LM

Burmistrz Radlina

mgr Barbara Magiera