



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 czerwca 2016 r.

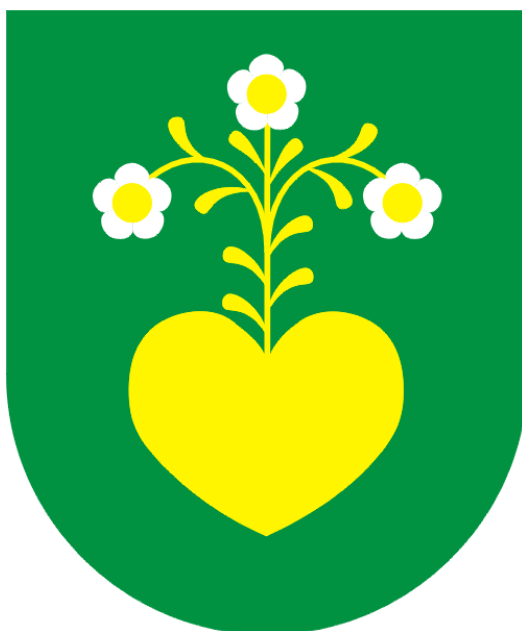
Poz. 3324

Sprawozdanie

Burmistrza Radlina

z dnia 31 marca 2016 r.

z wykonania budżetu miasta Radlin i wieloletniej prognozy finansowej za 2015 rok

The logo for Radlin, featuring a stylized heart shape composed of green and yellow segments above the text "radlin" in a bold, lowercase font, with "miasto z sercem" in a smaller font below it.

radlin
miasto z sercem

SPIS TREŚCI

I. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych	1-5
1. Zmiany w dochodach	1-2
2. Zmiany w wydatkach i rozdysponowanie rezerwy	2-5
II. Wykonanie dochodów	6-13
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.)	11-13
III. Wykonanie wydatków	14-36
1. Wydatki w ujęciu syntetycznym i struktura	14-15
2. Układ rodzajowy wydatków	15-16
3. Dotacje i wpłaty przekazane na wydatki bieżące	16-22
4. Wynagrodzenia i pochodne	23-25
5. Wydatki majątkowe	25-27
6. Wydatki remontowe	28-30
7. Wydatki na realizację zadań zleconych	31-35
8. Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii	35-36
IV. Wynik finansowy	36
V. Gospodarka pozabudżetowa	37-43
1. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych	37-41
2. MOK	41-42
3. Biblioteka	42-43
VI. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych	44
VII. Informacja o wieloletniej prognozy finansowej	44

Załączniki:

Załącznik Nr 1: Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2015 roku.

Załącznik Nr 2: Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2015 roku.

Załącznik Nr 3: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2015 roku..

Załącznik Nr 4: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2015 roku.

Załącznik Nr 5: Wykaz zmian dokonanych w 2015 roku w zakresie przedsięwzięć.

Załącznik Nr 6: Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich w 2015 roku.

Załącznik Nr 7: Wieloletnia prognoza finansowa wg. stanu na dzień 31.12.2015 roku.

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Rada Miejska w Radlinie uchwaliła budżet Miasta na 2015 rok na sesji w dniu 23 grudnia 2014 roku.
W uchwalonym budżecie:

- dochody stanowiły kwotę:	54.430.000,00 zł.
w tym:	
- dochody bieżące	53.888.090,00 zł.
- dochody majątkowe	541.910,00 zł.
- wydatki stanowiły kwotę:	61.973.281,00 zł.
w tym:	
- wydatki bieżące	52.320.127,00 zł.
- wydatki majątkowe	9.653.154,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami wynosząca – **7.543.281,00 zł.** stanowiąca planowany deficyt budżetowy znajdowała pokrycie w przychodach, na które składały się:

- 1) część wolnych środków **643.281,00 zł.**
- 2) sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji) **6.900.000,00 zł.** Zaplanowano rozchody budżetowe w kwocie **626.549,18 zł** z tytułu spłaty pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach oraz **3.200.000,00 zł** z tytułu wykupu obligacji.

Przychody zaplanowano w kwocie **11.369.830,18 zł** w tym wolne środki w kwocie **4.469.830,18 zł**, emisja obligacji w kwocie **6.900.000,00 zł.**

W toku wykonywania budżetu w 2015 r. wprowadzono zmiany, które spowodowały:

- zwiększenie planu dochodów do kwoty:	57 776 480,10 zł
tj. zwiększenie o kwotę 3 346 480,10 zł	
- zwiększenie planu wydatków do kwoty:	63 049 819,34 zł.
tj. zwiększenie o kwotę 1 076 538,34 zł.	

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami po wprowadzonych zmianach w 2015 r. wyniosła:

- 5 273 339,24 zł.

Deficyt po zmianach w 2015 r. planowano pokryć:

a) pożyczkami i emisją obligacji	142 661,07 zł.
b) wolnymi środkami	130 678,17 zł

1. Zmiany w planie dochodów w 2015 roku prezentuje załącznik nr 1.2. Zmiany w planie wydatków w 2015 roku dotyczyły:1) **Zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie /per saldo/ -866 973,84 zł**

Zmiany ujęto w poniższej tabeli.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
SUMA			9 653 154,00 zł	8 786 180,16 zł	-866 973,84 zł
600		Transport i łączność	2 217 579,00 zł	1 445 944,95 zł	-771 634,05 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 571,00 zł	40 571,00 zł	0,00 zł
		System informatyczny MZK Jastrzębie	40 571,00 zł	40 571,00 zł	0,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	2 067 008,00 zł	1 399 773,95 zł	-667 234,05 zł
		Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypanków	50 000,00 zł	0,00 zł	-50 000,00 zł
		Przebudowa ul. Mariackiej	61 008,00 zł	0,00 zł	-61 008,00 zł
		Ul. Wieczorka przebudowa	750 000,00 zł	1 205 156,09 zł	455 156,09 zł
		ul. Odległa	60 000,00 zł	23 616,00 zł	-36 384,00 zł
		Przebudowa ul. Kwiatowej	43 500,00 zł	0,00 zł	-43 500,00 zł
		Kompleksowe rozwiązanie układu komunikacyjnego Sienkiewicza-Sienkiewicza wraz z ul. Cmentarną	127 500,00 zł	10 725,60 zł	-116 774,40 zł
		Wiadukt Mariacka	500 000,00 zł	11 000,00 zł	-489 000,00 zł
		Przebudowa ul. Matejki	85 000,00 zł	44 516,26 zł	-40 483,74 zł
		Dokumentacja i wykonanie przebudowy Ściegiennego	120 000,00 zł	0,00 zł	-120 000,00 zł
		Przebudowa ul. Przyjaźni	50 000,00 zł	0,00 zł	-50 000,00 zł
		Przebudowa parkingu Reymonta - dokumentacja	50 000,00 zł	3 813,00 zł	-46 187,00 zł
		Mariacka 107 zabezpieczenia	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł
		Sokolska 32 nawierzchnia i odwodnienie	30 000,00 zł	10 947,00 zł	-19 053,00 zł
		Matejki szyb Reden droga dojazdowa do posesji	30 000,00 zł	0,00 zł	-30 000,00 zł
		Budowa chodnika przy ul. Narutowicza	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
		Wykonanie chodnika pomiędzy ul. Młyńską a Sokolską boczną	20 000,00 zł	0,00 zł	-20 000,00 zł
	60095	Pozostała działalność	110 000,00 zł	5 600,00 zł	-104 400,00 zł
		Zagospodarowanie terenów pod wiaduktem Rybnicka i Park Leśny Korfantego	30 000,00 zł	0,00 zł	-30 000,00 zł
		Wykonanie dojścia do terenów rekreacyjnych ul. Wypanków od strony Sienkiewicza - Cmentarna	20 000,00 zł	0,00 zł	-20 000,00 zł
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w okolicy ul. Matejki	50 000,00 zł	0,00 zł	-50 000,00 zł
		Zakup wiat przystankowych	10 000,00 zł	5 600,00 zł	-4 400,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00 zł	243 854,00 zł	23 854,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00 zł	218 854,00 zł	-1 146,00 zł

		Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka	0,00 zł	23 862,00 zł	23 862,00 zł
		Wykupy gruntów	220 000,00 zł	194 992,00 zł	-25 008,00 zł
	70095	Pozostała działalność	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
		Adaptacja pomieszczeń na mieszkania chronione i socjalne - Mariacka 93	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
710		Działalność usługowa	300 000,00 zł	68 022,62 zł	-231 977,38 zł
	71095	Pozostała działalność	300 000,00 zł	68 022,62 zł	-231 977,38 zł
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów	300 000,00 zł	68 022,62 zł	-231 977,38 zł
750		Administracja publiczna	10 000,00 zł	245 348,92 zł	235 348,92 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00 zł	245 348,92 zł	235 348,92 zł
		Zakupy inwestycyjne	10 000,00 zł	33 048,92 zł	23 048,92 zł
		Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej	0,00 zł	12 300,00 zł	
		Termomodernizacja budynku (łącznik ZGK garaże)	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 000,00 zł	597 000,00 zł	374 000,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00 zł	400 000,00 zł	395 000,00 zł
		Zakupy inwestycyjne - dotacja	5 000,00 zł	400 000,00 zł	395 000,00 zł
	75416	Straż gminna (miejska)	218 000,00 zł	197 000,00 zł	-21 000,00 zł
		Rozbudowa monitoringu	218 000,00 zł	197 000,00 zł	-21 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	2 782 200,00 zł	2 730 680,56 zł	-51 519,44 zł
	80101	Szkoły podstawowe	75 000,00 zł	239 447,56 zł	164 447,56 zł
		Termomodernizacja SP 4 i monitoring	30 000,00 zł	234 972,56 zł	204 972,56 zł
		Zakupy inwestycyjne	45 000,00 zł	4 475,00 zł	-40 525,00 zł
	80104	Przedszkola	2 680 000,00 zł	2 472 697,00 zł	-207 303,00 zł
		Przebudowa przedszkola Nr 3	100 000,00 zł	132 000,00 zł	32 000,00 zł
		Rozbudowa kompleksu szkolnego SP 3 o przedszkole, zaplecze kuchenne i salę gimnastyczną	2 525 000,00 zł	2 316 000,00 zł	-209 000,00 zł
		Plac zabaw przedszkole Nr 2	0,00 zł	2 952,00 zł	2 952,00 zł
		Zakupy inwestycyjne	55 000,00 zł	21 745,00 zł	-33 255,00 zł
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	15 000,00 zł	10 701,00 zł	-4 299,00 zł
		Zakupy inwestycyjne	15 000,00 zł	10 701,00 zł	-4 299,00 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 200,00 zł	7 835,00 zł	-4 365,00 zł
		Zakupy inwestycyjne	12 200,00 zł	7 835,00 zł	-4 365,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł
		Adaptacja budynku Poczta 4 na świetlicę środowiskową	0,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 932 500,00 zł	2 129 868,97 zł	-802 631,03 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 540 000,00 zł	486 368,97 zł	-1 053 631,03 zł
		Modernizacja kanalizacji deszczowej Mielęckiego - Rybnicka	400 000,00 zł	0,00 zł	-400 000,00 zł
		Dokumentacja projektowa na wykonanie odwodnienia zaplecza ZGK + Malinowa	60 000,00 zł	0,00 zł	-60 000,00 zł

		Przepust ul. Rydułtowska 43 dokumentacja i wykonanie	50 000,00 zł	7 872,00 zł	-42 128,00 zł
		Rów Rymera /boczna 47/ - kovona dokumentacja i wykonanie	50 000,00 zł	0,00 zł	-50 000,00 zł
		Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Narutowicza - część północno - zachodnia	200 000,00 zł	164 966,97 zł	-35 033,03 zł
		Kanalizacja sanitarna Głoczyńska-Chrobrego	200 000,00 zł	13 530,00 zł	-186 470,00 zł
		Projekt i wykonanie odtworzenia koryta rowu Wypandów	200 000,00 zł		-200 000,00 zł
		ul.Sokolska-Młyńska kanalizacja sanitarna	350 000,00 zł	300 000,00 zł	-50 000,00 zł
		Odwodnienie Mariacka 173b	30 000,00 zł	0,00 zł	-30 000,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
		Punkt selektywnej zbiórki odpadów	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 500,00 zł	120 500,00 zł	-62 000,00 zł
		Modernizacja oświetlenia	100 000,00 zł	108 000,00 zł	8 000,00 zł
		Zakup reduktorów mocy i opraw led	82 500,00 zł	12 500,00 zł	-70 000,00 zł
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	190 000,00 zł	430 000,00 zł	240 000,00 zł
		Wymiana pokrycia dachu z instalacją odgromową Rydułtowska 43	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
		Instalacje odgromowe (Mieleckiego 13, Korfantego 79,89)	30 000,00 zł	0,00 zł	-30 000,00 zł
		Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka	60 000,00 zł	0,00 zł	-60 000,00 zł
		Termomodernizacja i osuszanie budynku Hallera 13	0,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł
		Zakupy inwestycyjne	0,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł
	90095	Pozostała działalność	1 000 000,00 zł	1 073 000,00 zł	73 000,00 zł
		Budynek wielofunkcyjny Mariacka 93	800 000,00 zł	730 000,00 zł	-70 000,00 zł
		Place zabaw , siłownie, skate park	200 000,00 zł	263 000,00 zł	63 000,00 zł
		Doposażenie placów zabaw	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 875,00 zł	121 534,00 zł	-90 341,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00 zł	109 659,00 zł	-90 341,00 zł
		Wymiana sceny MOK	200 000,00 zł	109 659,00 zł	-90 341,00 zł
	92116	Biblioteki	11 875,00 zł	11 875,00 zł	0,00 zł
		Modernizacja Biblioteki	11 875,00 zł	11 875,00 zł	0,00 zł
926		Kultura fizyczna	756 000,00 zł	1 182 926,14 zł	426 926,14 zł
	92601	Obiekty sportowe	756 000,00 zł	1 182 926,14 zł	426 926,14 zł
		Boisko Mariacka	717 000,00 zł	1 074 000,00 zł	357 000,00 zł
		Przebudowa budynku "Sokolnia" przy ul. Sokolskiej w Radlinie	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
		Zakupy inwestycyjne	39 000,00 zł	58 926,14 zł	19 926,14 zł

2) Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie /per saldo/ + 1 943 512,19 zł

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

3) Rozdysponowania rezerwy - 56 550,00 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie planowanych dochodów budżetu Miasta Radlin w 2015 roku wyniosło

56 628 166,36 zł, co stanowi **98,01%** planu rocznego w kwocie **57 776 480,10 zł**.

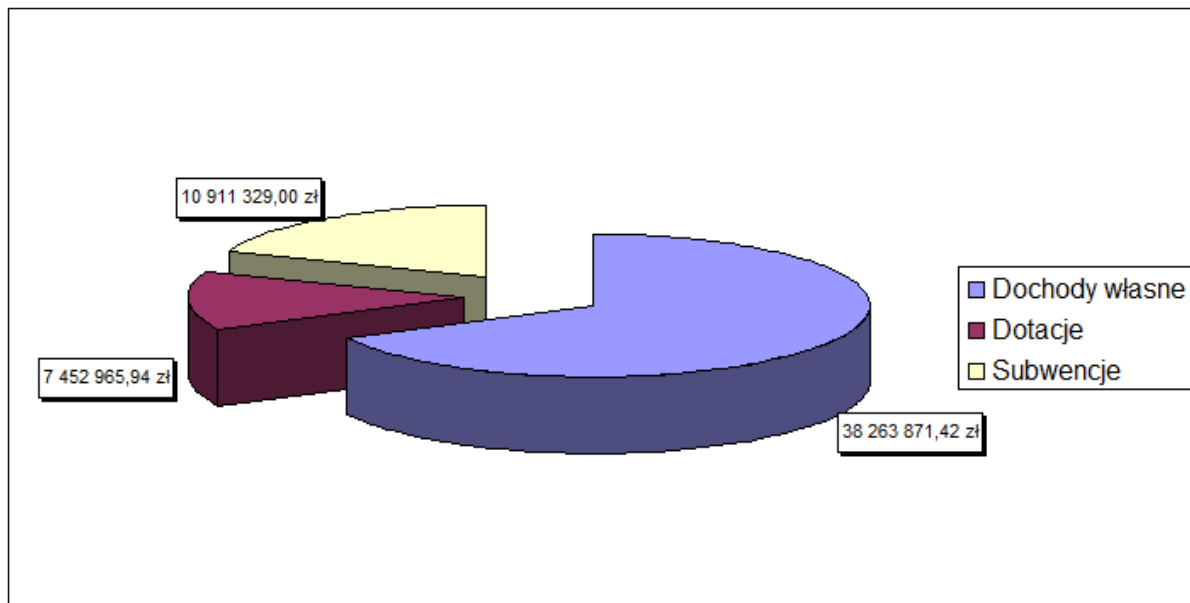
Dochody w ujęciu syntetycznym przedstawia tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	57 776 480,10 zł	56 628 166,36 zł	98,01%
	w tym			
	Dochody majątkowe	1 444 494,09 zł	1 248 812,40 zł	86,45%
	Dochody bieżące	56 331 986,01 zł	55 379 353,96 zł	98,31%
I	Dochody własne	39 226 899,33 zł	38 263 871,42 zł	97,54%
	w tym			
1	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 521 224,00 zł	15 713 993,92 zł	101,24%
	w tym			
a	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 451 224,00 zł	15 585 378,00 zł	100,87%
b	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00 zł	128 615,92 zł	183,74%
2	Pozostałe dochody własne	23 705 675,33 zł	22 549 877,50 zł	95,12%
II	Dotacje	7 638 251,77 zł	7 452 965,94 zł	97,57%
	w tym			
	na inwestycje	1 056 196,37 zł	1 057 108,68 zł	100,09%
III	Subwencje	10 911 329,00 zł	10 911 329,00 zł	100,00%
	w tym			
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 911 329,00 zł	10 911 329,00 zł	100,00%

Strukturę zrealizowanych dochodów prezentuje tabelka oraz wykres:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
1	Dochody ogółem	56 628 166,36 zł	100,00%
	w tym		
a	Dochody własne	38 263 871,42 zł	67,57%
b	Dotacje	7 452 965,94 zł	13,16%
c	Subwencje	10 911 329,00 zł	19,27%

Biorąc pod uwagę najważniejsze kategorie wykonania dochodów budżetu miasta widoczne jest, że głównym źródłem tych dochodów są dochody własne, które stanowią 67,57 % ogółu dochodów. Drugim pod względem wielkości źródłem jest subwencja oświatowa, która stanowi 19,27 % ogółu dochodów. Następnie udział w dochodach budżetowych mają dotacje tj. 13,16 %.

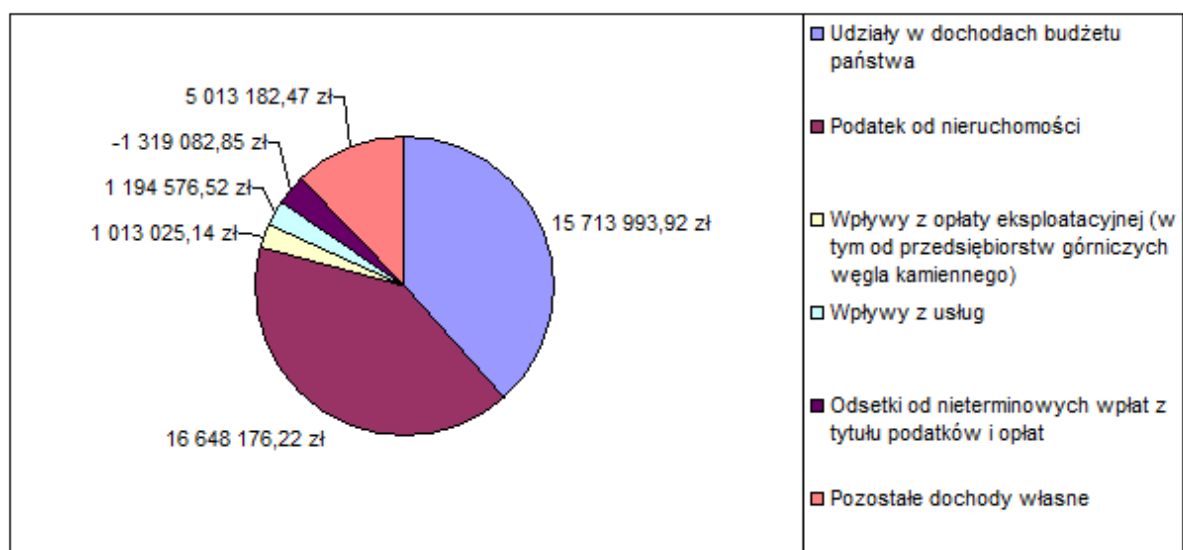


1. Wykonanie dochodów własnych.

Planowane dochody własne w kwocie **39 226 899,33 zł** zrealizowano w 2015 r. na kwotę **38 263 871,42 zł**. Analizując strukturę wykonanych dochodów własnych widoczne jest, że znaczącym składnikiem tych dochodów są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i podatek od nieruchomości.

Strukturę dochodów własnych prezentuje tabela oraz wykres:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
1	Udziały w dochodach budżetu państwa	15 713 993,92 zł	41,07%
2	Podatek od nieruchomości	16 648 176,22 zł	43,51%
3	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w tym od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego)	1 013 025,14 zł	2,65%
4	Wpływy z usług	1 194 576,52 zł	3,12%
5	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-1 319 082,85 zł	-3,45%
6	Pozostałe dochody własne	5 013 182,47 zł	13,10%
Ogółem dochody własne		38 263 871,42 zł	100,00%



Stopień wykonania dochodów własnych prezentuje tabela. Dochody własne w 2015 r. zrealizowano w 97,54 % Jak wskazuje poniższa tabela do znaczących pod względem wielkości dochodów własnych należą m.in:

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

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Udziały w dochodach budżetu państwa	15 521 224,00 zł	15 713 993,92 zł	101,24%
2	Podatek od nieruchomości	15 702 077,00 zł	16 648 176,22 zł	106,03%
3	Podatek rolny	136 408,00 zł	113 660,28 zł	83,32%
4	Podatek leśny	2 500,00 zł	2 106,96 zł	84,28%
5	Podatek od środków transportowych	571 904,63 zł	570 780,53 zł	99,80%
6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00 zł	5 953,35 zł	119,07%
7	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00 zł	71 644,82 zł	79,61%
8	Oplata od posiadania psów	1 000,00 zł	135,70 zł	13,57%
9	Wpływy z opłaty skarbowej	37 476,80 zł	40 026,80 zł	106,80%
10	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00 zł	8 898,50 zł	80,90%
11	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w tym od przedsiębiorstw górnictwa kamiennego)	1 015 229,14 zł	1 013 025,14 zł	99,78%
12	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	199 117,74 zł	199 718,32 zł	100,30%
13	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	456 085,00 zł	336 419,36 zł	73,76%
14	Podatek od czynności cywilnoprawnych	402 459,00 zł	417 200,91 zł	103,66%
15	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00 zł	10 043,20 zł	50,22%
16	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 253,92 zł	19 188,84 zł	156,59%
17	Wpływy z różnych opłat	188 241,36 zł	180 859,68 zł	96,08%
18	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	1 192 783,57 zł	1 217 283,50 zł	102,05%
19	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	379 039,36 zł	182 039,36 zł	48,03%
20	Wpływy z usług	1 153 434,84 zł	1 194 576,52 zł	103,57%
21	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	396 000,00 zł	-1 319 082,85 zł	
22	Pozostałe odsutki	71 153,57 zł	70 578,27 zł	99,19%
23	Wpływy z różnych dochodów	396 155,04 zł	381 104,91 zł	96,20%
24	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 182 098,00 zł	1 175 510,42 zł	99,44%
25	Pozostałe dochody własne	84 258,36 zł	10 028,76 zł	11,90%
	Ogólna dochody własne	39 226 899,33 zł	38 263 871,42 zł	97,54%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych), skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy : rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5
Podatek od nieruchomości	2 532 961,86 zł	33 872,51 zł	5 339,07 zł	0,00 zł
Podatek rolny	0,00 zł	0,00 zł	181,93 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	695 732,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00 zł	0,00 zł	808,00 zł	0,00 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	0,00 zł	1 331,00 zł	0,00 zł
SUMA	3 228 694,02 zł	33 872,51 zł	7 660,00 zł	0,00 zł

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

Stan zaległości w dochodach na koniec 2015 roku wyniósł **3 525 874,70 zł**. Szczegółowe zestawienie zaległości prezentuje tabela.

L.P.	Wyszczególnienie	Stan zaległości na 31.12.2015 r.
	SUMA	3 525 874,70 zł
1	Podatek od nieruchomości	2 428 438,88 zł
2	Podatek rolny	6 226,54 zł
3	Podatek leśny	2,52 zł
4	Podatek od środków transportowych	102 024,32 zł
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 947,55 zł
6	Podatek od spadków i darowizn	157,00 zł
7	Opłata od posiadania psów	5 767,50 zł
8	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 180,86 zł
9	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 131,08 zł
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 402,00 zł
11	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	185,60 zł
12	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	17 341,00 zł
13	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 358,33 zł

14	Wpływy z różnych opłat	116,40 zł
15	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	796 133,50 zł
16	Wpływy z usług	4 318,75 zł
17	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	686,00 zł
18	Wpływy z różnych dochodów	50 314,18 zł
19	Pozostałe odsetki	26 142,69 zł

Największe zaległości zanotowano w podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych, jak również w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy. W zakresie odnotowanych zaległości toczą się stosowne postępowania celem ich wyegzekwowania.

2. Wykonanie dotacji.

Zaplanowane w budżecie miasta dotacje stanowiły kwotę **7 638 251,77 zł** z czego w 2015 roku otrzymano kwotę **7 452 965,94 zł**, co stanowi **97,57%** wykonania planu rocznego.

Dotacje otrzymane w 2015 r. można podzielić na pięć zasadniczych kategorii:

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 Infrastruktury 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, utrzymania dróg powiatowych. 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.

4. Dotacje na inwestycje.

Dotacjami tymi są środki zewnętrzne pozyskane w ramach inwestycji z budżetu Państwa jak również funduszy celowych.

5. Dotacje z UE .

Są to dotacje przeznaczone na dofinansowanie zadań w zakresie realizowanych programów 2015 roku ze środków UE.

Realizację planu dotacji w 2015 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	4 119 426,04 zł	4 100 778,65 zł	99,55%
■	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%
■	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	504 934,00 zł	454 594,98 zł	90,03%
IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, funduszy celowych, UE na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 056 196,37 zł	1 057 108,68 zł	100,09%
V	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	1 355 101,00 zł	1 349 449,49 zł	99,58%
VI	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	537 492,79 zł	411 177,26 zł	76,50%
VII	Pozostałe dotacje	64 101,57 zł	78 856,88 zł	123,02%
	Ogółem dotacje	7 638 251,77 zł	7 452 965,94 zł	97,57%

3. Wykonanie subwencji.

W budżecie na 2015 r. zaplanowano 10 911 329,00 zł subwencji oświatowej na podstawie informacji podanej przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie subwencji w 2015 r. wyniosło

10 911 329,00 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 2015 r. wyniosły

336 419,36 zł, co stanowi 73,76% wykonania planu w wysokości 456 085,00 zł.

Zestawienie wykonania planu dochodów budżetowych w 2015 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji opisowej.

III. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie planowanych wydatków budżetu Miasta Radlin w 2015 r. wyniosło

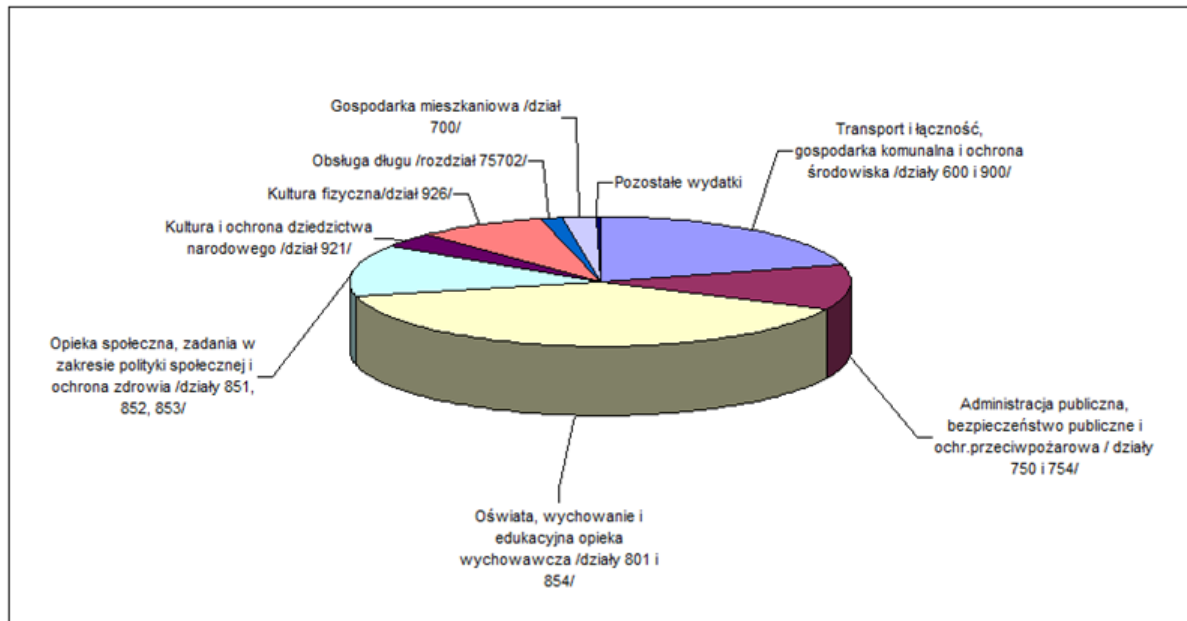
59 367 239,42 zł co stanowi **94,16 %** planu rocznego w kwocie **63 049 819,34 zł**.

Wydatki w ujęciu syntetycznym przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
	Wydatki ogółem	63 049 819,34 zł	59 367 239,42 zł	94,16%
1	Wydatki bieżące	54 263 639,18 zł	51 214 465,05 zł	94,38%
	w tym			
a	rezerwa	243 450,00 zł	-----	
b	obsługa długu (dz.757)	1 418 236,76 zł	799 171,44 zł	56,35%
	w tym udzielone poręczenia	606 736,76 zł	0,00 zł	0,00%
2	Wydatki majątkowe	8 786 180,16 zł	8 152 774,37 zł	92,79%

Strukturę wykonania wydatków w 2015 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela oraz wykres:

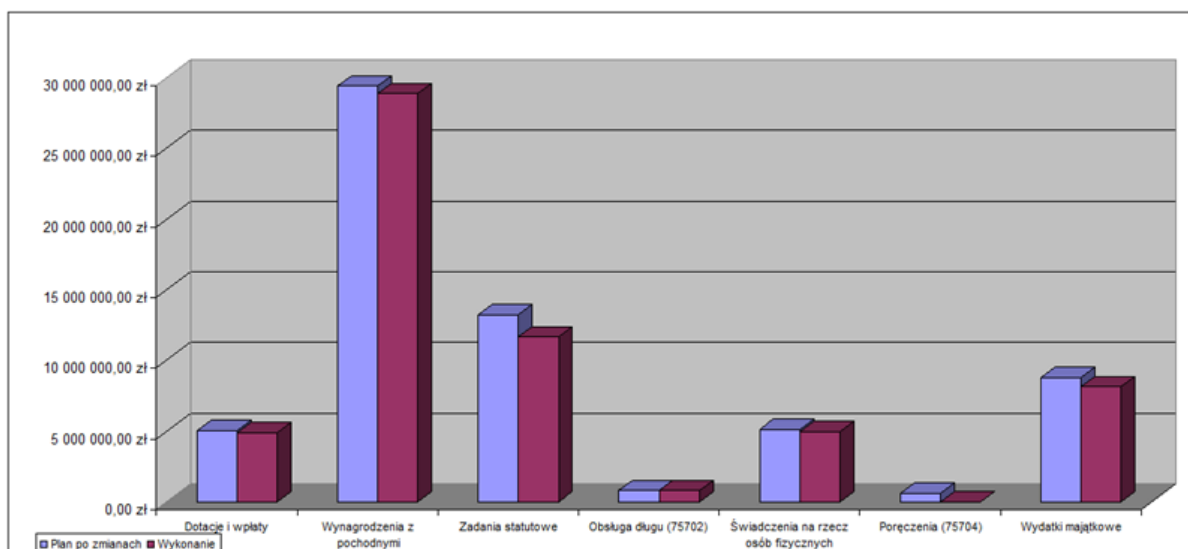
L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura wykonania wydatków w %
1	2	3	4
1	Transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska /działy 600 i 900/	12 394 086,71 zł	20,88%
2	Administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpożarowa / działy 750 i 754/	6 573 437,47 zł	11,07%
3	Oświata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza /działy 801 i 854/	23 438 068,65 zł	39,48%
4	Opieka społeczna, zadania w zakresie polityki społecznej i ochrona zdrowia /działy 851, 852, 853/	7 496 171,35 zł	12,63%
5	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/	2 210 328,24 zł	3,72%
6	Kultura fizyczna/dział 926/	4 892 052,73 zł	8,24%
7	Obsługa długu /rozdział 75702/	799 171,44 zł	1,35%
8	Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/	1 366 799,12 zł	2,30%
9	Pozostałe wydatki	197 123,71 zł	0,33%
	Wydatki ogółem	59 367 239,42 zł	100,00%



Analiza struktury wydatków budżetowych pokazuje, że najwięcej wydatków poniesiono w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej tj. 39,48 % ogółu wydatków. Kolejną pozycją stanowiącą 20,88 % jest Transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Trzecią pod względem wielkości jest Opieka społeczna na którą w 2015 r. przeznaczono 12,63 % budżetu.

Wykonanie wydatków w 2015 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	5 030 395,15 zł	4 882 570,79 zł	97,06%
2	Wynagrodzenia z pochodnymi	29 423 133,30 zł	28 898 925,97 zł	98,22%
3	Zadania statutowe	13 243 906,37 zł	11 665 121,12 zł	88,08%
4	Obsługa długu (75702)	811 500,00 zł	799 171,44 zł	98,48%
5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 147 967,60 zł	4 968 675,73 zł	96,52%
6	Poręczenia (75704)	606 736,76 zł	0,00 zł	0,00%
7	Wydatki majątkowe	8 786 180,16 zł	8 152 774,37 zł	92,79%
	Wydatki ogółem	63 049 819,34 zł	59 367 239,42 zł	94,16%



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

Planowana kwota dotacji na wydatki bieżące w 2015 roku wyniosła 5 030 395,15 zł i została wykonana w kwocie 4 882 570,79 zł, co stanowi 97,06% planu. Kwoty przekazane z budżetu Miasta w okresie sprawozdawczym prezentuje tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura wykonania
1	2	3	4
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (MOK)	1 597 269,00 zł	32,71%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka)	404 733,00 zł	8,29%
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 466,71 zł	0,93%
4	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	580 341,64 zł	11,89%
5	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 298,48 zł	0,05%
6	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (MZK, MZWIK)	1 467 246,49 zł	30,05%
7	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 146,28 zł	0,25%
8	Zwroty dotacji (par. 291..) - Wyczerpane 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	66 111,39 zł	1,35%
9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	382 575,86 zł	7,84%
10	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 185,00 zł	0,68%
11	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	0,20%
12	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	281 196,94 zł	5,76%
SUMMA		4 882 570,79 zł	100,00%

Szczegółowe rozbiecie dotacji i wpłat przekazanych w 2015 r. z budżetu na wydatki bieżące prezentuje tabela.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
SUMA				5 030 395,15 zł	4 882 570,79 zł	97,06%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 650,00 zł	2 298,48 zł	86,74%
	01030		Izby rolnicze	2 650,00 zł	2 298,48 zł	86,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 650,00 zł	2 298,48 zł	86,74%
600			Transport i łączność	1 924 889,15 zł	1 867 506,47 zł	97,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 490 571,00 zł	1 450 017,49 zł	97,28%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 490 571,00 zł	1 450 017,49 zł	97,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	434 318,15 zł	417 488,98 zł	96,13%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	390 618,15 zł	373 975,86 zł	95,74%
		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	43 700,00 zł	43 513,12 zł	99,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00 zł	33 185,00 zł	97,60%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 000,00 zł	33 185,00 zł	97,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00 zł	33 185,00 zł	97,60%
801			Oświata i wychowanie	65 500,00 zł	57 612,99 zł	87,96%
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00 zł	1 094,28 zł	31,27%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00 zł	1 094,28 zł	31,27%
	80104		Przedszkola	50 000,00 zł	45 466,71 zł	90,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00 zł	45 466,71 zł	90,93%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00 zł	11 052,00 zł	92,10%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00 zł	11 052,00 zł	92,10%
851			Ochrona zdrowia	26 600,00 zł	16 450,00 zł	61,84%
	85195		Pozostała działalność	26 600,00 zł	16 450,00 zł	61,84%

		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	3 000,00 zł	2 850,00 zł	95,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
852			Pomoc społeczna	29 000,00 zł	22 598,27 zł	77,93%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>20 340,81 zł</i>	<i>81,36%</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	25 000,00 zł	20 340,81 zł	81,36%

			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	1 000,00 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	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	500,00 zł	7,46 zł	1,49%
		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	7,46 zł	1,49%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	500,00 zł	396,00 zł	79,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	500,00 zł	396,00 zł	79,20%

			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	85295		Pozostała działalność	2 000,00 zł	1 854,00 zł	92,70%
		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	1 854,00 zł	92,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00 zł	10 000,00 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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 879,00 zł	298 425,94 zł	85,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 229,00 zł	24 047,17 zł	77,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00 zł	6 818,17 zł	48,70%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	17 229,00 zł	17 229,00 zł	100,00%

			terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
	90002		Gospodarka odpadami	14 150,00 zł	12 747,74 zł	90,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 150,00 zł	12 747,74 zł	90,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	303 500,00 zł	261 631,03 zł	86,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	303 500,00 zł	261 631,03 zł	86,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 103 877,00 zł	2 089 543,64 zł	99,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 597 269,00 zł	1 597 269,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 597 269,00 zł	1 597 269,00 zł	100,00%
	92116		Biblioteki	416 608,00 zł	404 733,00 zł	97,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 608,00 zł	404 733,00 zł	97,15%
	92195		Pozostała działalność	90 000,00 zł	87 541,64 zł	97,27%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	90 000,00 zł	87 541,64 zł	97,27%

			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
926			Kultura fizyczna	480 000,00 zł	479 950,00 zł	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	480 000,00 zł	479 950,00 zł	99,99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00 zł	479 950,00 zł	99,99%

2. Wynagrodzenia z pochodnymi.

Wynagrodzenia z pochodnymi w 2015 r. zostały wykonane w kwocie **28 898 925,97 zł** co stanowi **98,22%** planu rocznego w kwocie **29 423 133,30 zł.** Szczegółowe rozbiecie wynagrodzeń i pochodnych w układzie działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
SUMA			29 423 133,30 zł	28 898 925,97 zł	98,22%
600		Transport i łączność	82 935,67 zł	80 435,67 zł	96,99%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 435,67 zł	80 435,67 zł	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
710		Działalność usługowa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	71035	Cmentarze	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
750		Administracja publiczna	4 461 600,39 zł	4 433 126,00 zł	99,36%
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 417,00 zł	108 254,72 zł	97,16%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 281 285,00 zł	4 265 892,78 zł	99,64%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 198,39 zł	58 278,50 zł	85,45%
	75095	Pozostała działalność	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 421,60 zł	27 278,48 zł	99,48%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 111,24 zł	13 110,71 zł	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 062,36 zł	7 062,36 zł	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 078,00 zł	1 047,31 zł	97,15%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 170,00 zł	6 058,10 zł	98,19%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 200,00 zł	411 824,89 zł	95,29%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 700,00 zł	26 315,51 zł	68,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	393 500,00 zł	385 509,38 zł	97,97%
801		Oświata i wychowanie	17 016 683,60 zł	16 717 987,67 zł	98,24%
	80101	Szkoły podstawowe	6 649 282,60 zł	6 606 046,82 zł	99,35%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 979,00 zł	224 975,67 zł	100,00%
	80104	Przedszkola	2 961 956,00 zł	2 862 461,98 zł	96,64%
	80110	Gimnazja	4 293 545,00 zł	4 237 916,79 zł	98,70%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	529 505,00 zł	525 694,54 zł	99,28%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 072,00 zł	700,00 zł	65,30%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	977 885,00 zł	913 657,86 zł	93,43%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	282 925,00 zł	263 963,54 zł	93,30%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 094 833,00 zł	1 081 869,47 zł	98,82%
	80195	Pozostała działalność	701,00 zł	701,00 zł	100,00%
851		Ochrona zdrowia	262 728,00 zł	253 865,34 zł	96,63%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 728,00 zł	253 865,34 zł	96,63%
852		Pomoc społeczna	1 698 049,55 zł	1 667 026,91 zł	98,17%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	108 095,00 zł	102 563,45 zł	94,88%
	85206	Wspieranie rodziny	175 456,00 zł	175 204,86 zł	99,86%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	427 152,00 zł	413 732,04 zł	96,86%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	951 191,00 zł	940 567,24 zł	98,88%
	85295	Pozostała działalność	36 155,55 zł	34 959,32 zł	96,69%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 225,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85395	Pozostała działalność	1 225,00 zł	0,00 zł	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	768 184,00 zł	718 646,76 zł	93,55%
	85401	Świetlice szkolne	560 605,00 zł	524 403,57 zł	93,54%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	207 579,00 zł	194 243,19 zł	93,58%
900		Gospodarka komunalna	2 782 205,49 zł	2 703 968,09 zł	97,19%

		i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami	162 390,38 zł	162 390,38 zł	100,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 617 815,11 zł	2 541 577,71 zł	97,09%
	90095	Pozostała działalność	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 888 900,00 zł	1 883 766,16 zł	99,73%
	92601	Obiekty sportowe	1 888 900,00 zł	1 883 766,16 zł	99,73%

3. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **8 786 180,16 zł**. Wykonanie w 2015 r. wyniosło **8 152 774,37 zł** co stanowi **92,79%** planu rocznego. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych wg układu zadaniowego i działu oraz rozdziału klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
SUMA			8 786 180,16 zł	8 152 774,37 zł	92,79%
600		Transport i łączność	1 445 944,95 zł	1 397 219,74 zł	96,63%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 571,00 zł	40 571,00 zł	100,00%
		System informatyczny MZK Jastrzębie	40 571,00 zł	40 571,00 zł	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 399 773,95 zł	1 351 048,75 zł	96,52%
		Ul. Wieczorka przebudowa	1 205 156,09 zł	1 200 242,19 zł	99,59%
		ul.Odległa	23 616,00 zł	23 616,00 zł	100,00%
		Kompleksowe rozwiązanie układu komunikacyjnego Sienkiewicza-Sienkiewicza wraz z ul.Cmentarną	10 725,60 zł	10 725,60 zł	100,00%
		Wiadukt Mariacka	11 000,00 zł	10 578,00 zł	96,16%
		Przebudowa ul. Matejki	44 516,26 zł	44 516,26 zł	100,00%
		Przebudowa parkingu Reymonta - dokumentacja	3 813,00 zł	3 813,00 zł	100,00%
		Mariacka 107 zabezpieczenia	70 000,00 zł	26 610,70 zł	38,02%
		Sokolska 32 nawierzchnia i odwodnienie	10 947,00 zł	10 947,00 zł	100,00%
		Budowa chodnika przy ul. Narutowicza	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	60095	Pozostała działalność	5 600,00 zł	5 599,99 zł	100,00%
		Zakup wiat przystankowych	5 600,00 zł	5 599,99 zł	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	243 854,00 zł	170 063,96 zł	69,74%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 854,00 zł	146 939,96 zł	67,14%
		Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka	23 862,00 zł	23 862,00 zł	100,00%
		Wykupy gruntów	194 992,00 zł	123 077,96 zł	63,12%
	70095	Pozostała działalność	25 000,00 zł	23 124,00 zł	92,50%
		Adaptacja pomieszczeń na mieszkania chronione i socjalne - Mariacka 93	25 000,00 zł	23 124,00 zł	92,50%
710		Działalność usługowa	68 022,62 zł	68 004,12 zł	99,97%
	71095	Pozostała działalność	68 022,62 zł	68 004,12 zł	99,97%
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów	68 022,62 zł	68 004,12 zł	99,97%
750		Administracja publiczna	245 348,92 zł	245 348,92 zł	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 348,92 zł	245 348,92 zł	100,00%
		Zakupy inwestycyjne	33 048,92 zł	33 048,92 zł	100,00%
		Termomodernizacja budynku (łącznik ZGK garaże)	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
		Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej	12 300,00 zł	12 300,00 zł	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 000,00 zł	190 316,30 zł	31,88%

	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Zakupy inwestycyjne - dotacja	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	197 000,00 zł	190 316,30 zł	96,61%
		Rozbudowa monitoringu	197 000,00 zł	190 316,30 zł	96,61%
801		Oświata i wychowanie	2 730 680,56 zł	2 728 327,49 zł	99,91%
	80101	Szkoły podstawowe	239 447,56 zł	239 447,14 zł	100,00%
		Termomodernizacja SP 4 i monitoring	234 972,56 zł	234 972,14 zł	100,00%
		Zakupy inwestycyjne	4 475,00 zł	4 475,00 zł	100,00%
	80104	Przedszkola	2 472 697,00 zł	2 470 345,07 zł	99,90%
		Przebudowa przedszkola Nr 3	132 000,00 zł	131 277,95 zł	99,45%
		Plac zabaw przedszkole Nr 2	2 952,00 zł	2 952,00 zł	100,00%
		Rozbudowa kompleksu szkolnego SP 3 o przedszkole, zaplecze kuchenne i salę gimnastyczną	2 316 000,00 zł	2 314 370,26 zł	99,93%
		Zakupy inwestycyjne	21 745,00 zł	21 744,86 zł	100,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 701,00 zł	10 701,00 zł	100,00%
		Zakupy inwestycyjne	10 701,00 zł	10 701,00 zł	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 835,00 zł	7 834,28 zł	99,99%
		Zakupy inwestycyjne	7 835,00 zł	7 834,28 zł	99,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00 zł	20 172,00 zł	96,06%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	21 000,00 zł	20 172,00 zł	96,06%
		Adaptacja budynku Poczta 4 na świetlicę środowiskową	21 000,00 zł	20 172,00 zł	96,06%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 129 868,97 zł	2 057 748,76 zł	96,61%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486 368,97 zł	485 138,96 zł	99,75%
		Przepust ul. Rydułtowska 43 dokumentacja i wykonanie	7 872,00 zł	7 872,00 zł	100,00%
		Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Narutowicza - część północno - zachodnia	164 966,97 zł	164 966,97 zł	100,00%
		Kanalizacja sanitarna Głozyńska-Chrobrego	13 530,00 zł	12 300,00 zł	90,91%
		ul.Sokolska-Młyńska kanalizacja sanitarna	300 000,00 zł	299 999,99 zł	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00 zł	12 828,20 zł	64,14%
		Punkt selektywnej zbiórki odpadów	20 000,00 zł	12 828,20 zł	64,14%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 500,00 zł	106 448,30 zł	88,34%
		Modernizacja oświetlenia	108 000,00 zł	106 448,30 zł	98,56%
		Zakup reduktorów mocy i opraw led	12 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	430 000,00 zł	428 076,13 zł	99,55%
		Wymiana pokrycia dachu z instalacją odgromową Rydułtowska 43	100 000,00 zł	99 669,92 zł	99,67%
		Termomodernizacja i osuszanie budynku Hallera 13	240 000,00 zł	238 658,15 zł	99,44%
		Zakupy inwestycyjne	90 000,00 zł	89 748,06 zł	99,72%
	90095	Pozostała działalność	1 073 000,00 zł	1 025 257,17 zł	95,55%
		Budynek wielofunkcyjny Mariacka 93	730 000,00 zł	712 630,97 zł	97,62%
		Place zabaw , siłownie, skate park	263 000,00 zł	232 921,74 zł	88,56%
		Doposażenie placów zabaw	80 000,00 zł	79 704,46 zł	99,63%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 534,00 zł	120 784,60 zł	99,38%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 659,00 zł	109 658,06 zł	100,00%
		Wymiana sceny MOK	109 659,00 zł	109 658,06 zł	100,00%

	92116	Biblioteki	11 875,00 zł	11 126,54 zł	93,70%
		Modernizacja Biblioteki	11 875,00 zł	11 126,54 zł	93,70%
926		Kultura fizyczna	1 182 926,14 zł	1 154 788,48 zł	97,62%
	92601	Obiekty sportowe	1 182 926,14 zł	1 154 788,48 zł	97,62%
		Boisko Mariacka	1 074 000,00 zł	1 067 714,04 zł	99,41%
		Przebudowa budynku "Sokolnia" przy ul. Sokolskiej w Radlinie	50 000,00 zł	28 548,30 zł	57,10%
		Zakupy inwestycyjne	58 926,14 zł	58 526,14 zł	99,32%

4. Wydatki remontowe

Wydatki remontowe (paragraf 4270) zaplanowano w kwocie **1 032 658,53 zł**. W 2015 roku wykonanie wydatków remontowych wyniosło **882 247,10 zł** co stanowi **85,43%** planu rocznego.

Wyszczególnienie wydatków remontowych w ujęciu klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
SUMA			1 032 658,53 zł	882 247,10 zł	85,43%
600		Transport i łączność	725 010,53 zł	620 883,02 zł	85,64%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	196 755,51 zł	196 755,51 zł	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	434 262,40 zł	330 134,89 zł	76,02%
	60095	Pozostała działalność	93 992,62 zł	93 992,62 zł	100,00%
750		Administracja publiczna	10 500,00 zł	7 614,00 zł	72,51%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00 zł	7 614,00 zł	72,51%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00 zł	8 235,73 zł	43,35%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	9 000,00 zł	8 235,73 zł	91,51%
801		Oświata i wychowanie	212 314,00 zł	208 197,91 zł	98,06%
	80101	Szkoły podstawowe	69 181,00 zł	68 317,31 zł	98,75%
	80104	Przedszkola	26 947,00 zł	26 301,70 zł	97,61%
	80110	Gimnazja	109 375,00 zł	109 357,08 zł	99,98%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
	80195	Pozostała działalność	6 011,00 zł	3 421,82 zł	56,93%
851		Ochrona zdrowia	14 834,00 zł	14 833,07 zł	99,99%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 834,00 zł	14 833,07 zł	99,99%
852		Pomoc społeczna	500,00 zł	156,50 zł	31,30%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00 zł	156,50 zł	31,30%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00 zł	4 199,53 zł	13,12%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00 zł	4 199,53 zł	42,00%
926		Kultura fizyczna	18 500,00 zł	18 127,34 zł	97,99%
	92601	Obiekty sportowe	18 500,00 zł	18 127,34 zł	97,99%

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

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
600	60014	2710	Opracowanie	7 257,00 zł	7 257,00 zł	100,00%

			dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Rydułtowskiej w Radlinie na odcinku od nr 55 do przystanku Reden			
600	60014	2710	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Rymera w Radlinie	81 448,46 zł	77 633,21 zł	95,32%
600	60014	2710	Przebudowa chodnika przy ul. Hallera w radlinie	45 977,31 zł	45 977,31 zł	100,00%
600	60014	2710	Przebudowa chodnika przy ul. Rogozina w Radlinie	50 000,00 zł	47 652,99 zł	95,31%
600	60014	2710	Przebudowa chodnika przy ul. Sokolskiej w Radlinie	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
600	60014	2710	Przebudowa chodnika przy ul. Korfantego w Radlinie wraz z przesunięciem przejścia dla pieszych	26 186,63 zł	26 186,63 zł	100,00%
600	60014	2710	Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Rydułtowska w Radlinie	90 000,00 zł	79 519,97 zł	88,36%
600	60014	2710	Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Chrobrego w Radlinie	39 748,75 zł	39 748,75 zł	100,00%
600	60014	4270	Remonty cząstkowe	149 946,10 zł	149 946,10 zł	100,00%
600	60014	4270	Oznakowanie poziome i pionowe	46 809,41 zł	46 809,41 zł	100,00%
600	60016	4270	Remonty cząstkowe	200 000,00 zł	183 430,64 zł	91,72%
600	60016	4270	Oznakowanie poziome i pionowe	6 262,40 zł	4 976,58 zł	79,47%
600	60016	4270	Remont dróg bocznych i chodników o nawierzchni z elementów rozbieralnych	88 000,00 zł	83 978,25 zł	95,43%
600	60016	4270	Nakładki na drogach gminnych	70 000,00 zł	57 749,42 zł	82,50%
600	60016	4270	Remont wiaduktu Wantuły	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
600	60016	4210	Oznakowanie poziome i pionowe	3 963,34 zł	3 963,34 zł	100,00%
600	60016	4210	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Wierzbowa (boczna) w Radlinie	17 061,97 zł	17 061,97 zł	100,00%
600	60016	4210	Roboty awaryjne i interwencyjne	74 985,47 zł	74 443,30 zł	99,28%
600	60016	4300	Roboty awaryjne	952,56 zł	952,56 zł	100,00%

i interwencyjne

5. Wydatki na realizację zadań zleconych

Wydatki na realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie **4 120 026,04 zł**. Wykonanie

w 2015 r. wyniosło **4 101 378,65 zł** co stanowi **99,55%** planu. Niniejsze wydatki w układzie działu, rozdziału i paragrafu prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
SUMA				4 120 026,04 zł	4 101 378,65 zł	99,55%
010			Rolnictwo i leśnictwo	119,09 zł	119,09 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	119,09 zł	119,09 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,34 zł	2,34 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	116,75 zł	116,75 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	111 817,00 zł	108 654,72 zł	97,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 817,00 zł	108 654,72 zł	97,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 126,81 zł	90 592,42 zł	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 008,54 zł	15 554,18 zł	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 281,65 zł	2 108,12 zł	92,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 257,00 zł	113 947,76 zł	98,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00 zł	3 100,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,95 zł	1 678,95 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421,05 zł	1 421,05 zł	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 117,00 zł	51 116,47 zł	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 240,00 zł	28 240,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497,49 zł	1 497,28 zł	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,75 zł	213,43 zł	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00 zł	11 400,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 678,76 zł	7 678,76 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 877,00 zł	1 877,00 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00 zł	210,00 zł	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 826,00 zł	30 666,00 zł	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 440,00 zł	16 280,00 zł	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia	842,31 zł	842,31 zł	100,00%

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,05 zł	120,05 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00 zł	6 100,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 732,64 zł	6 732,64 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,00 zł	91,00 zł	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 372,00 zł	5 020,07 zł	93,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00 zł	3 380,00 zł	92,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00 zł	128,93 zł	83,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00 zł	18,38 zł	79,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00 zł	369,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00 zł	223,76 zł	82,87%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 842,00 zł	24 045,22 zł	96,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 060,00 zł	12 640,00 zł	96,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00 zł	663,53 zł	88,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00 zł	94,57 zł	78,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00 zł	5 300,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 577,00 zł	3 500,12 zł	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 735,00 zł	1 735,00 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	112,00 zł	37,33%
752			Obrona narodowa	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
	75414		Obrona cywilna	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	121 728,37 zł	119 696,63 zł	98,33%
	80101		Szkoły podstawowe	66 279,69 zł	66 183,22 zł	99,85%
		4210	Zakup materiałów	675,78 zł	669,25 zł	99,03%

			i wyposażenia			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 603,91 zł	65 513,97 zł	99,86%
	80110		Gimnazja	51 512,26 zł	51 226,79 zł	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,50 zł	515,13 zł	98,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 988,76 zł	50 711,66 zł	99,46%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 936,42 zł	2 286,62 zł	58,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,94 zł	0,75 zł	12,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 930,48 zł	2 285,87 zł	58,16%
	852		Pomoc społeczna	3 770 204,58 zł	3 758 060,45 zł	99,68%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 709 314,00 zł	3 705 219,09 zł	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	3 417 247,00 zł	3 413 152,09 zł	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 253,00 zł	75 253,00 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00 zł	5 350,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 325,00 zł	199 325,00 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 192,00 zł	1 192,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 347,00 zł	2 347,00 zł	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%

			fundusz świadczeń społecznych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	12 022,00 zł	11 111,89 zł	92,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 022,00 zł	11 111,89 zł	92,43%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	16 579,58 zł	14 873,03 zł	89,71%
		3110	Świadczenia społeczne	16 247,99 zł	14 581,41 zł	89,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,59 zł	291,62 zł	87,95%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	23 239,00 zł	22 927,00 zł	98,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 840,00 zł	22 588,95 zł	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00 zł	233,05 zł	79,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	105,00 zł	105,00 zł	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6 435,00 zł	2 035,00 zł	31,62%
		3110	Świadczenia społeczne	6 435,00 zł	2 035,00 zł	31,62%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 615,00 zł	1 894,44 zł	72,45%
		3110	Świadczenia społeczne	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684,22 zł	1 081,95 zł	64,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,52 zł	185,98 zł	64,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,26 zł	26,51 zł	64,25%

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

Zadania w zakresie programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii są realizowane ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W budżecie miasta po stronie wydatków zaplanowano łącznie kwotę **461 525,00 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę **446 525,00 zł**

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę **15 000,00 zł**. Realizacja wydatków w 2015 r. w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosła **425 370,29 zł** tj. 95,26% planu, natomiast w zakresie przeciwdziałania narkomanii wyniosła **10 817,94 zł** tj. 72,12% planu.

Zestawienie wykonania planu wydatków w 2015 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 4 do informacji opisowej.

IV. WYNIK FINANSOWY

W 2015 r. zrealizowane dochody budżetowe wyniosły **56 628 166,36 zł**, natomiast wydatki wyniosły **59 367 239,42 zł**. Realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie – **2 739 073,06 zł** wobec planowanego deficytu – **5 273 339,24 zł**.

Z zaplanowanych kredytów i pożyczek na kwotę **542 875,87 zł** zaciągnięto kwotę **534 140,95 zł**. W 2015 r. spłacono raty pożyczek na kwotę **504 888,00 zł** wobec planu rocznego w wysokości **519 749,18 zł**. W zakresie obligacji w 2015 r. wyemitowano kwotę **7 850 000,00 zł**. Zaplanowana roczna emisja wyniosła **7 850 000,00 zł**. W 2015 roku wykupiono obligacje na kwotę **3 200 000,00 zł**.

Łączne zadłużenie na koniec 2015 r. z tytułu pożyczek i emisji obligacji wyniosło **30 956 021,95 zł**. Składa się na nie kwota z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **1 806 021,95 zł** oraz zadłużenie z tytułu wyemitowanych dotychczas obligacji na kwotę **29 150 000 zł**. Nie odnotowano zobowiązań wymagalnych. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2015 r. wyniosła **10 541 687,03 zł** i dotyczy poręczeń dla PWiK w związku z zaciągniętymi przez ten podmiot kredytem i pożyczką przeznaczonymi na realizację kanalizacji w zlewni Karkoszka.

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

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

1. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane.

Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosił **0,00 zł**. W 2015 r. na tych rachunkach zrealizowano dochody w łącznej kwocie **886 479,65 zł**. Pochodzą one ze świadczonych usług, opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i odsetek od rachunków bankowych.

Wydatki w 2015 r. wyniosły **886 479,65 zł** i dotyczyły m.in. finansowania dożywiania uczniów, zakupu niezbędnych materiałów i pomocy naukowych i dydaktycznych, książek oraz pozostałych usług. Stan rachunków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **0,00 zł**. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **1 036,20 zł** oraz odsetki od niezapłaconych należności w terminie w kwocie **50,53 zł**, natomiast zobowiązania **228,49 zł**.

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

Dochody własne:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
SUMA				1 025 070,00 zł	886 479,65 zł	86,48%
801			Oświata i wychowanie	1 021 050,00 zł	883 516,02 zł	86,53%
	80101		Szkoły podstawowe	93 670,00 zł	54 886,17 zł	58,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	62 020,00 zł	48 030,80 zł	77,44%

			o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00 zł	408,57 zł	62,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00 zł	650,00 zł	8,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00 zł	5 796,80 zł	165,62%
	80104		Przedszkola	16 100,00 zł	12 197,20 zł	75,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00 zł	35,00 zł	5,83%
		0830	Wpływy z usług	8 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00 zł	340,18 zł	56,70%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 400,00 zł	1 850,00 zł	42,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00 zł	9 972,02 zł	453,27%
	80110		Gimnazja	20 700,00 zł	13 100,81 zł	63,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00 zł	11 520,00 zł	76,80%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł	80,81 zł	40,41%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 500,00 zł	
	80148		Stołówki i przedszkolne szkolne	890 580,00 zł	803 331,84 zł	90,20%
		0830	Wpływy z usług	890 580,00 zł	803 331,84 zł	90,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 020,00 zł	2 963,63 zł	73,72%

	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 020,00 zł	2 963,63 zł	73,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00 zł	13,63 zł	68,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00 zł	2 950,00 zł	73,75%

Wydatki finansowane z dochodów własnych:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
SUMA				1 025 070,00 zł	886 479,65 zł	86,48%
801			Oświata i wychowanie	1 021 050,00 zł	883 516,02 zł	86,53%
	80101		Szkoły podstawowe	93 669,00 zł	54 883,47 zł	58,59%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	92,00 zł	90,64 zł	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00 zł	71,52 zł	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00 zł	287,25 zł	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 188,00 zł	1 671,00 zł	76,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 266,00 zł	30 354,46 zł	61,61%
		4220	Zakup środków żywności	300,00 zł	264,29 zł	88,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 014,00 zł	1 788,00 zł	44,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 941,00 zł	1 654,35 zł	56,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 508,00 zł	18 701,96 zł	54,20%
	80104		Przedszkola	16 100,00 zł	12 197,20 zł	75,76%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	33,00 zł	31,89 zł	96,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 410,00 zł	5 693,88 zł	88,83%
		4220	Zakup środków żywności	900,00 zł	123,89 zł	13,77%
		4240	Zakup środków	2 493,00 zł	1 516,70 zł	60,84%

			dydaktycznych i książek			
		4270	Zakup usług remontowych	990,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 279,00 zł	1 878,84 zł	82,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952,00 zł	2 952,00 zł	100,00%
	80110		Gimnazja	20 700,00 zł	13 100,81 zł	63,29%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3,00 zł	2,53 zł	84,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 997,00 zł	7 320,56 zł	81,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 970,00 zł	1 969,72 zł	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 922,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 808,00 zł	3 808,00 zł	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	890 581,00 zł	803 334,54 zł	90,20%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	54,00 zł	49,96 zł	92,52%
		4220	Zakup środków żywności	890 527,00 zł	803 284,58 zł	90,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 020,00 zł	2 963,63 zł	73,72%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 020,00 zł	2 963,63 zł	73,72%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00 zł	0,05 zł	5,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,00 zł	2 410,78 zł	80,39%
		4220	Zakup środków żywności	200,00 zł	31,40 zł	15,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług	620,00 zł	521,40 zł	84,10%

			pozostałych		
--	--	--	-------------	--	--

2. Miejski Ośrodek Kultury

Miejski Ośrodek Kultury w 2015 r. otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie **1 597 269,00 zł** przy rocznym planie w wysokości **1 597 269,00 zł**. Ponadto otrzymał dotację celową w kwocie **109 658,06 zł**. Dotacje zostały wykorzystane przez MOK w 100 %.

Wykonanie wydatków MOK-u w 2015 r. prezentuje tabela.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 631 310,51 zł
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 631 310,51 zł</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 078,66 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 436,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 499,34 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 090,54 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 180,17 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 335,85 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 412,61 zł
		4260	Zakup energii	72 389,75 zł
		4270	Zakup usług remontowych	53 232,09 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	324 097,83 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 542,69 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 977,39 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 351,08 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 329,56 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 331,65 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	14 391,12 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-0,82 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 785,00 zł

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

Należności MOK na koniec 2015 r. wyniosły **57 662,45 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania natomiast wyniosły **0 zł**.

4. Miejska Biblioteka Publiczna

W 2015 r. z budżetu miasta przekazano Miejskiej Bibliotece Publicznej kwotę dotacji w wysokości **415 859,54 zł**, w tym dotacji podmiotowej w wysokości 404 733,00 zł oraz dotacji celowej w wysokości 11 126,54 zł. Wykonanie wydatków Biblioteki w 2015 r. prezentuje tabela.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki wykonane
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 733,00 zł
	92116		Biblioteki	404 733,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	558,76 zł

			do wynagrodzeń	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		246 908,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 200,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 251,02 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 023,42 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 908,13 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		28 505,15 zł
	4260	Zakup energii		15 146,22 zł
	4270	Zakup usług remontowych		368,01 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych		750,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		15 850,35 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 283,99 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 091,94 zł
	4430	Różne opłaty i składki		1 074,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 931,01 zł
	4480	Podatek od nieruchomości		2 593,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 290,00 zł

Dotacja podmiotowa oraz celowa zostały wykorzystane w 100 %.

Należności Biblioteki na koniec 2015 r. wyniosły **2 995,25** w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania natomiast wyniosły **0,00 zł** w tym wymagalne **0,00 zł**.

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. Mielęckiego 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 2015 r. do 2023 r. wraz z wykazem przedsięwzięć na sesji w dniu 23 grudnia 2014 roku.

Wykaz zmian dokonanych w 2015 r. w zakresie przedsięwzięć prezentuje załącznik nr 5.

Informację o stopniu zaawansowania programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 6.

Wieloletnią prognozę finansową wg. stanu na dzień 31.12.2015 roku przedstawia załącznik nr 7.

Burmistrz Radlina

mgr Barbara Magiera

Zmiany w Planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Kwota zmiany
SUMA				54 430 000,00 zł	57 776 480,10 zł	3 346 480,10 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	119,09 zł	119,09 zł
	01095		Pozostała działalność	0,00 zł	119,09 zł	119,09 zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2010	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	119,09 zł	119,09 zł
600			Transport i łączność	287 000,00 zł	1 002 610,99 zł	715 610,99 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00 zł	3 838,20 zł	3 838,20 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	3 838,20 zł	3 838,20 zł
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 000,00 zł	339 500,00 zł	59 500,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00 zł	339 500,00 zł	59 500,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00 zł	659 272,79 zł	652 272,79 zł
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00 zł	185 836,79 zł	178 836,79 zł
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00 zł	473 436,00 zł	473 436,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 437 000,00 zł	1 447 116,39 zł	10 116,39 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 000,00 zł	507 116,39 zł	10 116,39 zł
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	197 000,00 zł	199 117,74 zł	2 117,74 zł
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00 zł	80 783,57 zł	5 783,57 zł
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00 zł	1 042,11 zł	1 042,11 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	1 172,97 zł	1 172,97 zł

Załącznik Nr 1

Zmiany w Planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Kwota zmiany
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
	70095		Pozostała działalność	940 000,00 zł	940 000,00 zł	0,00 zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	940 000,00 zł	940 000,00 zł	0,00 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	430 763,80 zł	599 282,54 zł	168 518,74 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 314,00 zł	111 845,00 zł	50 531,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 286,00 zł	111 817,00 zł	50 531,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28,00 zł	28,00 zł	0,00 zł
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 064,60 zł	158 963,41 zł	97 898,81 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	7 750,00 zł	7 750,00 zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 064,60 zł	51 064,60 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	29 298,44 zł	29 298,44 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	0,00 zł	60 850,37 zł	60 850,37 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 385,20 zł	324 474,13 zł	16 088,93 zł
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	308 385,20 zł	308 385,20 zł	0,00 zł

Zmiany w Planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Kwota zmiany
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	0,00 zł	16 088,93 zł	16 088,93 zł
	75095		Pozostała działalność	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00 zł	115 257,00 zł	112 157,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00 zł	3 100,00 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	3 100,00 zł	3 100,00 zł	0,00 zł
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00 zł	51 117,00 zł	51 117,00 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	51 117,00 zł	51 117,00 zł
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00 zł	30 826,00 zł	30 826,00 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	30 826,00 zł	30 826,00 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	5 372,00 zł	5 372,00 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	5 372,00 zł	5 372,00 zł
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00 zł	24 842,00 zł	24 842,00 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	24 842,00 zł	24 842,00 zł
752			Obrona narodowa	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 600,00 zł	20 600,00 zł	0,00 zł

Zmiany w Planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Kwota zmiany
	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)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00 zł	20 000,00 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	35 098 199,00 zł	34 418 406,27 zł	-679 792,73 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	0,00 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	13 920 790,00 zł	13 997 485,00 zł	76 695,00 zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 529 290,00 zł	13 602 077,00 zł	72 787,00 zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00 zł	5 408,00 zł	3 908,00 zł
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	381 000,00 zł	381 000,00 zł	0,00 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 185 500,00 zł	3 322 863,63 zł	137 363,63 zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	0,00 zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	131 000,00 zł	131 000,00 zł	0,00 zł
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00 zł	564 904,63 zł	134 904,63 zł
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00 zł	402 459,00 zł	2 459,00 zł
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł

Zmiany w Planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Kwota zmiany
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 985 685,00 zł	1 521 833,64 zł	-463 851,36 zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00 zł	37 476,80 zł	4 476,80 zł
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	476 185,00 zł	456 085,00 zł	-20 100,00 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 173 000,00 zł	9 098,00 zł	-1 163 902,00 zł
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	300 000,00 zł	1 011 729,14 zł	711 729,14 zł
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	3 944,70 zł	3 944,70 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 951 224,00 zł	15 521 224,00 zł	-430 000,00 zł
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 451 224,00 zł	15 451 224,00 zł	0,00 zł
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00 zł	70 000,00 zł	-430 000,00 zł
	75624		Dywidendy	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
		0740	Wpływy z dywidend	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
758			Różne rozliczenia	10 827 572,00 zł	10 911 329,00 zł	83 757,00 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 827 572,00 zł	10 911 329,00 zł	83 757,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 827 572,00 zł	10 911 329,00 zł	83 757,00 zł
801			Oświata i wychowanie	1 079 967,00 zł	1 684 441,04 zł	604 474,04 zł
	80101		Szkoły podstawowe	4 400,00 zł	99 682,78 zł	95 282,78 zł
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	2 900,00 zł	4 253,00 zł	1 353,00 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	3 500,80 zł	3 500,80 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00 zł	1 100,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	17 639,29 zł	17 639,29 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	66 279,69 zł	66 279,69 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00 zł	6 510,00 zł	6 510,00 zł
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zmiany w Planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Kwota zmiany
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 339,00 zł	63 873,00 zł	-53 466,00 zł
		0830	Wpływy z usług	11 680,00 zł	11 680,00 zł	0,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 659,00 zł	52 193,00 zł	-53 466,00 zł
	80104		Przedszkola	885 528,00 zł	1 224 414,32 zł	338 886,32 zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00 zł	179 039,36 zł	179 039,36 zł
		0830	Wpływy z usług	174 700,00 zł	232 197,84 zł	57 497,84 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	50 883,12 zł	48 883,12 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	555 028,00 zł	608 494,00 zł	53 466,00 zł
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	153 000,00 zł	153 000,00 zł	0,00 zł
	80110		Gimnazja	5 500,00 zł	57 012,26 zł	51 512,26 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	4 900,00 zł	4 900,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00 zł	300,00 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	51 512,26 zł	51 512,26 zł
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	67 200,00 zł	67 200,00 zł	0,00 zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00 zł	67 000,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zmiany w Planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Kwota zmiany
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00 zł	3 936,42 zł	3 936,42 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	3 936,42 zł	3 936,42 zł
	80195		Pozostała działalność	0,00 zł	168 322,26 zł	168 322,26 zł
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00 zł	168 322,26 zł	168 322,26 zł
851			Ochrona zdrowia	0,00 zł	5 440,00 zł	5 440,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00 zł	5 440,00 zł	5 440,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851	85154	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00 zł	0,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	5 440,00 zł	5 440,00 zł
852			Pomoc społeczna	3 815 033,20 zł	4 618 215,11 zł	803 181,91 zł
	85206		Wspieranie rodziny	0,00 zł	43 220,00 zł	43 220,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00 zł	43 220,00 zł	43 220,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 258 606,00 zł	3 808 871,01 zł	550 265,01 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00 zł	3 966,00 zł	3 942,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00 zł	20 520,91 zł	14 720,91 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 000,00 zł	24 000,00 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	3 225 782,00 zł	3 709 314,00 zł	483 532,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00 zł	51 070,10 zł	48 070,10 zł

Zmiany w Planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Kwota zmiany
	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	22 375,00 zł	29 572,00 zł	7 197,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 502,00 zł	12 022,00 zł	6 520,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 873,00 zł	17 550,00 zł	677,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 511,00 zł	86 204,00 zł	41 693,00 zł
		0830	Wpływy z usług	15 204,00 zł	15 204,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 307,00 zł	71 000,00 zł	41 693,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00 zł	17 743,08 zł	17 743,08 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 163,50 zł	1 163,50 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	16 579,58 zł	16 579,58 zł
	85216		Zasiłki stałe	110 552,00 zł	183 000,00 zł	72 448,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 552,00 zł	183 000,00 zł	72 448,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 253,00 zł	218 980,00 zł	38 727,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00 zł	1 500,00 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	900,00 zł	23 239,00 zł	22 339,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 853,00 zł	189 241,00 zł	16 388,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00 zł	7 635,00 zł	6 435,00 zł
		0830	Wpływy z usług	1 200,00 zł	1 200,00 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	6 435,00 zł	6 435,00 zł
	85295		Pozostała działalność	197 536,20 zł	222 990,02 zł	25 453,82 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	7 130,97 zł	7 130,97 zł

Zmiany w Planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Kwota zmiany
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	57 475,82 zł	15 427,39 zł	-42 048,43 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	1 352,38 zł	1 273,66 zł	-78,72 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	2 615,00 zł	2 615,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 122,00 zł	129 957,00 zł	57 835,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 586,00 zł	66 586,00 zł	0,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 055,00 zł	148 926,00 zł	90 871,00 zł
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	58 055,00 zł	94 990,00 zł	36 935,00 zł
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	2 132,00 zł	2 132,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	58 005,00 zł	92 808,00 zł	34 803,00 zł
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00 zł	53 936,00 zł	53 936,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00 zł	41 411,00 zł	41 411,00 zł
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00 zł	12 525,00 zł	12 525,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00 zł	1 427 242,82 zł	1 222 242,82 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00 zł	10 121,92 zł	10 121,92 zł

Zmiany w Planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Kwota zmiany
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	10 121,92 zł	10 121,92 zł
	90002		Gospodarka odpadami	0,00 zł	1 178 406,30 zł	1 178 406,30 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00 zł	1 173 000,00 zł	1 173 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	5 406,30 zł	5 406,30 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00 zł	187 435,71 zł	27 435,71 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00 zł	159 440,36 zł	-559,64 zł
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	0,00 zł	27 995,35 zł	27 995,35 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	44 000,00 zł	50 278,89 zł	6 278,89 zł
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	4 715,45 zł	4 715,45 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00 zł	36 563,44 zł	1 563,44 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	13 003,47 zł	13 003,47 zł
	92116		Biblioteki	0,00 zł	13 003,47 zł	13 003,47 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	13 003,47 zł	13 003,47 zł
	92195		Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	0,00 zł	0,00 zł
926			Kultura fizyczna	1 166 410,00 zł	1 363 190,38 zł	196 780,38 zł
	92601		Obiekty sportowe	1 166 410,00 zł	994 280,38 zł	-172 129,62 zł

Załącznik Nr 1

Zmiany w Planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Kwota zmiany
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00 zł	95 000,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	880 000,00 zł	880 000,00 zł	0,00 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	16 780,38 zł	16 780,38 zł
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	188 910,00 zł	0,00 zł	-188 910,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	0,00 zł	0,00 zł
	92695		Pozostała działalność	0,00 zł	368 910,00 zł	368 910,00 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	368 910,00 zł	368 910,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2015	Plan po zmianach 2015	Kwota zmiany
			SUMA	52 320 127,00 zł	54 263 639,18 zł	1 943 512,18 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 650,00 zł	2 769,09 zł	119,09 zł
	01030		Izby rolnicze	2 650,00 zł	2 650,00 zł	0,00 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 650,00 zł	2 650,00 zł	0,00 zł
	01095		Pozostała działalność	0,00 zł	119,09 zł	119,09 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	2,34 zł	2,34 zł
		4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	116,75 zł	116,75 zł
600			Transport i łączność	3 378 571,00 zł	3 249 590,97 zł	-128 980,03 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 490 571,00 zł	1 490 571,00 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	1 490 571,00 zł	1 490 571,00 zł	0,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	870 000,00 zł	776 668,15 zł	-93 331,85 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	560 000,00 zł	390 618,15 zł	-169 381,85 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	43 700,00 zł	43 700,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00 zł	68 417,14 zł	8 417,14 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00 zł	10 604,42 zł	3 604,42 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00 zł	1 414,11 zł	-1 585,89 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł	22 884,58 zł	-57 115,42 zł
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00 zł	196 755,51 zł	46 755,51 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	39 424,24 zł	29 424,24 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	2 850,00 zł	2 850,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	908 000,00 zł	853 259,20 zł	-54 740,80 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00 zł	308 047,44 zł	-41 952,56 zł
		4260	Zakup energii	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	436 000,00 zł	434 262,40 zł	-1 737,60 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00 zł	104 984,36 zł	-12 015,64 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	965,00 zł	965,00 zł
	60095		Pozostała działalność	110 000,00 zł	129 092,62 zł	19 092,62 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	35 100,00 zł	35 100,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00 zł	93 992,62 zł	-6 007,38 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	0,00 zł	-10 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 005 425,00 zł	1 279 628,00 zł	274 203,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00 zł	450 203,00 zł	240 203,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2015	Plan po zmianach 2015	Kwota zmiany
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	10 450,00 zł	10 450,00 zł
		4260	Zakup energii	0,00 zł	8 600,00 zł	8 600,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	67 400,00 zł	-2 600,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00 zł	11 000,00 zł	1 000,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00 zł	87 345,00 zł	87 345,00 zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	3 926,00 zł	3 926,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00 zł	17 000,00 zł	-8 000,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł	10,00 zł	10,00 zł
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	138 472,00 zł	138 472,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	70095		Pozostała działalność	795 425,00 zł	829 425,00 zł	34 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł	70 500,00 zł	-29 500,00 zł
		4260	Zakup energii	305 000,00 zł	292 450,00 zł	-12 550,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	278 425,00 zł	370 460,00 zł	92 035,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00 zł	46 689,00 zł	-10 311,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00 zł	49 326,00 zł	-5 674,00 zł
710			Działalność usługowa	71 000,00 zł	53 000,00 zł	-18 000,00 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00 zł	40 000,00 zł	-30 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	40 000,00 zł	-30 000,00 zł
	71035		Cmentarze	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00 zł	924,57 zł	-75,43 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	75,43 zł	75,43 zł
	71095		Pozostała działalność	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
		4260	Zakup energii	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
750			Administracja publiczna	5 710 689,03 zł	5 879 855,90 zł	169 166,87 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 286,00 zł	111 817,00 zł	50 531,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00 zł	93 126,81 zł	42 726,81 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00 zł	16 008,54 zł	7 508,54 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 386,00 zł	2 281,65 zł	-104,35 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00 zł	185 000,00 zł	0,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 150 850,15 zł	5 208 382,47 zł	57 532,32 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00 zł	9 000,00 zł	-2 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290 850,15 zł	3 371 760,95 zł	80 910,80 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00 zł	232 543,73 zł	-47 456,27 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00 zł	594 696,72 zł	-5 303,28 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2015	Plan po zmianach 2015	Kwota zmiany
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 500,00 zł	62 283,60 zł	-23 216,40 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00 zł	43 000,00 zł	-9 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł	20 000,00 zł	-20 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00 zł	137 951,08 zł	-22 048,92 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	7 000,00 zł	2 000,00 zł
		4260	Zakup energii	109 000,00 zł	137 000,00 zł	28 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	10 500,00 zł	5 500,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	10 000,00 zł	7 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00 zł	118 128,58 zł	-56 871,42 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 500,00 zł	27 500,00 zł	-31 000,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00 zł	14 000,00 zł	2 000,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00 zł	1 000,00 zł	-2 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00 zł	14 000,00 zł	-4 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00 zł	500,00 zł	-2 000,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00 zł	3 500,00 zł	-31 500,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł	17,81 zł	17,81 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 500,00 zł	234 200,00 zł	158 700,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00 zł	39 800,00 zł	9 800,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 552,88 zł	301 445,05 zł	23 892,17 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 381,92 zł	31 164,89 zł	1 782,97 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 183,90 zł	5 498,54 zł	314,64 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 039,32 zł	6 052,95 zł	1 013,63 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,33 zł	1 068,14 zł	178,81 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	686,27 zł	946,78 zł	260,51 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	121,09 zł	167,09 zł	46,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	17 800,00 zł	-2 200,00 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	850,00 zł	850,00 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	150,00 zł	150,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00 zł	18 600,00 zł	-1 100,00 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	975,08 zł	3 705,76 zł	2 730,68 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	172,07 zł	653,96 zł	481,89 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00 zł	179 800,00 zł	2 800,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	7 939,00 zł	8 551,00 zł	612,00 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	1 401,00 zł	1 509,00 zł	108,00 zł
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00 zł	0,00 zł	-2 000,00 zł
		4417	Podróże służbowe krajowe	904,31 zł	1 561,19 zł	656,88 zł
		4419	Podróże służbowe krajowe	159,59 zł	275,51 zł	115,92 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	17 090,24 zł	17 090,24 zł
	75095		Pozostała działalność	36 000,00 zł	73 211,38 zł	37 211,38 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	700,00 zł	-300,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	2 000,00 zł	-2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	5 300,00 zł	2 300,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00 zł	28 000,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2015	Plan po zmianach 2015	Kwota zmiany
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	37 211,38 zł	37 211,38 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00 zł	115 257,00 zł	112 157,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00 zł	3 100,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 678,95 zł	1 678,95 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00 zł	1 421,05 zł	-1 678,95 zł
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00 zł	51 117,00 zł	51 117,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	28 240,00 zł	28 240,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	1 497,49 zł	1 497,49 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	213,75 zł	213,75 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	11 400,00 zł	11 400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	7 678,76 zł	7 678,76 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 877,00 zł	1 877,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	210,00 zł	210,00 zł
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00 zł	30 826,00 zł	30 826,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	16 440,00 zł	16 440,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	842,31 zł	842,31 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	120,05 zł	120,05 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	6 100,00 zł	6 100,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	6 732,64 zł	6 732,64 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	91,00 zł	91,00 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	5 372,00 zł	5 372,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	3 655,00 zł	3 655,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	155,00 zł	155,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	23,00 zł	23,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	900,00 zł	900,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	369,00 zł	369,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	270,00 zł	270,00 zł
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00 zł	24 842,00 zł	24 842,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	13 060,00 zł	13 060,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	750,00 zł	750,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	120,00 zł	120,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	5 300,00 zł	5 300,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	3 577,00 zł	3 577,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 735,00 zł	1 735,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	300,00 zł	300,00 zł
752			Obrona narodowa	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 700,00 zł	665 700,00 zł	60 000,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 900,00 zł	147 900,00 zł	20 000,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2015	Plan po zmianach 2015	Kwota zmiany
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00 zł	34 000,00 zł	34 000,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00 zł	28 000,00 zł	-8 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00 zł	3 100,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00 zł	6 600,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00 zł	0,00 zł	-6 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00 zł	2 200,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		75414	Obrona cywilna	11 700,00 zł	11 700,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00 zł	0,00 zł	-4 800,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00 zł	3 873,04 zł	1 473,04 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	7 826,96 zł	3 326,96 zł
		75416	Straż gminna (miejska)	466 100,00 zł	466 100,00 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00 zł	11 500,00 zł	5 500,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00 zł	305 000,00 zł	15 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00 zł	24 960,00 zł	-40,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00 zł	55 040,00 zł	40,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00 zł	8 500,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00 zł	10 100,00 zł	-8 800,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	21 000,00 zł	21 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00 zł	9 000,00 zł	-9 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 000,00 zł	-1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	12 300,00 zł	3 300,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00 zł	3 200,00 zł	-4 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 000,00 zł	-1 000,00 zł
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
		757	Obsługa długu publicznego	1 306 736,76 zł	1 418 236,76 zł	111 500,00 zł
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00 zł	811 500,00 zł	111 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00 zł	67 445,00 zł	67 445,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2015	Plan po zmianach 2015	Kwota zmiany
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00 zł	732 055,00 zł	32 055,00 zł
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	606 736,76 zł	606 736,76 zł	0,00 zł
		8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	606 736,76 zł	606 736,76 zł	0,00 zł
758			Różne rozliczenia	300 000,00 zł	243 450,00 zł	-56 550,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00 zł	243 450,00 zł	-56 550,00 zł
		4810	Rezerwy	300 000,00 zł	243 450,00 zł	-56 550,00 zł
801			Oświata i wychowanie	19 938 668,00 zł	20 241 892,88 zł	303 224,88 zł
	80101		Szkoły podstawowe	8 647 026,00 zł	7 903 502,29 zł	-743 523,71 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00 zł	5 327,00 zł	-2 173,00 zł
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 949 235,00 zł	5 150 164,00 zł	-799 071,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 500,00 zł	443 791,00 zł	-1 709,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 010,00 zł	927 787,60 zł	-109 222,40 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 220,00 zł	116 450,00 zł	-35 770,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 480,00 zł	3 809,00 zł	329,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00 zł	11 090,00 zł	590,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 400,00 zł	207 790,78 zł	36 390,78 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00 zł	125 270,91 zł	101 270,91 zł
		4260	Zakup energii	232 000,00 zł	285 475,00 zł	53 475,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00 zł	69 181,00 zł	7 181,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00 zł	10 796,00 zł	96,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	120 250,00 zł	135 206,00 zł	14 956,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	455,56 zł	455,56 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	244,44 zł	244,44 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 595,00 zł	9 895,00 zł	-4 700,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł	368,00 zł	-2 132,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00 zł	0,00 zł	-6 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00 zł	5 039,00 zł	-4 461,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 336,00 zł	381 336,00 zł	0,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00 zł	336,00 zł	-364,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00 zł	6 190,00 zł	3 090,00 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 230,00 zł	235 282,00 zł	-107 948,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	260,00 zł	260,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 860,00 zł	157 081,00 zł	-79 779,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00 zł	31 886,00 zł	-6 114,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2015	Plan po zmianach 2015	Kwota zmiany
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 720,00 zł	31 886,00 zł	-13 834,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 690,00 zł	4 126,00 zł	-2 564,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	0,00 zł	-1 500,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	418,00 zł	-582,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	280,00 zł	-720,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 460,00 zł	9 345,00 zł	-3 115,00 zł
	80104		Przedszkola	3 850 050,00 zł	3 657 560,00 zł	-192 490,00 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00 zł	5 884,00 zł	-116,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518 440,00 zł	2 331 233,00 zł	-187 207,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000,00 zł	171 082,00 zł	4 082,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 750,00 zł	405 555,00 zł	-28 195,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 450,00 zł	53 586,00 zł	-9 864,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00 zł	500,00 zł	-200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00 zł	108 693,00 zł	5 193,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00 zł	3 900,00 zł	-300,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 600,00 zł	23 837,00 zł	6 237,00 zł
		4260	Zakup energii	144 500,00 zł	147 100,00 zł	2 600,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00 zł	26 947,00 zł	7 447,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00 zł	4 757,00 zł	-1 043,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	31 250,00 zł	41 170,00 zł	9 920,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00 zł	112 000,00 zł	0,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 615,00 zł	6 530,00 zł	-1 085,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00 zł	278,00 zł	-672,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00 zł	2 268,00 zł	-5 232,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 395,00 zł	156 510,00 zł	3 115,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00 zł	5 730,00 zł	2 830,00 zł
	80110		Gimnazja	5 155 612,00 zł	5 083 774,26 zł	-71 837,74 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00 zł	3 379,00 zł	-2 021,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487 590,00 zł	3 338 170,00 zł	-149 420,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 500,00 zł	273 875,00 zł	-4 625,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 725,00 zł	598 935,00 zł	-11 790,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 595,00 zł	80 015,00 zł	-9 580,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00 zł	4 818,00 zł	-182,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00 zł	2 550,00 zł	-1 150,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00 zł	45 486,50 zł	-613,50 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00 zł	60 146,76 zł	52 746,76 zł
		4260	Zakup energii	202 900,00 zł	216 400,00 zł	13 500,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	74 950,00 zł	109 375,00 zł	34 425,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00 zł	3 613,00 zł	-1 287,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00 zł	117 030,00 zł	13 530,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00 zł	5 236,00 zł	-1 964,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2015	Plan po zmianach 2015	Kwota zmiany
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00 zł	266,00 zł	-934,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00 zł	0,00 zł	-2 200,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	2 156,00 zł	-844,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 452,00 zł	219 452,00 zł	0,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00 zł	131,00 zł	-369,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00 zł	2 740,00 zł	940,00 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	104 600,00 zł	114 118,00 zł	9 518,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00 zł	114 118,00 zł	9 518,00 zł
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	614 480,00 zł	590 465,00 zł	-24 015,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00 zł	17 286,00 zł	-4 314,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 605,00 zł	412 666,00 zł	-17 939,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00 zł	31 939,00 zł	-2 061,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00 zł	76 000,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00 zł	8 500,00 zł	-2 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	9 500,00 zł	500,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	0,00 zł	982,00 zł	982,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	360,00 zł	-240,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	9 000,00 zł	1 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00 zł	1 500,00 zł	-4 300,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	2 518,00 zł	518,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00 zł	800,00 zł	-1 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 775,00 zł	8 775,00 zł	0,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00 zł	0,00 zł	-600,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	9 439,00 zł	5 439,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 275,00 zł	90 275,00 zł	0,00 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00 zł	1 072,00 zł	-1 528,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00 zł	23 945,00 zł	11 045,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00 zł	49 736,00 zł	-5 064,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 975,00 zł	3 522,00 zł	-4 453,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 062 395,00 zł	1 062 158,00 zł	-237,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00 zł	6 104,00 zł	304,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 665,00 zł	775 008,00 zł	-1 657,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 900,00 zł	52 447,00 zł	-2 453,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 910,00 zł	132 810,00 zł	-2 100,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 470,00 zł	17 620,00 zł	-2 850,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 430,00 zł	43 484,00 zł	9 054,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	625,00 zł	-175,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00 zł	1 980,00 zł	-360,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 080,00 zł	32 080,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2015	Plan po zmianach 2015	Kwota zmiany
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00 zł	285 925,00 zł	285 925,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	236 343,00 zł	236 343,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	40 758,00 zł	40 758,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	5 824,00 zł	5 824,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00 zł	1 114 069,42 zł	1 114 069,42 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	911 575,00 zł	911 575,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	160 100,00 zł	160 100,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	23 158,00 zł	23 158,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	5,94 zł	5,94 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	19 230,48 zł	19 230,48 zł
	80195		Pozostała działalność	71 000,00 zł	104 763,91 zł	33 763,91 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	701,00 zł	701,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	2 650,00 zł	-2 350,00 zł
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	4 617,00 zł	4 617,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
		4260	Zakup energii	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	6 011,00 zł	1 011,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	24 250,00 zł	9 250,00 zł
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	14 863,91 zł	14 863,91 zł
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	182,00 zł	182,00 zł
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00 zł	1 489,00 zł	-8 511,00 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00 zł	2 500,00 zł	-1 500,00 zł
851			Ochrona zdrowia	626 785,00 zł	616 125,00 zł	-10 660,00 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	457 185,00 zł	446 525,00 zł	-10 660,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	301,00 zł	-99,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 250,00 zł	182 665,00 zł	-10 585,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2015	Plan po zmianach 2015	Kwota zmiany
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00 zł	12 657,00 zł	-1 143,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00 zł	36 342,00 zł	-2 858,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00 zł	4 184,00 zł	-1 416,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00 zł	26 880,00 zł	-2 020,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00 zł	22 216,00 zł	5 416,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00 zł	30 706,00 zł	706,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00 zł	6 913,00 zł	-587,00 zł
		4260	Zakup energii	3 900,00 zł	2 879,00 zł	-1 021,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	14 834,00 zł	9 834,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00 zł	10 645,00 zł	145,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	58 330,00 zł	59 985,00 zł	1 655,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00 zł	2 012,00 zł	-908,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 400,00 zł	25 170,00 zł	-2 230,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	91,00 zł	-1 409,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00 zł	767,00 zł	-833,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 885,00 zł	5 339,00 zł	-546,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00 zł	720,00 zł	20,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	1 219,00 zł	-2 781,00 zł
	85195		Pozostała działalność	154 600,00 zł	154 600,00 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	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00 zł	70 000,00 zł	-10 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00 zł	57 000,00 zł	0,00 zł
852			Pomoc społeczna	6 415 487,20 zł	7 178 849,95 zł	763 362,75 zł
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	134 736,00 zł	120 148,00 zł	-14 588,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 040,00 zł	83 040,00 zł	-15 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 940,00 zł	4 352,00 zł	-1 588,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 155,00 zł	18 155,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 548,00 zł	2 548,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	5 000,00 zł	4 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	800,00 zł	300,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2015	Plan po zmianach 2015	Kwota zmiany
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 553,00 zł	3 553,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	700,00 zł	-2 300,00 zł
	85206		Wspieranie rodziny	228 792,00 zł	286 214,00 zł	57 422,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 560,00 zł	144 780,00 zł	26 220,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 455,00 zł	7 791,00 zł	-3 664,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00 zł	19 700,00 zł	-3 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 185,00 zł	3 185,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	8 000,00 zł	4 000,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 616,00 zł	87 482,00 zł	34 866,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00 zł	800,00 zł	-1 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00 zł	3 800,00 zł	1 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00 zł	4 376,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00 zł	800,00 zł	-1 000,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 454 886,00 zł	4 101 782,00 zł	646 896,00 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	3 011 828,00 zł	3 604 611,00 zł	592 783,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 986,00 zł	190 939,00 zł	-6 047,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 923,00 zł	13 923,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 827,00 zł	217 640,00 zł	60 813,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00 zł	4 650,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	7 000,00 zł	2 000,00 zł
		4260	Zakup energii	1 600,00 zł	1 600,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	500,00 zł	-2 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	8 347,00 zł	347,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 302,00 zł	2 302,00 zł	0,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00 zł	4 300,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	500,00 zł	-500,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00 zł	5 470,00 zł	0,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00 zł	8 500,00 zł	-1 500,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00 zł	4 500,00 zł	3 000,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2015	Plan po zmianach 2015	Kwota zmiany
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł	2 000,00 zł	-1 500,00 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	23 875,00 zł	31 072,00 zł	7 197,00 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 375,00 zł	29 572,00 zł	7 197,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 407,00 zł	467 796,00 zł	48 389,00 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	109 307,00 zł	116 000,00 zł	6 693,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00 zł	0,00 zł	-2 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	10 000,00 zł	-5 000,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	292 000,00 zł	341 196,00 zł	49 196,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00 zł	366 579,58 zł	16 579,58 zł
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00 zł	366 247,99 zł	16 247,99 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	331,59 zł	331,59 zł
	85216		Zasiłki stałe	111 152,00 zł	183 600,00 zł	72 448,00 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	110 552,00 zł	183 000,00 zł	72 448,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	85219		Osrodki pomocy społecznej	1 093 965,00 zł	1 145 658,00 zł	51 693,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00 zł	29 200,00 zł	28 300,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 258,00 zł	721 646,00 zł	16 388,00 zł
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 200,00 zł	54 200,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2015	Plan po zmianach 2015	Kwota zmiany
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 824,00 zł	144 824,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 321,00 zł	20 321,00 zł	0,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 600,00 zł	30 600,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00 zł	10 200,00 zł	600,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł	24 590,00 zł	10 590,00 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00 zł	0,00 zł	-200,00 zł
		4260	Zakup energii	10 000,00 zł	9 000,00 zł	-1 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 635,00 zł	1 535,00 zł	-100,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	16 105,00 zł	105,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00 zł	3 600,00 zł	100,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 600,00 zł	33 600,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł	10 200,00 zł	200,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00 zł	956,00 zł	-644,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 327,00 zł	18 075,00 zł	-252,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł	300,00 zł	-200,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00 zł	7 506,00 zł	-2 194,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00 zł	18 935,00 zł	3 935,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00 zł	18 935,00 zł	3 935,00 zł
	85295		Pozostała działalność	583 674,20 zł	457 065,37 zł	-126 608,83 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	2 000,00 zł	1 500,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00 zł	9,37 zł	-8 990,63 zł
		3110	Świadczenia społeczne	360 976,00 zł	250 857,00 zł	-110 119,00 zł
		3119	Świadczenia społeczne	8 730,00 zł	7 440,00 zł	-1 290,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	1 684,22 zł	1 684,22 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 860,05 zł	17 385,16 zł	-7 474,89 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,94 zł	376,87 zł	-208,07 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	289,52 zł	289,52 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 344,03 zł	4 181,86 zł	-162,17 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,21 zł	98,41 zł	-3,80 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	41,26 zł	41,26 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	593,01 zł	511,70 zł	-81,31 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,96 zł	10,55 zł	-3,41 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00 zł	3 800,00 zł	1 600,00 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 063,22 zł	7 597,23 zł	-2 465,99 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	236,78 zł	178,77 zł	-58,01 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00 zł	13 100,00 zł	0,00 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745,40 zł	524,33 zł	-2 221,07 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2015	Plan po zmianach 2015	Kwota zmiany
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64,60 zł	45,99 zł	-18,61 zł
		4260	Zakup energii	5 000,00 zł	4 000,00 zł	-1 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00 zł	0,00 zł	-6 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00 zł	10 900,00 zł	-900,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	14 870,11 zł	23 930,06 zł	9 059,95 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	349,89 zł	563,07 zł	213,18 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 440,00 zł	1 440,00 zł	0,00 zł
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 225,00 zł	14 225,00 zł	0,00 zł
	85395		Pozostała działalność	14 225,00 zł	14 225,00 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	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 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	1 300,00 zł	1 300,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00 zł	900,00 zł	0,00 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 003 697,00 zł	994 633,00 zł	-9 064,00 zł
	85401		Świetlice szkolne	665 381,00 zł	615 291,00 zł	-50 090,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 480,00 zł	435 129,00 zł	-54 351,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00 zł	35 796,00 zł	96,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 620,00 zł	76 630,00 zł	-990,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 640,00 zł	12 605,00 zł	-35,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00 zł	445,00 zł	245,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 170,00 zł	10 523,00 zł	353,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00 zł	2 682,00 zł	-418,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	4 910,00 zł	4 910,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 371,00 zł	36 371,00 zł	0,00 zł
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	244 316,00 zł	236 316,00 zł	-8 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 416,00 zł	161 416,00 zł	-10 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00 zł	11 603,00 zł	-397,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 350,00 zł	30 350,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 210,00 zł	4 210,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2015	Plan po zmianach 2015	Kwota zmiany
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00 zł	11 313,00 zł	3 113,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	500,00 zł	504,00 zł	4,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00 zł	1 053,00 zł	353,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	365,00 zł	65,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00 zł	1 700,00 zł	-700,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00 zł	1 100,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	313,00 zł	113,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	724,00 zł	-776,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00 zł	11 240,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł	425,00 zł	225,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 000,00 zł	19 090,00 zł	-4 910,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	0,00 zł	-1 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00 zł	4 560,00 zł	-4 440,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł	14 530,00 zł	530,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00 zł	123 936,00 zł	53 936,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00 zł	111 411,00 zł	41 411,00 zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00 zł	12 525,00 zł	12 525,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 006 957,01 zł	6 429 374,77 zł	422 417,77 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	288 000,00 zł	253 229,00 zł	-34 771,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	14 000,00 zł	-6 000,00 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	17 229,00 zł	-20 771,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	44 000,00 zł	24 000,00 zł
		4260	Zakup energii	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00 zł	22 000,00 zł	-58 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	96 000,00 zł	26 000,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	1 145 158,30 zł	1 303 712,29 zł	158 553,99 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	14 150,00 zł	4 150,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	121 825,20 zł	121 825,20 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	9 456,27 zł	9 456,27 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	23 342,71 zł	23 342,71 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	3 325,20 zł	3 325,20 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	4 441,00 zł	4 441,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	5 000,00 zł	15 000,00 zł	10 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 158,30 zł	1 090 464,91 zł	-29 693,39 zł
		4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł	4 900,00 zł	4 900,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	6 807,00 zł	6 807,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 000,00 zł	184 460,00 zł	26 460,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2015	Plan po zmianach 2015	Kwota zmiany
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł	129 509,65 zł	29 509,65 zł
		4260	Zakup energii	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00 zł	51 950,35 zł	-3 049,65 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 125,71 zł	350 125,71 zł	250 000,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	63 500,00 zł	303 500,00 zł	240 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	36 625,71 zł	13 690,00 zł	-22 935,71 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	27 995,35 zł	27 995,35 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	4 940,36 zł	4 940,36 zł
	90015		Oświadczenie ulic, placów i dróg	598 100,00 zł	668 100,00 zł	70 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	75 000,00 zł	70 000,00 zł
		4260	Zakup energii	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	183 100,00 zł	183 100,00 zł	0,00 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 265 573,00 zł	3 267 247,77 zł	1 674,77 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 300,00 zł	67 945,24 zł	-8 354,76 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00 zł	2 021 210,10 zł	21 210,10 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 153,00 zł	129 942,90 zł	-25 210,10 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00 zł	399 224,57 zł	-775,43 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00 zł	54 891,20 zł	-108,80 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 400,00 zł	56 919,00 zł	519,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	12 546,34 zł	2 546,34 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00 zł	198 767,42 zł	-30 232,58 zł
		4260	Zakup energii	0,00 zł	34 000,00 zł	34 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	108 220,00 zł	128 453,55 zł	20 233,55 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00 zł	11 700,00 zł	700,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	800,00 zł	300,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00 zł	19 692,00 zł	-10 808,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00 zł	58 000,00 zł	0,00 zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	2 808,00 zł	-2 192,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00 zł	50 347,45 zł	-1 152,55 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00 zł	8 000,00 zł	-2 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	6 000,00 zł	3 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	452 000,00 zł	402 500,00 zł	-49 500,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00 zł	94 879,43 zł	-30 120,57 zł
		4260	Zakup energii	23 000,00 zł	14 000,00 zł	-9 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00 zł	259 620,57 zł	-379,43 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00 zł	15 000,00 zł	-5 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00 zł	17 000,00 zł	-5 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 013 536,00 zł	2 103 877,00 zł	90 341,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2015	Plan po zmianach 2015	Kwota zmiany
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 506 928,00 zł	1 597 269,00 zł	90 341,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 506 928,00 zł	1 597 269,00 zł	90 341,00 zł
	92116		Biblioteki	416 608,00 zł	416 608,00 zł	0,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 608,00 zł	416 608,00 zł	0,00 zł
	92195		Pozostała działalność	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł
926			Kultura fizyczna	3 916 600,00 zł	3 776 873,86 zł	-139 726,14 zł
	92601		Obiekty sportowe	3 411 600,00 zł	3 271 873,86 zł	-139 726,14 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00 zł	14 200,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 400,00 zł	1 422 594,35 zł	12 194,35 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500,00 zł	98 305,65 zł	-12 194,35 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00 zł	261 000,00 zł	-5 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00 zł	30 000,00 zł	-11 000,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 800,00 zł	9 800,00 zł	-22 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00 zł	77 000,00 zł	-17 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00 zł	186 960,75 zł	56 960,75 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00 zł	2 200,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	650 000,00 zł	671 900,00 zł	21 900,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00 zł	18 500,00 zł	-81 500,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00 zł	3 324,00 zł	-2 676,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00 zł	189 197,75 zł	-60 802,25 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	370,38 zł	370,38 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	198,73 zł	198,73 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	3 100,00 zł	-1 900,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00 zł	1 000,00 zł	-7 500,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	415,52 zł	-1 584,48 zł
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00 zł	5 792,00 zł	-7 208,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00 zł	47 403,63 zł	-10 596,37 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00 zł	66 907,00 zł	-8 093,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 500,00 zł	74 500,00 zł	-4 000,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00 zł	73 500,00 zł	13 500,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00 zł	13 704,10 zł	8 204,10 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	505 000,00 zł	505 000,00 zł	0,00 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00 zł	480 000,00 zł	0,00 zł
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00 zł	22 050,00 zł	2 050,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	950,00 zł	-4 050,00 zł

Załącznik Nr 2

Zmiany w Planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2015	Plan po zmianach 2015	Kwota zmiany
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% Wyk.
SUMA				57 776 480,10 zł	56 628 166,36 zł	98,01%
010			Rolnictwo i łowiectwo	119,09 zł	159,40 zł	133,85%
	01095		Pozostała działalność	119,09 zł	159,40 zł	133,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	40,31 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119,09 zł	119,09 zł	100,00%
600			Transport i łączność	1 002 610,99 zł	987 644,85 zł	98,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 838,20 zł	4 750,51 zł	123,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 838,20 zł	3 838,20 zł	100,00%
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00 zł	912,31 zł	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	339 500,00 zł	339 500,00 zł	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 500,00 zł	339 500,00 zł	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	659 272,79 zł	643 394,34 zł	97,59%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	4 940,55 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 836,79 zł	165 017,79 zł	88,80%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	473 436,00 zł	473 436,00 zł	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 447 116,39 zł	1 260 228,97 zł	87,09%

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% Wyk.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 116,39 zł	310 373,63 zł	61,20%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	199 117,74 zł	199 718,32 zł	100,30%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	716,97 zł	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 783,57 zł	85 995,64 zł	106,45%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 042,11 zł	1 042,11 zł	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00 zł	3 000,00 zł	1,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 172,97 zł	1 436,18 zł	122,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00 zł	18 464,41 zł	73,86%
	70095		Pozostała działalność	940 000,00 zł	949 855,34 zł	101,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	940 000,00 zł	949 855,34 zł	101,05%
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	599 282,54 zł	536 991,10 zł	89,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 845,00 zł	108 719,82 zł	97,21%

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% Wyk.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 817,00 zł	108 654,72 zł	97,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28,00 zł	65,10 zł	232,50%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00 zł	574,00 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	574,00 zł	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 963,41 zł	162 914,52 zł	102,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 750,00 zł	7 750,00 zł	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00 zł	7 997,97 zł	79,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 064,60 zł	48 774,58 zł	95,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 298,44 zł	37 541,60 zł	128,14%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	60 850,37 zł	60 850,37 zł	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	324 474,13 zł	259 782,76 zł	80,06%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	308 385,20 zł	246 567,65 zł	79,95%

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% Wyk.
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	16 088,93 zł	13 215,11 zł	82,14%
	75095		Pozostała działalność	4 000,00 zł	5 000,00 zł	125,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00 zł	5 000,00 zł	125,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 257,00 zł	113 947,76 zł	98,86%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00 zł	3 100,00 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	3 100,00 zł	3 100,00 zł	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 117,00 zł	51 116,47 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	51 117,00 zł	51 116,47 zł	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 826,00 zł	30 666,00 zł	99,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 826,00 zł	30 666,00 zł	99,48%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 372,00 zł	5 020,07 zł	93,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 372,00 zł	5 020,07 zł	93,45%

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% Wyk.
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 842,00 zł	24 045,22 zł	96,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 842,00 zł	24 045,22 zł	96,79%
752			Obrona narodowa	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 600,00 zł	10 643,20 zł	51,67%
	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)	20 000,00 zł	10 043,20 zł	50,22%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00 zł	10 043,20 zł	50,22%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 418 406,27 zł	33 642 606,43 zł	97,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00 zł	6 036,05 zł	120,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00 zł	5 953,35 zł	119,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	82,70 zł	

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% Wyk.
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 997 485,00 zł	13 275 783,76 zł	94,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 602 077,00 zł	14 593 842,09 zł	107,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 408,00 zł	5 007,00 zł	92,59%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00 zł	1 876,00 zł	93,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00 zł	5 223,00 zł	74,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00 zł	1 169,00 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	134,80 zł	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	381 000,00 zł	-1 331 468,13 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	3 322 863,63 zł	3 247 867,95 zł	97,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00 zł	2 054 334,13 zł	97,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	131 000,00 zł	108 653,28 zł	82,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00 zł	230,96 zł	46,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	564 904,63 zł	565 557,53 zł	100,12%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00 zł	71 644,82 zł	79,61%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00 zł	135,70 zł	13,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00 zł	8 898,50 zł	80,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	402 459,00 zł	416 031,91 zł	103,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00 zł	10 571,77 zł	151,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00 zł	11 809,35 zł	78,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 521 833,64 zł	1 398 924,75 zł	91,92%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 476,80 zł	40 026,80 zł	106,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00 zł	1 296,00 zł	37,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	456 085,00 zł	336 419,36 zł	73,76%

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% Wyk.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 098,00 zł	9 203,39 zł	101,16%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 011 729,14 zł	1 011 729,14 zł	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00 zł	250,00 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 944,70 zł	0,00 zł	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	0,06 zł	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 521 224,00 zł	15 713 993,92 zł	101,24%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 451 224,00 zł	15 585 378,00 zł	100,87%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00 zł	128 615,92 zł	183,74%
	75624		Dywidendy	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
758			Różne rozliczenia	10 911 329,00 zł	10 911 329,00 zł	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 911 329,00 zł	10 911 329,00 zł	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 911 329,00 zł	10 911 329,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 684 441,04 zł	1 623 580,97 zł	96,39%
	80101		Szkoły podstawowe	99 682,78 zł	101 382,05 zł	101,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00 zł	547,00 zł	136,75%
		0830	Wpływy z usług	4 253,00 zł	6 194,40 zł	145,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,80 zł	3 750,80 zł	107,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00 zł	411,20 zł	37,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 639,29 zł	17 639,29 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	66 279,69 zł	66 183,22 zł	99,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 510,00 zł	6 510,00 zł	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	90,64 zł	

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% Wyk.
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	55,50 zł	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 873,00 zł	60 126,56 zł	94,13%
		0830	Wpływy z usług	11 680,00 zł	7 933,56 zł	67,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 193,00 zł	52 193,00 zł	100,00%
	80104		Przedszkola	1 224 414,32 zł	1 193 209,53 zł	97,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	175,32 zł	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	179 039,36 zł	179 039,36 zł	100,00%
		0830	Wpływy z usług	232 197,84 zł	202 802,02 zł	87,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00 zł	440,44 zł	55,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 883,12 zł	49 226,50 zł	96,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	608 494,00 zł	608 494,00 zł	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	31,89 zł	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	153 000,00 zł	153 000,00 zł	100,00%
	80110		Gimnazja	57 012,26 zł	57 407,01 zł	100,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00 zł	322,00 zł	107,33%
		0830	Wpływy z usług	4 900,00 zł	5 734,00 zł	117,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00 zł	121,69 zł	40,56%

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% Wyk.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 512,26 zł	51 226,79 zł	99,45%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	2,53 zł	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	67 200,00 zł	74 425,79 zł	110,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00 zł	74 292,67 zł	110,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł	133,12 zł	66,56%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	49,96 zł	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	49,96 zł	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 936,42 zł	2 286,62 zł	58,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 936,42 zł	2 286,62 zł	58,09%
	80195		Pozostała działalność	168 322,26 zł	134 693,45 zł	80,02%

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% Wyk.
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	168 322,26 zł	134 693,45 zł	80,02%
851			Ochrona zdrowia	5 440,00 zł	5 544,83 zł	101,93%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 440,00 zł	5 544,83 zł	101,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	104,83 zł	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 440,00 zł	5 440,00 zł	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 618 215,11 zł	4 528 962,49 zł	98,07%
	85206		Wspieranie rodziny	43 220,00 zł	43 220,00 zł	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 220,00 zł	43 220,00 zł	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 808 871,01 zł	3 796 268,55 zł	99,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	11,60 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 966,00 zł	4 844,61 zł	122,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 520,91 zł	20 640,81 zł	100,58%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 000,00 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	3 709 314,00 zł	3 705 219,09 zł	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 070,10 zł	65 552,44 zł	128,36%

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% Wyk.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 572,00 zł	27 685,62 zł	93,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 022,00 zł	11 111,89 zł	92,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 550,00 zł	16 573,73 zł	94,44%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 204,00 zł	74 553,90 zł	86,49%
		0830	Wpływy z usług	15 204,00 zł	4 201,94 zł	27,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	18,56 zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00 zł	70 333,40 zł	99,06%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	17 743,08 zł	16 036,53 zł	90,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 163,50 zł	1 163,50 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	16 579,58 zł	14 873,03 zł	89,71%
	85216		Zasiłki stałe	183 000,00 zł	182 412,86 zł	99,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	396,00 zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 000,00 zł	182 016,86 zł	99,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 980,00 zł	213 865,00 zł	97,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00 zł	1 697,00 zł	33,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% Wyk.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 239,00 zł	22 927,00 zł	98,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 241,00 zł	189 241,00 zł	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 635,00 zł	2 894,50 zł	37,91%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00 zł	859,50 zł	71,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 435,00 zł	2 035,00 zł	31,62%
	85295		Pozostała działalność	222 990,02 zł	172 025,53 zł	77,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 130,97 zł	7 226,06 zł	101,33%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	15 427,39 zł	15 427,39 zł	100,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	1 273,66 zł	1 273,66 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	2 615,00 zł	1 894,44 zł	72,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 957,00 zł	129 957,00 zł	100,00%

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% Wyk.
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 586,00 zł	16 246,98 zł	24,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 926,00 zł	145 871,98 zł	97,95%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	94 990,00 zł	94 961,48 zł	99,97%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 132,00 zł	2 132,00 zł	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł	21,43 zł	42,86%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 808,00 zł	92 808,00 zł	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	0,05 zł	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 936,00 zł	50 910,50 zł	94,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 411,00 zł	41 411,00 zł	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 525,00 zł	9 499,50 zł	75,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 427 242,82 zł	1 394 038,73 zł	97,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 121,92 zł	10 316,92 zł	101,93%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 121,92 zł	10 316,92 zł	101,93%
	90002		Gospodarka odpadami	1 178 406,30 zł	1 173 514,55 zł	99,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 173 000,00 zł	1 166 307,03 zł	99,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 406,30 zł	6 714,35 zł	124,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	493,17 zł	

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% Wyk.
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 435,71 zł	149 808,16 zł	79,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	159 440,36 zł	149 808,16 zł	93,96%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	27 995,35 zł	0,00 zł	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 278,89 zł	60 312,71 zł	119,96%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	1 082,40 zł	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00 zł	1 005,88 zł	25,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 715,45 zł	4 715,45 zł	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00 zł	10 931,17 zł	218,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 563,44 zł	42 577,81 zł	116,45%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00 zł	86,39 zł	8,64%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00 zł	86,39 zł	8,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 003,47 zł	13 032,47 zł	100,22%
	92116		Biblioteki	13 003,47 zł	13 003,47 zł	100,00%
		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	13 003,47 zł	13 003,47 zł	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00 zł	29,00 zł	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	28,00 zł	

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% Wyk.
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	1,00 zł	
926			Kultura fizyczna	1 363 190,38 zł	1 452 284,18 zł	106,54%
	92601		Obiekty sportowe	994 280,38 zł	1 083 369,87 zł	108,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00 zł	98 926,25 zł	104,13%
		0830	Wpływy z usług	880 000,00 zł	965 845,22 zł	109,76%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	156,00 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00 zł	1 662,02 zł	66,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 780,38 zł	16 780,38 zł	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00 zł	4,31 zł	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,01 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	4,30 zł	
	92695		Pozostała działalność	368 910,00 zł	368 910,00 zł	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	368 910,00 zł	368 910,00 zł	100,00%

Załącznik nr 4

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
SUMA				63 049 819,34 zł	59 367 239,42 zł	94,16%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 769,09 zł	2 417,57 zł	87,31%
	01030		Izby rolnicze	2 650,00 zł	2 298,48 zł	86,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 650,00 zł	2 298,48 zł	86,74%
	01095		Pozostała działalność	119,09 zł	119,09 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,34 zł	2,34 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	116,75 zł	116,75 zł	100,00%
600			Transport i łączność	4 695 535,92 zł	4 402 243,84 zł	93,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 531 142,00 zł	1 490 588,49 zł	97,35%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 490 571,00 zł	1 450 017,49 zł	97,28%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 571,00 zł	40 571,00 zł	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	776 668,15 zł	759 806,98 zł	97,83%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	390 618,15 zł	373 975,86 zł	95,74%
		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	43 700,00 zł	43 513,12 zł	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 417,14 zł	68 417,14 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 604,42 zł	10 604,42 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 414,11 zł	1 414,11 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 884,58 zł	22 884,58 zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	196 755,51 zł	196 755,51 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 424,24 zł	39 424,24 zł	100,00%

Załącznik nr 4

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
		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	2 850,00 zł	2 818,00 zł	98,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 253 033,15 zł	2 017 675,39 zł	89,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 047,44 zł	263 237,34 zł	85,45%
		4260	Zakup energii	1 500,00 zł	821,47 zł	54,76%
		4270	Zakup usług remontowych	434 262,40 zł	330 134,89 zł	76,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 984,36 zł	71 467,99 zł	68,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	965,00 zł	964,95 zł	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 773,95 zł	1 331 048,75 zł	96,47%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	60095		Pozostała działalność	134 692,62 zł	134 172,98 zł	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00 zł	34 580,37 zł	98,52%
		4270	Zakup usług remontowych	93 992,62 zł	93 992,62 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00 zł	5 599,99 zł	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 523 482,00 zł	1 366 799,12 zł	89,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 057,00 zł	518 748,42 zł	77,53%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00 zł	10 381,20 zł	99,34%
		4260	Zakup energii	8 600,00 zł	3 885,73 zł	45,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00 zł	52 235,08 zł	77,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00 zł	10 831,72 zł	98,47%

Załącznik nr 4

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
		4480	Podatek od nieruchomości	87 345,00 zł	87 345,00 zł	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 926,00 zł	3 926,00 zł	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 000,00 zł	16 242,14 zł	95,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00 zł	43 172,97 zł	43,17%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	138 472,00 zł	137 788,62 zł	99,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 862,00 zł	23 862,00 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 992,00 zł	123 077,96 zł	63,12%
	70095		Pozostała działalność	854 425,00 zł	848 050,70 zł	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00 zł	70 499,22 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	292 450,00 zł	291 749,74 zł	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 460,00 zł	366 662,74 zł	98,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	46 689,00 zł	46 689,00 zł	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 326,00 zł	49 326,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	23 124,00 zł	92,50%
710			Działalność usługowa	121 022,62 zł	80 458,38 zł	66,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00 zł	6 858,47 zł	17,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	6 858,47 zł	17,15%
	71035		Cmentarze	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,57 zł	924,57 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,43 zł	75,43 zł	100,00%
	71095		Pozostała działalność	80 022,62 zł	72 599,91 zł	90,72%
		4260	Zakup energii	12 000,00 zł	4 595,79 zł	38,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 022,62 zł	63 022,62 zł	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00 zł	4 234,28 zł	99,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00 zł	747,22 zł	99,63%
750			Administracja publiczna	6 125 204,82 zł	5 809 275,83 zł	94,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 817,00 zł	108 654,72 zł	97,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 126,81 zł	90 592,42 zł	97,28%

Załącznik nr 4

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 008,54 zł	15 554,18 zł	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 281,65 zł	2 108,12 zł	92,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00 zł	177 260,93 zł	95,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00 zł	176 459,03 zł	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	801,90 zł	16,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 453 731,39 zł	5 217 794,59 zł	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00 zł	4 788,38 zł	53,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 371 760,95 zł	3 363 194,74 zł	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 543,73 zł	232 259,69 zł	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 696,72 zł	592 627,88 zł	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 283,60 zł	60 682,05 zł	97,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00 zł	39 945,00 zł	92,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	17 128,42 zł	85,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 951,08 zł	105 981,01 zł	76,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00 zł	6 034,29 zł	86,20%
		4260	Zakup energii	137 000,00 zł	116 928,10 zł	85,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00 zł	7 614,00 zł	72,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	7 047,00 zł	70,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 128,58 zł	105 633,98 zł	89,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00 zł	20 439,53 zł	74,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00 zł	7 995,00 zł	39,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00 zł	13 522,78 zł	96,59%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00 zł	379,39 zł	37,94%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00 zł	10 969,88 zł	78,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00 zł	83 769,49 zł	83,77%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł	80,00 zł	16,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00 zł	2 141,03 zł	61,17%
		4580	Pozostałe odsetki	17,81 zł	0,00 zł	0,00%

Załącznik nr 4

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf	234 200,00 zł	135 470,83 zł	57,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 800,00 zł	37 813,20 zł	95,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00 zł	12 300,00 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 048,92 zł	33 048,92 zł	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 445,05 zł	237 482,26 zł	78,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 164,89 zł	28 827,53 zł	92,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 498,54 zł	5 087,21 zł	92,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł	1 739,73 zł	57,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 052,95 zł	4 955,47 zł	81,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,14 zł	874,50 zł	81,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00 zł	247,98 zł	16,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	946,78 zł	617,17 zł	65,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	167,09 zł	108,91 zł	65,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00 zł	14 820,00 zł	83,26%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00 zł	850,00 zł	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00 zł	150,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00 zł	11 260,67 zł	60,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 705,76 zł	2 617,40 zł	70,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	653,96 zł	461,89 zł	70,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł	1 050,00 zł	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 800,00 zł	152 776,23 zł	84,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 551,00 zł	6 833,99 zł	79,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 509,00 zł	1 206,00 zł	79,92%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 561,19 zł	136,86 zł	8,77%
		4419	Podróże służbowe krajowe	275,51 zł	24,14 zł	8,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 090,24 zł	2 836,58 zł	16,60%
	75095		Pozostała działalność	73 211,38 zł	68 083,33 zł	93,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 801,12 zł	90,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00 zł	3 472,00 zł	65,51%

Załącznik nr 4

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00 zł	26 393,60 zł	94,26%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 211,38 zł	35 716,61 zł	95,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 257,00 zł	113 947,76 zł	98,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00 zł	3 100,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,95 zł	1 678,95 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421,05 zł	1 421,05 zł	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 117,00 zł	51 116,47 zł	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 240,00 zł	28 240,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497,49 zł	1 497,28 zł	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,75 zł	213,43 zł	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00 zł	11 400,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 678,76 zł	7 678,76 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 877,00 zł	1 877,00 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00 zł	210,00 zł	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 826,00 zł	30 666,00 zł	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 440,00 zł	16 280,00 zł	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,31 zł	842,31 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,05 zł	120,05 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00 zł	6 100,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 732,64 zł	6 732,64 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,00 zł	91,00 zł	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 372,00 zł	5 020,07 zł	93,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00 zł	3 380,00 zł	92,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00 zł	128,93 zł	83,18%

Załącznik nr 4

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00 zł	18,38 zł	79,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00 zł	369,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00 zł	223,76 zł	82,87%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 842,00 zł	24 045,22 zł	96,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 060,00 zł	12 640,00 zł	96,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00 zł	663,53 zł	88,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00 zł	94,57 zł	78,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00 zł	5 300,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 577,00 zł	3 500,12 zł	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 735,00 zł	1 735,00 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	112,00 zł	37,33%
752			Obrona narodowa	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 262 700,00 zł	764 161,64 zł	60,52%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	547 900,00 zł	96 755,05 zł	17,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00 zł	33 185,00 zł	97,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00 zł	20 655,71 zł	73,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00 zł	1 846,72 zł	59,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00 zł	3 716,26 zł	56,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	96,82 zł	9,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	12 628,68 zł	50,51%
		4260	Zakup energii	15 000,00 zł	11 133,45 zł	74,22%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	6 237,62 zł	62,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00 zł	678,79 zł	30,85%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00 zł	6 576,00 zł	93,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Załącznik nr 4

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75414		Obrona cywilna	11 700,00 zł	11 673,04 zł	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 873,04 zł	3 873,04 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 826,96 zł	7 800,00 zł	99,66%
	75416		Straż gminna (miejska)	663 100,00 zł	636 477,17 zł	95,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00 zł	10 936,20 zł	95,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00 zł	301 760,37 zł	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 960,00 zł	20 869,67 zł	83,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 040,00 zł	55 035,38 zł	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00 zł	7 843,96 zł	92,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00 zł	9 144,55 zł	90,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00 zł	18 297,41 zł	87,13%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00 zł	8 235,73 zł	91,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	300,00 zł	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00 zł	10 940,50 zł	88,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00 zł	1 699,70 zł	53,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	397,40 zł	39,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	700,00 zł	70,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00 zł	190 316,30 zł	96,61%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00 zł	19 256,38 zł	48,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	19 256,38 zł	48,14%
757			Obsługa długu publicznego	1 418 236,76 zł	799 171,44 zł	56,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	811 500,00 zł	799 171,44 zł	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	4 305,00 zł	95,67%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%

Załącznik nr 4

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	67 445,00 zł	67 445,00 zł	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	732 055,00 zł	719 921,44 zł	98,34%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	606 736,76 zł	0,00 zł	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	606 736,76 zł	0,00 zł	0,00%
758			Różne rozliczenia	243 450,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	243 450,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4810	Rezerwy	243 450,00 zł	0,00 zł	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 972 573,44 zł	22 500 490,91 zł	97,95%
	80101		Szkoły podstawowe	8 142 949,85 zł	8 076 531,74 zł	99,18%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00 zł	1 094,28 zł	31,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 327,00 zł	3 497,12 zł	65,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 150 164,00 zł	5 129 366,80 zł	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 791,00 zł	437 507,63 zł	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927 787,60 zł	923 126,73 zł	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 450,00 zł	109 765,66 zł	94,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 809,00 zł	3 726,00 zł	97,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 090,00 zł	6 280,00 zł	56,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 790,78 zł	206 513,30 zł	99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 270,91 zł	125 125,20 zł	99,88%
		4260	Zakup energii	285 475,00 zł	282 696,47 zł	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	69 181,00 zł	68 317,31 zł	98,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 796,00 zł	10 708,00 zł	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 206,00 zł	122 910,93 zł	90,91%

Załącznik nr 4

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
		4307	Zakup usług pozostałych	455,56 zł	105,17 zł	23,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	244,44 zł	195,99 zł	80,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 895,00 zł	9 443,01 zł	95,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	368,00 zł	77,00 zł	20,92%
		4430	Różne opłaty i składki	5 039,00 zł	5 016,00 zł	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 336,00 zł	381 336,00 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	336,00 zł	336,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 190,00 zł	5 940,00 zł	95,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 972,56 zł	234 972,14 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 475,00 zł	4 475,00 zł	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 282,00 zł	235 277,77 zł	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00 zł	259,10 zł	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 081,00 zł	157 080,17 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 886,00 zł	31 885,85 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 886,00 zł	31 884,23 zł	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 126,00 zł	4 125,42 zł	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	418,00 zł	418,00 zł	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280,00 zł	280,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 345,00 zł	9 345,00 zł	100,00%
	80104		Przedszkola	6 130 257,00 zł	5 947 585,71 zł	97,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00 zł	45 466,71 zł	90,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 884,00 zł	5 882,30 zł	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331 233,00 zł	2 247 878,85 zł	96,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 082,00 zł	170 433,53 zł	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 555,00 zł	401 003,72 zł	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 586,00 zł	43 145,88 zł	80,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 693,00 zł	107 737,06 zł	99,12%
		4220	Zakup środków żywności	3 900,00 zł	3 412,00 zł	87,49%

Załącznik nr 4

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 837,00 zł	23 833,11 zł	99,98%
		4260	Zakup energii	147 100,00 zł	101 000,92 zł	68,66%
		4270	Zakup usług remontowych	26 947,00 zł	26 301,70 zł	97,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 757,00 zł	4 757,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 170,00 zł	38 251,39 zł	92,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00 zł	87 548,32 zł	78,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 530,00 zł	5 962,95 zł	91,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	278,00 zł	117,20 zł	42,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 268,00 zł	2 268,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 510,00 zł	156 510,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 730,00 zł	5 730,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 952,00 zł	2 448 600,21 zł	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 745,00 zł	21 744,86 zł	100,00%
	80110		Gimnazja	5 083 774,26 zł	5 022 233,91 zł	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 379,00 zł	2 365,12 zł	69,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 338 170,00 zł	3 301 170,17 zł	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 875,00 zł	273 557,68 zł	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 935,00 zł	590 923,47 zł	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 015,00 zł	70 580,47 zł	88,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 818,00 zł	4 818,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00 zł	1 685,00 zł	66,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 486,50 zł	45 471,40 zł	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 146,76 zł	59 213,68 zł	98,45%
		4260	Zakup energii	216 400,00 zł	213 085,94 zł	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	109 375,00 zł	109 357,08 zł	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 613,00 zł	3 452,00 zł	95,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 030,00 zł	117 022,45 zł	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 236,00 zł	4 858,29 zł	92,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,00 zł	194,16 zł	72,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 156,00 zł	2 156,00 zł	100,00%

Załącznik nr 4

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 452,00 zł	219 452,00 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	131,00 zł	131,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 740,00 zł	2 740,00 zł	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	114 118,00 zł	110 975,61 zł	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 118,00 zł	110 975,61 zł	97,25%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	601 166,00 zł	587 817,24 zł	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 286,00 zł	12 430,00 zł	71,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 666,00 zł	411 479,66 zł	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 939,00 zł	31 915,89 zł	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00 zł	75 672,48 zł	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00 zł	6 626,51 zł	77,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00 zł	8 646,69 zł	91,02%
		4220	Zakup środków żywności	982,00 zł	858,52 zł	87,43%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00 zł	360,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	6 097,98 zł	67,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	940,05 zł	62,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 518,00 zł	2 517,26 zł	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 775,00 zł	8 775,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 439,00 zł	9 196,20 zł	97,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 701,00 zł	10 701,00 zł	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 275,00 zł	88 018,99 zł	97,50%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00 zł	11 052,00 zł	92,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 072,00 zł	700,00 zł	65,30%

Załącznik nr 4

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 945,00 zł	23 908,79 zł	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 736,00 zł	49 426,02 zł	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 522,00 zł	2 932,18 zł	83,25%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 069 993,00 zł	1 005 101,96 zł	93,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 104,00 zł	5 658,98 zł	92,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 008,00 zł	726 866,77 zł	93,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 447,00 zł	51 172,74 zł	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 810,00 zł	124 328,06 zł	93,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 620,00 zł	11 290,29 zł	64,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 484,00 zł	43 474,54 zł	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00 zł	590,00 zł	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00 zł	1 806,30 zł	91,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 080,00 zł	32 080,00 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 835,00 zł	7 834,28 zł	99,99%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	285 925,00 zł	266 963,54 zł	93,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 343,00 zł	222 608,08 zł	94,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 758,00 zł	37 614,50 zł	92,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 824,00 zł	3 740,96 zł	64,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%

Załącznik nr 4

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 114 069,42 zł	1 099 292,26 zł	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 575,00 zł	909 263,23 zł	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 100,00 zł	152 033,65 zł	94,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 158,00 zł	20 572,59 zł	88,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,94 zł	0,75 zł	12,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 230,48 zł	17 422,04 zł	90,60%
	80195		Pozostała działalność	104 763,91 zł	60 692,18 zł	57,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00 zł	24 450,00 zł	97,80%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	701,00 zł	701,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00 zł	108,24 zł	4,08%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 617,00 zł	31,40 zł	0,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł	273,49 zł	54,70%
		4260	Zakup energii	7 000,00 zł	6 776,54 zł	96,81%
		4270	Zakup usług remontowych	6 011,00 zł	3 421,82 zł	56,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 250,00 zł	18 236,29 zł	75,20%
		4301	Zakup usług pozostałych	14 863,91 zł	1 375,00 zł	9,25%
		4411	Podróże służbowe krajowe	182,00 zł	182,00 zł	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00 zł	1 847,40 zł	12,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 489,00 zł	1 489,00 zł	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00 zł	1 800,00 zł	72,00%
851			Ochrona zdrowia	616 125,00 zł	530 814,83 zł	86,15%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00 zł	10 817,94 zł	72,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	1 527,18 zł	38,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00 zł	2 440,76 zł	61,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	6 850,00 zł	97,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 525,00 zł	425 370,29 zł	95,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301,00 zł	301,00 zł	100,00%

Załącznik nr 4

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 665,00 zł	182 619,02 zł	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 657,00 zł	12 656,27 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 342,00 zł	35 133,50 zł	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 184,00 zł	3 681,55 zł	87,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 880,00 zł	19 775,00 zł	73,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 216,00 zł	21 135,24 zł	95,14%
		4220	Zakup środków żywności	30 706,00 zł	30 705,72 zł	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 913,00 zł	6 170,63 zł	89,26%
		4260	Zakup energii	2 879,00 zł	2 878,88 zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 834,00 zł	14 833,07 zł	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 645,00 zł	645,00 zł	6,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 985,00 zł	59 575,61 zł	99,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 012,00 zł	1 962,59 zł	97,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 170,00 zł	25 161,83 zł	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,00 zł	91,00 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	767,00 zł	767,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 339,00 zł	5 338,38 zł	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	720,00 zł	720,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 219,00 zł	1 219,00 zł	100,00%
	85195		Pozostała działalność	154 600,00 zł	94 626,60 zł	61,21%
		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	3 000,00 zł	2 850,00 zł	95,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%

Załącznik nr 4

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000,00 zł	44 438,60 zł	63,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00 zł	33 738,00 zł	59,19%
852			Pomoc społeczna	7 178 849,95 zł	6 955 356,52 zł	96,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 148,00 zł	111 688,74 zł	92,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 040,00 zł	83 040,00 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 352,00 zł	4 351,17 zł	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 155,00 zł	13 330,91 zł	73,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 548,00 zł	1 841,37 zł	72,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	2 186,00 zł	43,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	797,29 zł	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 553,00 zł	3 553,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	589,00 zł	84,14%
	85206		Wspieranie rodziny	286 214,00 zł	281 834,60 zł	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 780,00 zł	144 780,00 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 791,00 zł	7 790,93 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00 zł	19 700,00 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 185,00 zł	2 933,93 zł	92,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 107,12 zł	73,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 482,00 zł	84 928,43 zł	97,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł	325,01 zł	40,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00 zł	3 593,18 zł	94,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00 zł	4 376,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	300,00 zł	37,50%

Załącznik nr 4

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 101 782,00 zł	3 975 484,73 zł	96,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00 zł	20 340,81 zł	81,36%
		3110	Świadczenia społeczne	3 604 611,00 zł	3 504 960,09 zł	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 939,00 zł	181 322,99 zł	94,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 923,00 zł	13 896,77 zł	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 640,00 zł	214 971,64 zł	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00 zł	3 540,64 zł	76,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	1 600,00 zł	1 480,29 zł	92,52%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	156,50 zł	31,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 347,00 zł	7 629,03 zł	91,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 302,00 zł	1 217,83 zł	52,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00 zł	4 298,87 zł	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	100,00 zł	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00 zł	5 470,00 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8 500,00 zł	4 712,38 zł	55,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf	4 500,00 zł	3 287,89 zł	73,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 099,00 zł	54,95%

Załącznik nr 4

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 072,00 zł	27 685,62 zł	89,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 572,00 zł	27 685,62 zł	93,62%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 796,00 zł	448 779,59 zł	95,93%
		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	7,46 zł	1,49%
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00 zł	112 002,13 zł	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	4 728,80 zł	47,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	341 196,00 zł	332 041,20 zł	97,32%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	366 579,58 zł	362 769,56 zł	98,96%
		3110	Świadczenia społeczne	366 247,99 zł	362 477,94 zł	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,59 zł	291,62 zł	87,95%
	85216		Zasiłki stałe	183 600,00 zł	182 412,86 zł	99,35%

Załącznik nr 4

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł	396,00 zł	79,20%
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00 zł	182 016,86 zł	99,46%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 145 658,00 zł	1 122 073,93 zł	97,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00 zł	7 345,17 zł	81,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 200,00 zł	28 946,19 zł	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 646,00 zł	721 646,00 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 200,00 zł	54 200,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 824,00 zł	139 412,62 zł	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 321,00 zł	15 308,62 zł	75,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 600,00 zł	30 199,00 zł	98,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00 zł	10 000,00 zł	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 590,00 zł	23 826,52 zł	96,90%
		4260	Zakup energii	9 000,00 zł	6 685,60 zł	74,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535,00 zł	518,00 zł	33,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 105,00 zł	15 927,16 zł	98,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00 zł	3 355,08 zł	93,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 600,00 zł	32 548,33 zł	96,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00 zł	9 485,94 zł	93,00%
		4430	Różne opłaty i składki	956,00 zł	936,00 zł	97,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 075,00 zł	18 074,58 zł	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00 zł	36,00 zł	12,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf	100,00 zł	25,56 zł	25,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 506,00 zł	3 597,56 zł	47,93%

Załącznik nr 4

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 935,00 zł	10 531,00 zł	55,62%
		3110	Świadczenia społeczne	18 935,00 zł	10 531,00 zł	55,62%
	85295		Pozostała działalność	457 065,37 zł	432 095,89 zł	94,54%
		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	1 854,00 zł	92,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,37 zł	0,00 zł	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	250 857,00 zł	243 920,82 zł	97,24%
		3119	Świadczenia społeczne	7 440,00 zł	7 440,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684,22 zł	1 081,95 zł	64,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 385,16 zł	17 385,16 zł	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,87 zł	376,87 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,52 zł	185,98 zł	64,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 181,86 zł	4 181,86 zł	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,41 zł	98,41 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,26 zł	26,51 zł	64,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	511,70 zł	511,70 zł	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,55 zł	10,55 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00 zł	3 324,33 zł	87,48%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 597,23 zł	7 597,23 zł	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	178,77 zł	178,77 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00 zł	6 495,75 zł	49,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	524,33 zł	524,33 zł	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,99 zł	45,99 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00 zł	2 720,57 zł	68,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00 zł	8 821,80 zł	80,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 930,06 zł	23 930,06 zł	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	563,07 zł	563,07 zł	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 440,00 zł	1 254,60 zł	87,13%

Załącznik nr 4

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00 zł	5 998,68 zł	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00 zł	93 566,90 zł	93,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 225,00 zł	10 000,00 zł	70,30%
	85395		Pozostała działalność	14 225,00 zł	10 000,00 zł	70,30%
		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%
		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	1 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 015 633,00 zł	937 577,74 zł	92,31%
	85401		Świetlice szkolne	615 291,00 zł	578 987,22 zł	94,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł	99,17 zł	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 129,00 zł	409 203,13 zł	94,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 796,00 zł	33 438,24 zł	93,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 630,00 zł	72 138,60 zł	94,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 605,00 zł	9 378,60 zł	74,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	445,00 zł	245,00 zł	55,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 523,00 zł	10 474,43 zł	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 682,00 zł	2 639,96 zł	98,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 910,00 zł	4 899,09 zł	99,78%

Załącznik nr 4

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 371,00 zł	36 371,00 zł	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	257 316,00 zł	243 024,15 zł	94,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 416,00 zł	154 477,44 zł	95,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 603,00 zł	11 091,79 zł	95,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 350,00 zł	26 127,23 zł	86,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 210,00 zł	2 546,73 zł	60,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 313,00 zł	11 295,98 zł	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	504,00 zł	503,99 zł	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 053,00 zł	1 052,19 zł	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00 zł	365,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00 zł	1 648,38 zł	96,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00 zł	1 041,80 zł	94,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	313,00 zł	312,62 zł	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	724,00 zł	724,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00 zł	11 240,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00 zł	425,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00 zł	20 172,00 zł	96,06%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 090,00 zł	19 090,00 zł	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 560,00 zł	4 560,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 530,00 zł	14 530,00 zł	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 936,00 zł	96 476,37 zł	77,84%
		3240	Stypendia dla uczniów	111 411,00 zł	86 976,87 zł	78,07%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 525,00 zł	9 499,50 zł	75,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 559 243,74 zł	7 991 842,87 zł	93,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	739 597,97 zł	630 151,45 zł	85,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00 zł	6 818,17 zł	48,70%

Załącznik nr 4

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 229,00 zł	17 229,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00 zł	30 762,90 zł	69,92%
		4260	Zakup energii	60 000,00 zł	40 443,57 zł	67,41%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00 zł	49 758,85 zł	51,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 368,97 zł	485 138,96 zł	99,75%
	90002		Gospodarka odpadami	1 323 712,29 zł	1 292 168,17 zł	97,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 150,00 zł	12 747,74 zł	90,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 825,20 zł	121 825,20 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 456,27 zł	9 456,27 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 342,71 zł	23 342,71 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 325,20 zł	3 325,20 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 441,00 zł	4 441,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 178,08 zł	91,78%
		4260	Zakup energii	15 000,00 zł	6 633,96 zł	44,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 464,91 zł	1 079 856,99 zł	99,03%
		4580	Pozostałe odsetki	4 900,00 zł	4 825,82 zł	98,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf	6 807,00 zł	3 707,00 zł	54,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	12 828,20 zł	64,14%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 460,00 zł	157 698,37 zł	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 509,65 zł	127 422,65 zł	98,39%
		4260	Zakup energii	3 000,00 zł	994,60 zł	33,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 950,35 zł	29 281,12 zł	56,36%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 125,71 zł	307 112,74 zł	87,71%

Załącznik nr 4

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	303 500,00 zł	261 631,03 zł	86,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 690,00 zł	12 546,00 zł	91,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 995,35 zł	27 995,35 zł	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 940,36 zł	4 940,36 zł	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	788 600,00 zł	668 062,71 zł	84,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00 zł	70 064,59 zł	93,42%
		4260	Zakup energii	400 000,00 zł	304 751,37 zł	76,19%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	4 199,53 zł	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 100,00 zł	182 598,92 zł	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00 zł	106 448,30 zł	98,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 697 247,77 zł	3 599 940,82 zł	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 945,24 zł	64 652,51 zł	95,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 210,10 zł	1 968 180,75 zł	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 942,90 zł	129 942,90 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 224,57 zł	383 418,39 zł	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 891,20 zł	47 489,33 zł	86,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 919,00 zł	56 919,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 546,34 zł	12 546,34 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 767,42 zł	198 767,42 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	34 000,00 zł	32 591,29 zł	95,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00 zł	5 915,00 zł	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 453,55 zł	123 873,75 zł	96,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00 zł	11 471,46 zł	98,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	743,40 zł	92,93%
		4430	Różne opłaty i składki	19 692,00 zł	13 880,70 zł	70,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00 zł	55 790,43 zł	96,19%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 808,00 zł	2 808,00 zł	100,00%

Załącznik nr 4

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 347,45 zł	50 347,45 zł	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf	8 000,00 zł	6 797,57 zł	84,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00 zł	5 729,00 zł	95,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00 zł	338 328,07 zł	99,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00 zł	89 748,06 zł	99,72%
	90095		Pozostała działalność	1 475 500,00 zł	1 336 708,61 zł	90,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 879,43 zł	60 485,22 zł	63,75%
		4260	Zakup energii	14 000,00 zł	13 829,71 zł	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 620,57 zł	213 245,90 zł	82,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00 zł	11 127,61 zł	74,18%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00 zł	12 763,00 zł	75,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 000,00 zł	1 025 257,17 zł	95,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 225 411,00 zł	2 210 328,24 zł	99,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 706 928,00 zł	1 706 927,06 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 597 269,00 zł	1 597 269,00 zł	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	109 659,00 zł	109 658,06 zł	100,00%
	92116		Biblioteki	428 483,00 zł	415 859,54 zł	97,05%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 608,00 zł	404 733,00 zł	97,15%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 875,00 zł	11 126,54 zł	93,70%
	92195		Pozostała działalność	90 000,00 zł	87 541,64 zł	97,27%

Załącznik nr 4

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
		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	90 000,00 zł	87 541,64 zł	97,27%
926			Kultura fizyczna	4 959 800,00 zł	4 892 052,73 zł	98,63%
	92601		Obiekty sportowe	4 454 800,00 zł	4 388 854,63 zł	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00 zł	14 190,25 zł	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 594,35 zł	1 421 798,78 zł	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 305,65 zł	98 305,65 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00 zł	258 976,55 zł	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00 zł	29 160,18 zł	97,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 800,00 zł	8 442,00 zł	86,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00 zł	75 525,00 zł	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 960,75 zł	183 021,97 zł	97,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00 zł	1 806,58 zł	82,12%
		4260	Zakup energii	671 900,00 zł	664 066,77 zł	98,83%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00 zł	18 127,34 zł	97,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 324,00 zł	3 324,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 197,75 zł	185 673,36 zł	98,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	370,38 zł	71,64 zł	19,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	198,73 zł	133,51 zł	67,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00 zł	3 090,33 zł	99,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00 zł	800,00 zł	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	415,52 zł	415,52 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 792,00 zł	5 792,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 403,63 zł	46 309,70 zł	97,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	66 907,00 zł	66 907,00 zł	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00 zł	74 456,16 zł	99,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	73 500,00 zł	59 967,76 zł	81,59%

Załącznik nr 4

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Radlin w 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wyk.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 704,10 zł	13 704,10 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 349,59 zł	1 067 714,04 zł	98,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 455,29 zł	18 579,23 zł	70,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 195,12 zł	9 969,07 zł	70,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 926,14 zł	58 526,14 zł	99,32%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	505 000,00 zł	503 198,10 zł	99,64%
		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	480 000,00 zł	479 950,00 zł	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 050,00 zł	22 050,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	1 198,10 zł	59,91%

Załącznik Nr 5

Nazwa projektu	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe 31.12.2015	Plan pierwotny 2015	Plan po zmianach				Limit zobowiązań	Limit zobowiązań 32.12.2015	Jednostka realizująca zadanie
					2 015	2 016	2 017	2 018			
MAJĄTKOWE		48 088 255,47	58 743 950,78	8 185 079,00	7 233 627,10	13 013 258,81	14 230 916,40	600 000,00	24 985 819,00	35 077 802,31	
ul. Odległa	2014-2016	120 000,00	120 000,00	60 000,00	23 616,00	96 384,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	UM
Place zabaw, siłownie, skate - park	2015-2017	800 000,00	962 000,00	200 000,00	263 000,00	299 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00	962 000,00	
Modernizacja kanalizacji deszczowej Mielęckiego - Rybnicka	2015-2016	1 000 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	UM
Rozbudowa kompleksu szkolnego SP 3 o przedszkole, zaplecze kuchenne i salę gimnastyczną z zagospodarowaniem terenu (w tym boisko, plac zabaw i parkingi)	2012-2015	11 478 286,83	11 326 286,83	2 525 000,00	2 316 000,00	57 000,00	0,00	0,00	2 525 000,00	2 373 000,00	UM
Przebudowa przedszkola Nr 3	2012-2015	2 324 505,77	2 356 505,77	100 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	132 000,00	UM
Projekt i wykonanie odtworzenia koryta rowu Wypandów	2013-2015	214 022,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	UM
Modernizacja instalacji elektrycznej w segmencie A i B oraz termomodernizacja ZSS	2013-2017	2 259 856,08	2 259 856,08	0,00	0,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	ZSS
Kanalizacja sanitarna ul. Głóżyńska-Chrobrego	2013-2015	3 704 335,55	217 865,55	200 000,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	13 530,00	UM
Adaptacja budynku Poczta 4 na Świetlicę Środowiskową	2015-2017	0,00	2 081 027,21	0,00	21 000,00	1 030 013,61	1 030 013,60	0,00	0,00	2 081 027,21	UM
Ul. Wieczorka przebudowa	2013-2017	1 785 700,50	2 240 856,59	750 000,00	1 205 156,09	500 000,00	500 000,00	0,00	1 750 000,00	2 205 156,09	UM
Kompleksowe rozwiązanie układu komunikacyjnego Sienkiewicza - Sienkiewicza wraz z ul. Cmentarną	2014-2016	127 500,00	53 628,00	127 500,00	10 725,60	42 902,40	0,00	0,00	127 500,00	53 628,00	UM
Przebudowa ul. Kwiatowej	2014-2016	49 990,96	63 606,96	43 500,00	0,00	57 116,00	0,00	0,00	43 500,00	57 116,00	UM
Adaptacja pomieszczeń na mieszkania chronione i socjalne - Mariacka 93	2015-2017	0,00	1 039 705,88	0,00	25 000,00	507 352,94	507 352,94	0,00	0,00	1 039 705,88	UM
ul. Wańkowicza-Wrzosowa boczna 58	2009-2017	1 559 624,46	1 559 624,46	0,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	UM
Wiadukt ul. Mariacka	2011 -2017	2 052 890,00	2 232 890,00	500 000,00	11 000,00	519 000,00	1 650 000,00	0,00	2 000 000,00	2 180 000,00	UM
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w okolicy ul Matejki	2013-2016	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	UM
Przebudowa ul.Matejki	2008-2017	3 993 807,59	3 953 323,85	85 000,00	44 516,26	800 000,00	1 655 000,00	0,00	2 540 000,00	2 499 516,26	UM
Adaptacja pomieszczeń pawilonu Odległa na Centrum Usług Społecznych	2015-2017	0,00	1 149 705,88	0,00	0,00	574 852,94	574 852,94	0,00	0,00	1 149 705,88	UM

Załącznik Nr 5

Nazwa projektu	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe 31.12.2015	Plan pierwotny 2015	Plan po zmianach				Limit zobowiązań	Limit zobowiązań 32.12.2015	Jednostka realizująca zadanie
					2 015	2 016	2 017	2 018			
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów	2009-2015	1 988 366,41	1 756 389,03	300 000,00	68 022,62	0,00	0,00	0,00	300 000,00	68 022,62	UM
Boisko Mariacka	2012-2015	2 416 324,06	2 773 324,06	717 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	1 074 000,00	UM
System informatyczny MZK Jastrzębie	2014-2015	74 451,00	74 451,00	40 571,00	40 571,00	0,00	0,00	0,00	40 571,00	40 571,00	UM
ul. Sokolska-Młyńska kanalizacja sanitarna	2011-2017	2 780 346,45	2 780 346,45	350 000,00	300 000,00	892 000,00	1 000 000,00	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00	UM
Odtworzenie rowu Akacja-Rymera	2008-2016	492 081,84	492 081,84	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	UM
Rewitalizacja osiedla Marcel	2008-2017	482 295,85	482 295,85	0,00	0,00	100 000,00	135 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	ZGK
Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów	2009-2016	982 828,50	982 828,50	50 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	UM
Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka	2008-2017	1 368 879,54	1 332 741,54	60 000,00	23 862,00	100 000,00	100 000,00	0,00	260 000,00	223 862,00	ZGK
Budynek wielofunkcyjny Mariacka 93	2006-2016	4 042 704,53	3 972 704,53	800 000,00	730 000,00	200 000,00		0,00	1 000 000,00	930 000,00	UM
Modernizacja budynku biblioteki głównej w Radlinie	2013-2015	274 700,00	274 700,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	UM/MBP
Rozbudowa monitoringu	2013-2016	447 645,58	539 145,58	218 000,00	197 000,00	112 500,00	0,00	0,00	218 000,00	309 500,00	UM
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Narutowicza - część północno-zachodnia	2013-2015	689 394,00	654 360,97	200 000,00	164 966,97	0,00	0,00	0,00	200 000,00	164 966,97	UM
Modernizacja oświetlenia	2013-2017	327 717,97	335 717,97	100 000,00	108 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	308 000,00	UM
Modernizacja SP 4 - termomodernizacja	2015-2017	0,00	3 178 927,78	0,00	201 860,56	1 488 533,61	1 488 533,61	0,00	0,00	3 178 927,78	UM
Przebudowa ul. Mariackiej	2014-2016	200 000,00	138 992,00	61 008,00	0,00	123 740,00	0,00	0,00	184 748,00	123 740,00	UM
Kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Mielęckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie	2015-2018	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	1 500 000,00	UM
Budowa infrastruktury liniowej prowadzącej do Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim (projekt partnerski)	2016-2017	0,00	705 882,36	0,00	0,00	352 941,18	352 941,18	0,00	0,00	705 882,36	UM
Kompleksowe uzbrojenie terenów poprzemysłowych w Radlinie w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych	2016-2017	0,00	3 674 444,26	0,00	0,00	1 837 222,13	1 837 222,13	0,00	0,00	3 674 444,26	UM
Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej	2015-2016	0,00	600 000,00	0,00	12 300,00	587 700,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	UM
Rów Rymera (boczna 47) - kovona dokumentacja i wykonanie	2015-2016	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	UM
Termomodernizacja budynku (łącznik ZGK garaże)	2012-2015	0,00	777 734,00	0,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	200 000,00	ZGK
BIEŻĄCE		405 780,71	2 402 360,37	173 036,79	273 078,67	1 171 854,94	774 723,05	0,00	179 756,78	2 219 656,66	

Załącznik Nr 5

Nazwa projektu	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe 31.12.2015	Plan pierwotny 2015	Plan po zmianach				Limit zobowiązań	Limit zobowiązań 32.12.2015	Jednostka realizująca zadanie
					2 015	2 016	2 017	2 018			
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2015-2016	0,00	70 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	UM
Opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Radlin.	2014-2015	16 000,00	46 000,00	16 000,00	16 000,00	30 000,00	0,00	0,00	16 000,00	46 000,00	UM
Nowe Horyzonty - Aktywna integracja społeczności Radlina	2014-2015	221 000,00	176 670,39	67 558,20	62 844,00	0,00	0,00	0,00	67 558,20	62 844,00	OPS
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Radlina	2014-2015	36 625,71	36 625,71	36 625,71	36 625,71	0,00	0,00	0,00	36 625,71	36 625,71	UM
Internet w każdym domu.	2014-2015	19 440,00	19 440,00	6 719,99	7 385,39	0,00	0,00	0,00	6 719,99	7 385,39	UM
Erasmus + "Mogę lepiej"	2015-2017	0,00	168 322,26	0,00	35 363,91	130 000,00	2 958,35	0,00	0,00	168 322,26	ZSS
Co z tą współpracą? Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Radlinie	2014-2015	112 715,00	111 592,11	46 132,89	54 769,42	0,00	0,00	0,00	46 132,89	54 769,42	UM
City Centre Doctor Innovation in the centres of smaller cities to retain local custom and to attract businesses and create employment	2015-2016	0,00	40 180,48	0,00	20 090,24	20 090,24	0,00	0,00	0,00	40 180,48	UM
Rewitalizacja osiedla Emma (aktywna integracja)	2016-2017	0,00	494 117,65	0,00	0,00	247 058,82	247 058,82	0,00	0,00	494 117,64	UM
Rewitalizacja osiedla Emma (usługi społeczne i zdrowotne)	2016-2017	0,00	461 176,47	0,00	0,00	230 588,23	230 588,23	0,00	0,00	461 176,46	UM
Usuwanie azbestu z miasta Radlin	2016-2017	0,00	588 235,30	0,00	0,00	294 117,65	294 117,65	0,00	6 719,99	588 235,30	UM
Przebudowa ul. Mariackiej bocznej wraz z odwodnieniem w Radlinie	2015-2016	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	UM
Remont wiaduktu Wantuły	2015-2016	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	UM

Załącznik Nr 6

Stopień zaawansowania programów wieloletnich.					
Nazwa projektu	Lata realizacji	Nakłady poniesione			
		Do końca 2013	W roku 2014	W roku 2015	SUMA
MAJĄTKOWE		7 334 811,69	15 676 592,44	7 123 644,77	30 135 048,90
ul. Odległa	2014-2016	0,00	0,00	23 616,00	23 616,00
Place zabaw, siłownie, skate - park	2015-2017	0,00	0,00	232 921,74	232 921,74
Modernizacja kanalizacji deszczowej Mielęckiego - Rybnicka	2015-2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa kompleksu szkolnego SP 3 o przedszkole, zaplecze kuchenne i salę gimnastyczną z zagospodarowaniem terenu (w tym boisko, plac zabaw i parkingi)	2012-2015	378 286,83	8 567 621,43	2 314 370,26	11 260 278,52
Przebudowa przedszkola Nr 3	2012-2015	355 969,38	1 865 225,58	131 277,95	2 352 472,91
Projekt i wykonanie odtworzenia koryta rowu Wypandów	2013-2015	6 396,00	7 626,00	0,00	14 022,00
Modernizacja instalacji elektrycznej w segmencie A i B oraz termomodernizacja ZSS	2013-2017	320 496,08	39 360,00	0,00	359 856,08
Kanalizacja sanitarna ul. Głoczyńska-Chrobrego	2013-2015	204 335,55	0,00	12 300,00	216 635,55
Adaptacja budynku Poczta 4 na Świetlicę Środowiskową	2015-2017	0,00	0,00	20 172,00	20 172,00
Ul. Wieczorka przebudowa	2013-2017	7 164,50	23 616,00	1 200 242,19	1 231 022,69
Kompleksowe rozwiązanie układu komunikacyjnego Sienkiewicza - Sienkiewicza wraz z ul. Cmentarną	2014-2016	0,00	0,00	10 725,60	10 725,60
Przebudowa ul. Kwiatowej	2014-2016	0,00	6 490,96	0,00	6 490,96
Adaptacja pomieszczeń na mieszkania chronione i socjalne - Mariacka 93	2015-2017	0,00	0,00	23 124,00	23 124,00
ul. Wańkowicza-Wrzosowa boczna 58	2009-2017	159 624,46	0,00	0,00	159 624,46
Wiadukt ul. Mariacka	2011 -2017	42 312,00	3 075,00	10 578,00	55 965,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w okolicy ul Matejki	2013-2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul.Matejki	2008-2017	1 128 329,67	335 168,51	44 516,26	1 508 014,44
Adaptacja pomieszczeń pawilonu Odległa na Centrum Usług Społecznych	2015-2017	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6

Nazwa projektu	Lata realizacji	Nakłady poniesione			
		Do końca 2013	W roku 2014	W roku 2015	SUMA
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów	2009-2015	209 298,34	1 421 932,42	68 004,12	1 699 234,88
Boisko Mariacka	2012-2015	420 895,77	1 274 561,04	1 067 714,04	2 763 170,85
System informatyczny MZK Jastrzębie	2014-2015	0,00	33 880,00	40 571,00	74 451,00
ul. Sokolska-Młyńska kanalizacja sanitarna	2011-2017	188 346,45	395 543,15	299 999,99	883 889,59
Odtworzenie rowu Akacyjowa-Rymera	2008-2016	192 081,84	0,00	0,00	192 081,84
Rewitalizacja osiedla Marcel	2008-2017	227 101,57	214 968,16	0,00	442 069,73
Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów	2009-2016	47 828,50	0,00	0,00	47 828,50
Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka	2008-2017	1 108 879,54	0,00	23 862,00	1 132 741,54
Budynek wielofunkcyjny Mariacka 93	2006-2016	2 179 704,53	714 482,60	712 630,97	3 606 818,10
Modernizacja budynku biblioteki głównej w Radlinie	2013-2015	28 957,48	91 927,35	11 126,54	132 011,37
Rozbudowa monitoringu	2013-2016	12 398,40	216 209,06	190 316,30	418 923,76
Budowa kanalizacji sanitarnej przy. ul. Narutowicza - część północno-zachodnia	2013-2015	89 394,00	399 746,01	164 966,97	654 106,98
Modernizacja oświetlenia	2013-2017	27 010,80	707,17	106 448,30	134 166,27
Modernizacja SP 4 - termomodernizacja	2015-2017	0,00	0,00	201 860,54	201 860,54
Przebudowa ul. Mariackiej	2014-2016	0,00	15 252,00	0,00	15 252,00
Kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Mielęckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie	2015-2018	0,00	49 200,00	0,00	49 200,00
Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej	2015-2016	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
Rów Rymera (boczna 47) - kowona dokumentacja i wykonanie	2015-2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku (łącznik ZGK garaże)	2012-2015	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
BIEŻĄCE		0,00	175 453,72	184 181,40	359 635,12
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2015-2016	0,00	0,00	6 858,47	6 858,47

Załącznik Nr 6

Nazwa projektu	Lata realizacji	Nakłady poniesione			
		Do końca 2013	W roku 2014	W roku 2015	SUMA
Opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Radlin.	2014-2015	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00
Nowe Horyzonty - Aktywna integracja społeczności Radlina	2014-2015	0,00	112 866,39	62 844,00	175 710,39
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Radlina	2014-2015	0,00	0,00	36 625,71	36 625,71
Internet w każdym domu.	2014-2015	0,00	11 505,66	6 124,99	17 630,65
Erasmus + "Mogę lepiej"	2015-2017	0,00	0,00	4 136,80	4 136,80
Co z tą współpracą ? Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Radlinie	2014-2015	0,00	51 081,67	46 626,08	97 707,75
City Centre Doctor Innovation in the centres of smaller cities to retain local custom and to attract businesses and create employment	2015-2016	0,00	0,00	4 975,35	4 975,35

Wieloletnia prognoza finansowa 31.12.2015

Załącznik Nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	57 776 480,10	64 733 807,84	68 296 190,59	64 393 432,37	66 529 601,02	68 538 100,04	70 711 335,15	72 901 814,81	75 162 154,87
1.1	Dochody bieżące	56 331 986,01	59 500 903,89	63 063 286,64	64 093 432,37	66 229 601,02	68 238 100,04	70 411 335,15	72 601 814,81	74 862 154,87
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 451 224,00	16 829 438,97	18 000 000,00	18 540 000,00	19 386 200,00	19 959 086,00	20 549 158,58	21 156 933,34	21 782 941,34
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	900 000,00	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	21 194 380,24	23 372 391,00	24 307 286,64	24 793 432,37	25 289 301,02	25 795 087,04	26 310 988,78	26 837 208,56	27 373 952,73
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 702 077,00	16 000 000,00	16 640 000,00	16 972 800,00	17 312 256,00	17 658 501,12	18 011 671,14	18 371 904,57	18 379 342,66
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 911 329,00	11 600 000,00	12 600 000,00	13 230 000,00	13 891 500,00	14 586 075,00	15 315 378,75	16 081 147,69	16 885 205,07
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 517 953,83	6 799 073,92	7 156 000,00	6 630 000,00	6 762 600,00	6 897 852,00	7 035 809,04	7 176 525,22	7 320 055,73
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 444 494,09	5 232 903,95	5 232 903,95	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	387 255,61	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 056 196,37	4 932 903,95	4 932 903,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	63 049 819,34	62 463 581,84	65 657 687,59	61 061 097,55	61 839 026,02	64 429 524,17	66 211 335,15	67 901 814,81	70 612 154,87
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 263 639,18	47 926 921,70	50 787 048,34	52 231 304,00	54 000 000,00	55 000 000,00	55 922 406,31	57 200 000,00	57 924 209,91
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	606 736,76	1 445 864,67	1 570 911,72	1 714 215,62	1 904 063,79	2 112 109,18	2 312 972,65	2 508 069,66	2 752 972,25
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	606 736,76	1 445 864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	811 500,00	700 000,00	650 000,00	700 000,00	600 000,00	590 000,00	570 000,00	560 000,00	500 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	732 055,00	700 000,00	650 000,00	700 000,00	600 000,00	590 000,00	570 000,00	560 000,00	500 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 786 180,16	14 536 660,14	14 870 639,25	8 829 793,55	7 839 026,02	9 429 524,17	10 288 928,84	10 701 814,81	12 687 944,96
3	Wynik budżetu	-5 273 339,24	2 270 226,00	2 638 503,00	3 332 334,82	4 690 575,00	4 108 575,87	4 500 000,00	5 000 000,00	4 550 000,00
4	Przychody budżetu	8 993 088,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	600 212,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	130 678,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 392 875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 142 661,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 719 749,18	2 270 226,00	2 638 503,00	3 332 334,82	4 690 575,00	4 108 575,87	4 500 000,00	5 000 000,00	4 550 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 719 749,18	2 270 226,00	2 638 503,00	3 332 334,82	4 690 575,00	4 108 575,87	4 500 000,00	5 000 000,00	4 550 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	31 090 214,69	28 819 988,69	26 181 485,69	22 849 150,87	18 158 575,87	14 050 000,00	9 550 000,00	4 550 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 068 346,83	11 573 982,19	12 276 238,30	11 862 128,37	12 229 601,02	13 238 100,04	14 488 928,84	15 401 814,81	16 937 944,96
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 668 559,38	11 573 982,19	12 276 238,30	11 862 128,37	12 229 601,02	13 238 100,04	14 488 928,84	15 401 814,81	16 937 944,96

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,76%	6,82%	7,12%	8,92%	10,81%	9,94%	10,44%	11,07%	10,38%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,71%	4,59%	7,12%	8,92%	10,81%	9,94%	10,44%	11,07%	10,38%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	130 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,93%	4,59%	7,12%	8,92%	10,81%	9,94%	10,44%	11,07%	10,38%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,25%	18,34%	18,41%	18,89%	18,83%	19,75%	20,91%	21,54%	22,93%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,32%	4,75%	8,02%	13,67%	18,55%	18,71%	19,16%	19,83%	20,73%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,61%	7,04%	10,31%	13,67%	18,55%	18,71%	19,16%	19,83%	20,73%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 270 226,00	2 638 503,00	3 332 334,82	4 690 575,00	4 108 575,87	4 500 000,00	5 000 000,00	4 550 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 270 226,00	2 638 503,00	3 332 334,82	4 690 575,00	4 108 575,87	4 500 000,00	5 000 000,00	4 550 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 342 070,80	29 312 895,92	29 371 521,71	29 430 264,75	29 489 125,28	29 548 103,53	29 607 199,74	29 666 414,14	29 725 746,97
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i jednostki samorządu terytorialnego	5 638 731,39	5 356 541,85	5 367 254,93	5 377 989,44	5 388 745,42	5 399 522,91	5 410 321,96	5 421 142,60	5 431 984,89
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 506 705,77	14 185 113,75	15 005 639,45	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	273 078,67	1 171 854,94	774 723,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 233 627,10	13 013 258,81	14 230 916,40	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 742 395,54	9 699 127,50	14 163 416,40	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 461 679,62	2 594 131,31	67 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	582 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	537 492,79	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	520 130,20	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	520 130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 850,37	4 932 903,95	4 932 903,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 850,37	4 932 903,95	4 932 903,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	60 850,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	214 788,67	921 854,94	774 723,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 148,11	803 076,70	658 958,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 148,11	130 000,00	2 958,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	315 160,56	6 311 116,41	5 723 416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 705,29	5 364 448,94	4 864 903,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 705,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	50 664,55	1 065 445,70	974 277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	38 364,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 664,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	38 364,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 719 749,18	2 270 226,00	2 638 503,00	3 332 334,82	4 690 575,00	4 108 575,87	4 500 000,00	5 000 000,00	4 550 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Radlina z mienia za 2015 rok.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
SUMA				1 829 156,92 zł	1 607 663,43 zł	87,89%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	40,31 zł	
	01095		Pozostała działalność	0,00 zł	40,31 zł	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	40,31 zł	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 419 901,31 zł	1 238 569,30 zł	87,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 901,31 zł	288 713,96 zł	60,16%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	199 117,74 zł	199 718,32 zł	100,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 783,57 zł	85 995,64 zł	106,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00 zł	3 000,00 zł	1,50%
	70095		Pozostała działalność	940 000,00 zł	949 855,34 zł	101,05%

Dochody budżetu miasta Radlina z mienia za 2015 rok.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	940 000,00 zł	949 855,34 zł	101,05%
750			Administracja publiczna	10 000,00 zł	7 997,97 zł	79,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00 zł	7 997,97 zł	79,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00 zł	7 997,97 zł	79,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75624		Dywidendy	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801			Oświata i wychowanie	249 540,16 zł	257 258,15 zł	103,09%
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,80 zł	3 750,80 zł	107,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,80 zł	3 750,80 zł	107,14%
	80104		Przedszkola	179 039,36 zł	179 214,68 zł	100,10%

Dochody budżetu miasta Radlina z mienia za 2015 rok.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	175,32 zł	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	179 039,36 zł	179 039,36 zł	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	67 000,00 zł	74 292,67 zł	110,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00 zł	74 292,67 zł	110,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 715,45 zł	4 715,45 zł	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 715,45 zł	4 715,45 zł	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 715,45 zł	4 715,45 zł	100,00%

Dochody budżetu miasta Radlina z mienia za 2015 rok.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% Wyk.
926			Kultura fizyczna	95 000,00 zł	99 082,25 zł	104,30%
	92601		Obiekty sportowe	95 000,00 zł	99 082,25 zł	104,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00 zł	98 926,25 zł	104,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	156,00 zł	

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - Urząd Miasta Radlin

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2015 r.
BUDYNKI					
101	Budynki przemysłowe				
102	Budynki transportu i łączności	76 467,27	0,00	76 467,27	1 911,68
103	Budynki handlowo -usługowe				
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
105	Budynki biurowe	1 962 213,97	200 000,00	2 162 213,97	352 429,73
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej				
107	Budynki oświaty, nauki, i kultury, oraz budynki kultury fizycznej	1 904 826,29	17 043,40	1 921 869,69	590 224,93
108	Budynki produkcyjne, usługowe, i gospodarcze dla rolnictwa				
109	Inne budynki niemieszkalne	334 698,14	793 696,88	1 128 395,02	229 725,91
110	Budynki mieszkalne	49 408,00	160 000,00	209 408,00	2 191,04
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego				
122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	174 250,00	0,00	174 250,00	5 589,46
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	4 317 741,64	1 052 650,25	5 370 391,89	949 104,67
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze	2 857 936,01	0,00	2 857 936,01	1 937 844,72
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	19 828 937,01	32 600,70	19 861 537,71	6 602 502,34
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne	617 281,11	0,00	617 281,11	397 704,81
224	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji				
225	Melioracje wodne podstawowe	340 622,97	0,00	340 622,97	40 399,50
226	Melioracje wodne szczegółowe	1 602 525,55	0,00	1 602 525,55	164 285,34
290	Budowle sportowe i rekreacyjne	2 036 163,32	89 323,06	2 125 486,38	76 715,55
291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane	748 189,06	0,00	748 189,06	99 669,68
ŚRODKI TRANSPORTOWE					
740	Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe				
741	Samochody osobowe	184 761,90	-11 874,91	172 886,99	172 886,99
742	Samochody ciężarowe				
743	Samochody specjalne	328 457,00	-170 800,00	157 657,00	138 143,23

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - Urząd Miasta Radlin

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2015 r.
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziesięciu lub więcej osób, włączając kierowcę				
745	Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym				
746	Ciągniki	48 600,00	-48 600,00	0,00	0,00
747	Naczepy				
748	Przyczepy	15 200,00	-15 200,00	0,00	0,00
7...	Pozostałe środki transportowe z grupy 7 KŚT.				
POZOSTAŁE MIENIE RUCHOME					xxxxxxxxxxxxx
Grupa 0 KŚ	Grunty	10 850 486,09	-2 829,35	10 847 656,74	166 932,86
Grupa 3 KŚ	Kotły i maszyny energetyczne	45 294,93	0,00	45 294,93	19 023,90
Grupa 4 KŚ	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	831 156,40	-121 815,42	709 340,98	618 765,99
Grupa 5 KŚ	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	209 332,00	-208 234,00	1 098,00	1 098,00
Grupa 6 KŚ	Urządzenia techniczne	544 043,40	1 876,54	545 919,94	393 341,71
Grupa 8 KŚ	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.	258 963,45	-172 089,36	86 874,09	65 204,41
Grupa 9 KŚ	Inwentarz żywy				
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		1 410 811,59	9 849,41	1 420 661,00	1 418 284,08
ZBIORY BIBLIOTECZNE					
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 3,5 tys zł)		1 071 974,97	-124 906,27	947 068,70	947 068,70
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (konto 080)					xxxxxxxxx

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - Miejska Biblioteka Publiczna.

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2015 r.
BUDYNKI					
101	Budynki przemysłowe				
102	Budynki transportu i łączności				
103	Budynki handlowo-usługowe				
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
105	Budynki biurowe				
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej				
107	Budynki oświaty, nauki, i kultury, oraz budynki kultury fizycznej				
108	Budynki produkcyjne, usługowe, i gospodarcze dla rolnictwa				
109	Inne budynki niemieszkalne				
110	Budynki mieszkalne				
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego				
122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe				
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze				
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe				
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne	9351,3		9351,3	2357,22
224	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji				
225	Melioracje wodne podstawowe				
226	Melioracje wodne szczegółowe				
290	Budowle sportowe i rekreacyjne				
291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane.				
ŚRODKI TRANSPORTOWE					
740	Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe				
741	Samochody osobowe				
742	Samochody ciężarowe				
743	Samochody specjalne				

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - Miejska Biblioteka Publiczna.

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2015 r.
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób, włączając kierowcę				
745	Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym				
746	Ciągniki				
747	Naczepy				
748	Przyczepy				
7...	Pozostałe środki transportowe z grupy 7 KŚT.				
POZOSTAŁE MIENIE RUCHOME					xxxxxxxxxxxxxx
Grupa 0 KŚT	Grunty				
Grupa 3 KŚT	Kotły i maszyny energetyczne				
Grupa 4 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	41443,76		41443,76	41443,76
Grupa 5 KŚT	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty				
Grupa 6 KŚT	Urządzenia techniczne				
Grupa 8 KŚT	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.	28620,98	44463,12	73084,1	59620,89
Grupa 9 KŚT	Inwentarz żywy				
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		10230		10230	10230
ZBIORY BIBLIOTECZNE		411140,98	27481,38	438622,36	438622,36
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 3,5 tyś zł)					
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (konto 080)					xxxxxxxx

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - Miejski Ośrodek Kultury

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2015 r.
BUDYNKI					
101	Budynki przemysłowe				
102	Budynki transportu i łączności				
103	Budynki handlowo-usługowe				
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
105	Budynki biurowe				
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej				
107	Budynki oświaty, nauki, i kultury, oraz budynki kultury fizycznej	2 722 796,96	102 532,00	2 825 328,96	1 385 205,04
108	Budynki produkcyjne, usługowe, i gospodarcze dla rolnictwa				
109	Inne budynki niemieszkalne				
110	Budynki mieszkalne				
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego				
122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	23 581,93		23 581,93	23 581,93
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze				
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	48 096,00		48 096,00	48 096,00
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne				
224	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji				
225	Melioracje wodne podstawowe				
226	Melioracje wodne szczegółowe				
290	Budowle sportowe i rekreacyjne				
291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane.				
ŚRODKI TRANSPORTOWE					
740	Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe				
741	Samochody osobowe				
742	Samochody ciężarowe				
743	Samochody specjalne				

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - Miejski Ośrodek Kultury

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2015 r.
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób, włączając kierowcę				
745	Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym				
746	Ciągniki				
747	Naczepy				
748	Przyczepy				
7...	Pozostałe środki transportowe z grupy 7 KŚT.				
POZOSTAŁE MIENIE RUCHOME					xxxxxxxxxxxxx
Grupa 0 KŚT	Grunty				
Grupa 3 KŚT	Kotły i maszyny energetyczne				
Grupa 4 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	7 126,42		7 126,42	5 695,50
Grupa 5 KŚT	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty				
Grupa 6 KŚT	Urządzenia techniczne	26 995,62	44 639,54	71 635,16	25 233,45
Grupa 8 KŚT	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.	295 864,14	47 708,00	343 577,23	157 994,19
Grupa 9 KŚT	Inwentarz żywy				
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		16 114,53	5 073,54	21 188,07	16 114,53
ZBIORY BIBLIOTECZNE					
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 3,5 tys zł)		344 283,13	19 159,23	363 442,36	
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (konto 080)					xxxxxxxxx

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2015 r.
BUDYNKI					
101	Budynki przemysłowe				
102	Budynki transportu i łączności				
103	Budynki handlowo -usługowe				
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
105	Budynki biurowe				
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej				
107	Budynki oświaty, nauki, i kultury, oraz budynki kultury fizycznej	14 559 476,71	-	14 559 476,71	4 397 875,89
108	Budynki produkcyjne, usługowe, i gospodarcze dla rolnictwa				
109	Inne budynki niemieszkalne				
110	Budynki mieszkalne				
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego				
122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe				
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze				
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe				
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne				
224	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji				
225	Melioracje wodne podstawowe				
226	Melioracje wodne szczegółowe				
290	Budowle sportowe i rekreacyjne	1865989,34	2 763 170,85	4 629 160,19	208 186,09
291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane.				
ŚRODKI TRANSPORTOWE					
740	Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe				
741	Samochody osobowe				
742	Samochody ciężarowe				
743	Samochody specjalne				

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2015 r.
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób, włączając kierowcę				
745	Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym				
746	Ciągniki				
747	Naczepy				
748	Przyczepy				
7...	Pozostałe środki transportowe z grupy 7 KŚT.	21 838,00	-	21 838,00	21 838,00
POZOSTAŁE MIENIE RUCHOME		-			xxxxxxxxxxxxx
Grupa 0 KŚT	Grunty	163 899,00	141 688,00	305 587,00	-
Grupa 3 KŚT	Kotły i maszyny energetyczne	5 978,00	-	5 978,00	5 081,62
Grupa 4 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00
Grupa 5 KŚT	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	13 927,00	13 661,79	27 588,79	14 883,34
Grupa 6 KŚT	Urządzenia techniczne	33 980,46	34 374,35	68 354,81	25 988,03
Grupa 8 KŚT	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.	314 746,36	10 490,00	325 236,36	304 493,69
Grupa 9 KŚT	Inwentarz żywy				
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		6 622,00	-	6 622,00	6 622,00
ZBIORY BIBLIOTECZNE		237 419,73	40 556,99	277 876,72	277 976,72
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 3,5 tys zł)					
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (konto 080)					xxxxxxx

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - Zakład Gospodarki Komunalnej

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2015 r.
BUDYNKI					
101	Budynki przemysłowe				
102	Budynki transportu i łączności				
103	Budynki handlowo-usługowe				
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	169 594,32		169 594,32	69 958,55
105	Budynki biurowe				
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej				
107	Budynki oświaty, nauki, i kultury, oraz budynki kultury fizycznej				
108	Budynki produkcyjne, usługowe, i gospodarcze dla rolnictwa				
109	Inne budynki niemieszkalne				
110	Budynki mieszkalne	11 295 921,21	522 075,29	11 817 996,50	2 716 058,25
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego				
122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe				
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze				
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe				
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne				
224	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji				
225	Melioracje wodne podstawowe				
226	Melioracje wodne szczegółowe				
290	Budowle sportowe i rekreacyjne				
291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane.				
ŚRODKI TRANSPORTOWE					
740	Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe				
741	Samochody osobowe				
742	Samochody ciężarowe	809 243,60	-63 573,09	745 670,51	506 354,20
743	Samochody specjalne	35 508,03		35 508,03	35 508,03

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - Zakład Gospodarki Komunalnej

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2015 r.
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób, włączając kierowcę				
745	Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym			0,00	
746	Ciągniki	75 901,64	48 600,00	124 501,64	124 501,64
747	Naczepy				
748	Przyczepy	26 606,00	40 169,00	66 775,00	44 136,48
7...	Pozostałe środki transportowe z grupy 7 KŚT.				
POZOSTAŁE MIENIE RUCHOME					xxxxxxxxxxxxxx
Grupa 0 KŚT	Grunty	8 806,00	78 375,00	87 181,00	
Grupa 3 KŚT	Kotły i maszyny energetyczne	80 156,09		80 156,09	79 565,69
Grupa 4 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	23 551,59	5 320,00	28 871,59	27 248,87
Grupa 5 KŚT	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	987 440,06	385 184,00	1 372 624,06	1 147 047,73
Grupa 6 KŚT	Urządzenia techniczne	27 498,50		27 498,50	27 498,50
Grupa 8 KŚT	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.	22 442,33	93 081,06	115 523,39	104 741,48
Grupa 9 KŚT	Inwentarz żywy				
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		21 548,22		21 548,22	21 548,22
ZBIORY BIBLIOTECZNE					
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 3,5 tys zł)		133 141,84	-1 425,00	131 716,84	131 716,84
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (konto 080)					xxxxxxx

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2015 r.
BUDYNKI					
101	Budynki przemysłowe				
102	Budynki transportu i łączności				
103	Budynki handlowo-usługowe				
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
105	Budynki biurowe				
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej				
107	Budynki oświaty, nauki, i kultury, oraz budynki kultury fizycznej				
108	Budynki produkcyjne, usługowe, i gospodarcze dla rolnictwa				
109	Inne budynki niemieszkalne				
110	Budynki mieszkalne				
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego				
122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe				
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze				
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe				
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne				
224	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji				
225	Melioracje wodne podstawowe				
226	Melioracje wodne szczegółowe				
290	Budowle sportowe i rekreacyjne				
291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane.				
ŚRODKI TRANSPORTOWE					
740	Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe				
741	Samochody osobowe				
742	Samochody ciężarowe				

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2015 r.
743	Samochody specjalne				
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób, włączając kierowcę				
745	Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym				
746	Ciągniki				
747	Naczepy				
748	Przyczepy	4 453,00		4 453,00	4 453,00
7...	Pozostałe środki transportowe z grupy 7 KŚT.				
POZOSTAŁE MIENIE RUCHOME					
Grupa 0 KŚT	Grunty				xxxxxxxxxxxxx
Grupa 3 KŚT	Kotły i maszyny energetyczne				
Grupa 4 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	23 206,13		23 206,13	23 206,13
Grupa 5 KŚT	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty				
Grupa 6 KŚT	Urządzenia techniczne				
Grupa 8 KŚT	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.				
Grupa 9 KŚT	Inwentarz żywy				
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		4 546,80		4 546,80	4 546,80
ZBIORY BIBLIOTECZNE					
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 3,5 tys zł)		157 789,96	33 360,33	191 150,29	191 150,29
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (konto 080)					xxxxxxxxx

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2015 r.
BUDYNKI					
	101 Budynki przemysłowe				
	102 Budynki transportu i łączności				
	103 Budynki handlowo-usługowe				
	104 Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
	105 Budynki biurowe				
	106 Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej				
	107 Budynki oświaty, nauki, i kultury, oraz budynki kultury fizycznej				
	108 Budynki produkcyjne, usługowe, i gospodarcze dla rolnictwa				
	109 Inne budynki niemieszkalne				
	110 Budynki mieszkalne				
	121 Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego				
	122 Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
	210 Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe				
	211 Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze				
	220 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe				
	223 Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne				
	224 Budowle wodne z wyjątkiem melioracji				
	225 Melioracje wodne podstawowe				
	226 Melioracje wodne szczegółowe				
	290 Budowle sportowe i rekreacyjne				
	291 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane.				
ŚRODKI TRANSPORTOWE					
	740 Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe				
	741 Samochody osobowe				
	742 Samochody ciężarowe				
	743 Samochody specjalne				
	744 Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób, włączając kierowcę				
	745 Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym				
	746 Ciągniki				
	747 Naczepy				
	748 Przyczepy				
	7... Pozostałe środki transportowe z grupy 7 KŚT.				

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

POZOSTAŁE MIENIE RUCHOME					xxxxxxxxxxxxx
Grupa 0 KŚT	Grunty				
Grupa 3 KŚT	Kotły i maszyny energetyczne				
Grupa 4 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania				
Grupa 5 KŚT	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty				
Grupa 6 KŚT	Urządzenia techniczne				
Grupa 8 KŚT	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.	3 660,00	0,00	3 660,00	3 660,00
Grupa 9 KŚT	Inwentarz żywy				
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		12 357,87	1 971,08	14 328,95	14 328,95
ZBIORY BIBLIOTECZNE					
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 3,5 tyś zł)		36 333,26	3 950,00	40 283,26	40 283,26
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (konto 080)		168 155,30	0,00	168 155,30	xxxxxxx

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - Gimnazjum Nr 1

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2015 r.
BUDYNKI					
101	Budynki przemysłowe				
102	Budynki transportu i łączności				
103	Budynki handlowo-usługowe				
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
105	Budynki biurowe				
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej				
107	Budynki oświaty, nauki, i kultury, oraz budynki kultury fizycznej	4 477 993,25	0,00	4 477 993,25	1 952 096,10
108	Budynki produkcyjne, usługowe, i gospodarcze dla rolnictwa				
109	Inne budynki niemieszkalne				
110	Budynki mieszkalne				
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego				
122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe				
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze				
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe				
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne				
224	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji				
225	Melioracje wodne podstawowe				
226	Melioracje wodne szczegółowe				
290	Budowle sportowe i rekreacyjne				
291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane.	1 281 174,58	0,00	1 281 174,58	121 711,58
ŚRODKI TRANSPORTOWE					
740	Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe				
741	Samochody osobowe				
742	Samochody ciężarowe				
743	Samochody specjalne				

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - Gimnazjum Nr 1

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Zmniejszenia (+) zwiększenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2015 r.
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób, włączając kierowcę				
745	Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym				
746	Ciągniki				
747	Naczepy				
748	Przyczepy				
7...	Pozostałe środki transportowe z grupy 7 KŚT.				
POZOSTAŁE MIENIE RUCHOME					
Grupa 0 KŚT	Grunty	38 472,00	0,00	38 472,00	0,00
Grupa 3 KŚT	Kotły i maszyny energetyczne				
Grupa 4 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	0,00	4 105,74	4 105,74	0,00
Grupa 5 KŚT	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	27 946,71	0,00	27 946,71	27 622,19
Grupa 6 KŚT	Urządzenia techniczne	12 518,10	0,00	12 518,10	2 086,35
Grupa 8 KŚT	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.	5 165,99	0,00	5 165,99	3 357,90
Grupa 9 KŚT	Inwentarz żywy				
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		21 560,30	425,00	21 985,30	21 985,30
ZBIORY BIBLIOTECZNE		39 084,29	1 902,45	40 986,74	40 986,74
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 3,5 tyś zł)		351 898,80	46 312,53	398 211,33	398 211,33
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (konto 080)					xxxxxxxx

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - Ognisko Pracy Pozaszkolnej

OPP					
Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2015 r.
BUDYNKI					
101	Budynki przemysłowe				
102	Budynki transportu i łączności				
103	Budynki handlowo-usługowe				
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
105	Budynki biurowe				
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej				
107	Budynki oświaty, nauki, i kultury, oraz budynki kultury fizycznej				
108	Budynki produkcyjne, usługowe, i gospodarcze dla rolnictwa				
109	Inne budynki niemieszkalne				
110	Budynki mieszkalne				
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego				
122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe				
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze				
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe				
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne				
224	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji				
225	Melioracje wodne podstawowe				
226	Melioracje wodne szczegółowe				
290	Budowle sportowe i rekreacyjne				
291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane.				
ŚRODKI TRANSPORTOWE					
740	Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe				
741	Samochody osobowe				
742	Samochody ciężarowe				

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2015 r.
743	Samochody specjalne				
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób, włączając kierowcę				
745	Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym				
746	Ciągniki				
747	Naczepy				
748	Przyczepy				
7...	Pozostałe środki transportowe z grupy 7 KŚT.				
POZOSTAŁE MIENIE RUCHOME					
Grupa 0 KŚT	Grunty				
Grupa 3 KŚT	Kotły i maszyny energetyczne				
Grupa 4 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania				
Grupa 5 KŚT	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty				
Grupa 6 KŚT	Urządzenia techniczne				
Grupa 8 KŚT	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.				
Grupa 9 KŚT	Inwentarz żywy				
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					
ZBIORY BIBLIOTECZNE					
		455,00	-455,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 3,5 tys zł)					
		3 280,40	7 013,39	10 293,79	10 293,79
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (konto 080)					

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - Publiczne Przedszkole Nr 1

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2015 r.
BUDYNKI					
101	Budynki przemysłowe				
102	Budynki transportu i łączności				
103	Budynki handlowo-usługowe				
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
105	Budynki biurowe				
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej				
107	Budynki oświaty, nauki, i kultury, oraz budynki kultury fizycznej	0,00	4 814 869,86	4 814 869,86	40 123,92
108	Budynki produkcyjne, usługowe, i gospodarcze dla rolnictwa				
109	Inne budynki niemieszkalne				
110	Budynki mieszkalne				
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego				
122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe				
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze				
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe				
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne				
224	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji				
225	Melioracje wodne podstawowe				
226	Melioracje wodne szczegółowe				
290	Budowle sportowe i rekreacyjne				
291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane.				
ŚRODKI TRANSPORTOWE					
740	Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe				
741	Samochody osobowe				
742	Samochody ciężarowe				

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - Publiczne Przedszkole Nr 1

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2015 r.
743	Samochody specjalne				
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób, włączając kierowcę				
745	Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym				
746	Ciągniki				
747	Naczepy				
748	Przyczepy				
7...	Pozostałe środki transportowe z grupy 7 KŚT.				
POZOSTAŁE MIENIE RUCHOME					
Grupa 0 KŚT	Grunty	0,00	115 016,00	115 016,00	0,00
Grupa 3 KŚT	Kotły i maszyny energetyczne				
Grupa 4 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania				
Grupa 5 KŚT	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	13 334,60	148 516,02	161 850,62	16 328,63
Grupa 6 KŚT	Urządzenia techniczne	20 637,40	-20 637,40	0,00	0,00
Grupa 8 KŚT	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.	9 618,60	-9 618,60	0,00	0,00
Grupa 9 KŚT	Inwentarz żywy				
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		547,10	-198,10	349,00	349,00
ZBIORY BIBLIOTECZNE		5 369,44	228,88	5 598,32	5 598,32
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 3,5 tys zł)		127 853,40	56 333,46	184 186,86	184 186,86
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (konto 080)		0,00	5 412,00	5 412,00	

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - Publiczne przedszkole Nr 2

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2015 r.
BUDYNKI					
101	Budynki przemysłowe				
102	Budynki transportu i łączności				
103	Budynki handlowo-usługowe				
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
105	Budynki biurowe				
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej				
107	Budynki oświaty, nauki, i kultury, oraz budynki kultury fizycznej	704 849,95	0,00	704 849,95	235 322,67
108	Budynki produkcyjne, usługowe, i gospodarcze dla rolnictwa				
109	Inne budynki niemieszkalne				
110	Budynki mieszkalne				
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego				
122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe				
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze				
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe				
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne				
224	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji				
225	Melioracje wodne podstawowe				
226	Melioracje wodne szczegółowe				
290	Budowle sportowe i rekreacyjne				
291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane.				
ŚRODKI TRANSPORTOWE					
740	Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe				
741	Samochody osobowe				
742	Samochody ciężarowe				

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - Publiczne przedszkole Nr 2

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2015 r.
743	Samochody specjalne				
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób, włączając kierowcę				
745	Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym				
746	Ciągniki				
747	Naczepy				
748	Przyczepy				
7...	Pozostałe środki transportowe z grupy 7 KŚT.				
POZOSTAŁE MIENIE RUCHOME					
Grupa 0 KŚT	Grunty	22 466,00	0,00	22 466,00	0,00
Grupa 3 KŚT	Kotły i maszyny energetyczne	15 738,00	0,00	15 738,00	5 783,72
Grupa 4 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania				
Grupa 5 KŚT	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	26 670,00	0,00	26 670,00	25 354,00
Grupa 6 KŚT	Urządzenia techniczne				
Grupa 8 KŚT	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.				
Grupa 9 KŚT	Inwentarz żywy				
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		837,67	0,00	837,67	837,67
ZBIORY BIBLIOTECZNE		6 746,10	1 370,47	8 116,57	8 116,57
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 3,5 tys zł)		119 264,57	5 735,08	124 999,65	124 999,65
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (konto 080)		0,00	5 904,00	5 904,00	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - Publiczne przedszkole Nr 3

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2015 r.
BUDYNKI					
101	Budynki przemysłowe				
102	Budynki transportu i łączności				
103	Budynki handlowo-usługowe				
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
105	Budynki biurowe				
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej				
107	Budynki oświaty, nauki, i kultury, oraz budynki kultury fizycznej	1 127 843,68	2 221 194,96	3 349 038,64	324 640,73
108	Budynki produkcyjne, usługowe, i gospodarcze dla rolnictwa				
109	Inne budynki niemieszkalne				
110	Budynki mieszkalne				
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego				
122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe				
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze				
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe				
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne				
224	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji				
225	Melioracje wodne podstawowe				
226	Melioracje wodne szczegółowe				
290	Budowle sportowe i rekreacyjne				
291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane.	0,00	136 197,95	136 197,95	0,00
ŚRODKI TRANSPORTOWE					
740	Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe				
741	Samochody osobowe				
742	Samochody ciężarowe				

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - Publiczne przedszkole Nr 3

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2015 r.
743	Samochody specjalne				
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób, włączając kierowcę				
745	Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym				
746	Ciągniki				
747	Naczepy				
748	Przyczepy				
7...	Pozostałe środki transportowe z grupy 7 KŚT.				
POZOSTAŁE MIENIE RUCHOME					
Grupa 0 KŚT	Grunty	24 889,00	1 039,00	25 928,00	
Grupa 3 KŚT	Kotły i maszyny energetyczne				
Grupa 4 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania				
Grupa 5 KŚT	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	51 820,01	7 834,28	59 654,29	52 095,81
Grupa 6 KŚT	Urządzenia techniczne				
Grupa 8 KŚT	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.	4 674,00	0,00	4 674,00	3 739,20
Grupa 9 KŚT	Inwentarz żywy				
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		1 325,60	0,00	1 325,60	1 325,60
ZBIORY BIBLIOTECZNE		14 391,71	665,26	15 056,97	15 056,97
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 3,5 tys zł)		187 181,48	-68 393,82	118 787,66	118 787,66
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (konto 080)		0,00	2 357 392,91	2 357 392,91	

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - Szkoła podstawowa Nr 3

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Zmniejszenia (+) zwiększenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2015 r.
BUDYNKI					
101	Budynki przemysłowe				
102	Budynki transportu i łączności				
103	Budynki handlowo-usługowe				
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
105	Budynki biurowe				
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej				
107	Budynki oświaty, nauki, i kultury, oraz budynki kultury fizycznej	1 550 843,47	0,00	1 550 843,47	836 223,68
108	Budynki produkcyjne, usługowe, i gospodarcze dla rolnictwa				
109	Inne budynki niemieszkalne				
110	Budynki mieszkalne				
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego				
122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe				
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze				
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe				
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne				
224	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji				
225	Melioracje wodne podstawowe				
226	Melioracje wodne szczegółowe				
290	Budowle sportowe i rekreacyjne				
291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane.	428 272,96	0,00	428 272,96	64 240,92
ŚRODKI TRANSPORTOWE					
740	Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe				
741	Samochody osobowe				
742	Samochody ciężarowe				
743	Samochody specjalne				

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - Szkoła podstawowa Nr 3

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Zmniejszenia (+) zwiększenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2015 r.
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziesięciu lub więcej osób, włączając kierowcę				
745	Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym				
746	Ciągniki				
747	Naczepy				
748	Przyczepy				
7...	Pozostałe środki transportowe z grupy 7 KŚT.				
POZOSTAŁE MIENIE RUCHOME					xxxxxxxxxxxxxx
Grupa 0 KŚT	Grunty	37600	0	37600	
Grupa 3 KŚT	Kotły i maszyny energetyczne				
Grupa 4 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	0	4105,74	4105,74	0
Grupa 5 KŚT	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty				
Grupa 6 KŚT	Urządzenia techniczne				
Grupa 8 KŚT	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.	235 368,10	0,00	235 368,10	140 475,81
Grupa 9 KŚT	Inwentarz żywy				
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		28 716,09	749,00	29 465,09	29 465,09
ZBIORY BIBLIOTECZNE		31 447,21	2 983,52	34 430,73	34 430,73
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 3,5 tys zł)		259 183,08	98 397,20	357 580,28	357 580,28
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (konto 080)		11 000,00	0,00	11 000,00	xxxxxxxx

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - Szkoła podstawowa Nr 4

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2015 r.
BUDYNKI					
101	Budynki przemysłowe				
102	Budynki transportu i łączności				
103	Budynki handlowo-usługowe				
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
105	Budynki biurowe				
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej				
107	Budynki oświaty, nauki, i kultury, oraz budynki kultury fizycznej	921 129,72	0,00	921 129,72	725 073,28
108	Budynki produkcyjne, usługowe, i gospodarcze dla rolnictwa				
109	Inne budynki niemieszkalne				
110	Budynki mieszkalne				
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego				
122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe				
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze				
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe				
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne				
224	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji				
225	Melioracje wodne podstawowe				
226	Melioracje wodne szczegółowe				
290	Budowle sportowe i rekreacyjne	766 254,19	0,00	766 254,19	39 909,06
291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane.				
ŚRODKI TRANSPORTOWE					
740	Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe				
741	Samochody osobowe				
742	Samochody ciężarowe				
743	Samochody specjalne				

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - Szkoła podstawowa Nr 4

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Zmniejszenia (+) zwiększenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2015 r.
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób, włączając kierowcę				
745	Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym				
746	Ciągniki				
747	Naczepy				
748	Przyczepy				
7...	Pozostałe środki transportowe z grupy 7 KŚT.				
POZOSTAŁE MIENIE RUCHOME					xxxxxxxxxxxxxx
Grupa 0 KŚT	Grunty	65 704,00	0,00	65 704,00	
Grupa 3 KŚT	Kotły i maszyny energetyczne	127 302,24	0,00	127 302,24	127 302,24
Grupa 4 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	0	8 211,48	8 211,48	0,00
Grupa 5 KŚT	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	19 404,97	0,00	19 404,97	14 140,64
Grupa 6 KŚT	Urządzenia techniczne				
Grupa 8 KŚT	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.	8 752,79	0,00	8 752,79	6 219,36
Grupa 9 KŚT	Inwentarz żywy				
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		32 275,99	0,00	32 275,99	32 275,99
ZBIORY BIBLIOTECZNE		26 576,22	3 809,54	30 385,76	30 385,76
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 3,5 tys zł)		265 561,51	41 024,19	306 585,70	306 585,70
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (konto 080)		40 221,00	26 715,60	66 936,60	xxxxxxxxxx

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - Zespół Szkół Sportowych.

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2015 r.
BUDYNKI					
101	Budynki przemysłowe				
102	Budynki transportu i łączności				
103	Budynki handlowo-usługowe				
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
105	Budynki biurowe				
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej				
107	Budynki oświaty, nauki, i kultury, oraz budynki kultury fizycznej	2 377 005,59	847 420,74	3 224 426,33	1 791 279,90
108	Budynki produkcyjne, usługowe, i gospodarcze dla rolnictwa				
109	Inne budynki niemieszkalne				
110	Budynki mieszkalne				
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego				
122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe				
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze				
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe				
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne				
224	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji				
225	Melioracje wodne podstawowe				
226	Melioracje wodne szczegółowe				
290	Budowle sportowe i rekreacyjne				
291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane.	1 805 931,30	0,00	1 805 931,30	270 889,68
ŚRODKI TRANSPORTOWE					
740	Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe				
741	Samochody osobowe				
742	Samochody ciężarowe				
743	Samochody specjalne				

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - Zespół Szkół Sportowych.

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Zmniejszenia (+) zwiększenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2015 r.
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziesięciu lub więcej osób, włączając kierowcę				
745	Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym				
746	Ciągniki				
747	Naczepy				
748	Przyczepy				
7...	Pozostałe środki transportowe z grupy 7 KŚT.				
POZOSTAŁE MIENIE RUCHOME					
Grupa 0 KŚT	Grunty	44 660,00	0,00	44 660,00	0,00
Grupa 3 KŚT	Kotły i maszyny energetyczne				
Grupa 4 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	0,00	4 105,74	4 105,74	0,00
Grupa 5 KŚT	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	13 844,64	10 400,00	24 244,64	13 844,64
Grupa 6 KŚT	Urządzenia techniczne				
Grupa 8 KŚT	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.	302 005,30	0,00	302 005,30	228 245,95
Grupa 9 KŚT	Inwentarz żywy				
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		44 933,52	1 243,50	46 177,02	46 177,02
ZBIORY BIBLIOTECZNE		67 749,65	5 988,79	73 738,44	73 738,44
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 3,5 tys zł)		695 021,28	35 571,62	730 592,90	730 592,90
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (konto 080)		39 360,00	0,00	39 360,00	xxxxxxx

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - Świetlica Środowiskowa

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2015 r.
BUDYNKI					
101	Budynki przemysłowe				
102	Budynki transportu i łączności				
103	Budynki handlowo-usługowe				
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
105	Budynki biurowe				
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej				
107	Budynki oświaty, nauki, i kultury, oraz budynki kultury fizycznej				
108	Budynki produkcyjne, usługowe, i gospodarcze dla rolnictwa				
109	Inne budynki niemieszkalne				
110	Budynki mieszkalne				
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego				
122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe				
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze				
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe				
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne				
224	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji				
225	Melioracje wodne podstawowe				
226	Melioracje wodne szczegółowe				
290	Budowle sportowe i rekreacyjne				
291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane.				
ŚRODKI TRANSPORTOWE					
740	Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe				
741	Samochody osobowe				
742	Samochody ciężarowe				
743	Samochody specjalne				

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - Świetlica Środowiskowa

Rodzaj wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2015 r.
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób, włączając kierowcę				
745	Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym				
746	Ciągniki				
747	Naczepy				
748	Przyczepy				
7...	Pozostałe środki transportowe z grupy 7 KŚT.				
POZOSTAŁE MIENIE RUCHOME					xxxxxxxxxxxxxx
Grupa 0 KŚT	Grunty				
Grupa 3 KŚT	Kotły i maszyny energetyczne				
Grupa 4 KŚT	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania				
Grupa 5 KŚT	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty				
Grupa 6 KŚT	Urządzenia techniczne				
Grupa 8 KŚT	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.				
Grupa 9 KŚT	Inwentarz żywy				
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		22 230,83	0,00	22 230,83	22 230,83
ZBIORY BIBLIOTECZNE		2 272,78	0,00	2 272,78	2 272,78
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (niskocenne do 3,5 tys zł)		65 406,77	8 048,00	73 454,77	73 454,77
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (konto 080)					xxxxxxx