Koszty i inne obciążenia

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	2.128,00	11,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.000,00	95.735,77	53,18
4260	Zakup energii	15.000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	362.113,30	144.308,02	39,85
4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	1.590,00	9,35
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	450,00	3,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.000,00	2.444,79	13,58
	Razem:	**625.113,30**	**246.656,58**	**39,45**
	Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r.		502.522,64	

w ramach wydatków dokonanych w okresie sprawozdawczym do najważniejszych zaliczyć należy:
1) prenumerata czasopism dotyczących ekologii,
2) zakup nagród dla uczestników konkursów (Zbiórka zużytych baterii, Najpiękniejszy balkon i ogród),
3) aktualizacja oprogramowania Remas,
4) dofinansowanie pobytu dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 na Zielonej szkole,
5) zakup pojemników na surowce wtórne i bio-odpady,
6) usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest,
7) opłata za pełnienie funkcji operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji,
8) aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami,
9) inne drobne wydatki związane z ochrona środowiska.

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIE PODATKOWYCH Na 31.12 .2008 r.

Wieczyste użytkowanie
(tytuł)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2008 r.		
1. Stan zaległości na 1.01.2008 r.	-	14.453,14
2. Wpływy gotówkowe	-	1.913,73
3. Odpisy i umorzenia	-	143,50
4. Odroczenia terminów płatności	-	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4)	-	12.395,91
II. Pobór bieżących należności		
1. Przypis brutto	-	142.653,37
2. Odpisy	-	180,64
3. Przypis netto (1- 2)	-	142.465,26
4. Wpływy gotówkowe	-	139.520,07
5. Zwroty	-	-
6. Umorzenia i zaniechania	-	-
7. Odroczenia terminów płatności	-	-
8. Nadpłaty z 2007 r. zaliczone na należności 2008 r.	–	5.029,05
9. Nadpłaty na 31.12.2008 r.	-	4.879,46
10. Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	-	2.803,07
III . Ogółem zaległości na 31.12.2008 r. (I 5 + II 10)	**-**	**15.198,98**

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIE PODATKOWYCH Na 31.12 .2008 r.

Dzierżawa
(tytuł)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2008 r.		
1. Stan zaległości na 1.01.2008 r.	-	69.207,25
2. Wpływy gotówkowe	-	4.272,16
3. Odpisy i umorzenia	-	-
4. Odroczenia terminów płatności	-	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4)	-	64.935,09
II. Pobór bieżących należności		
1. Przypis brutto	-	423.683,72
2. Odpisy	-	2.264,63
3. Przypis netto (1- 2)	-	421.419,09
4. Wpływy gotówkowe	-	419.376,18
5. Zwroty	-	-
6. Umorzenia i zaniechania	-	-
7. Odroczenia terminów płatności	-	-
8. Nadpłaty z 2007 r. zaliczone na należności 2008 r.	-	3.642,98
9. Nadpłaty na 31.12.2008 r.	-	2.687,47
10. Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	-	1.087,40
III . Ogółem zaległości na 31.12.2008 r. (I 5 + II 10)	**-**	**66.022,49**

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIE PODATKOWYCH Na 31.12 .2008 r.

Podatek leśny od osób fizycznych
(tytuł)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2008 r.		
1. Stan zaległości na 1.01.2008 r.	-	1.259,57
2. Wpływy gotówkowe	-	336,00
3. Odpisy i umorzenia	-	20,00
4. Odroczenia terminów płatności	-	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4)	-	903,57
II. Pobór bieżących należności		
1. Przypis brutto	-	13.176,00
2. Odpisy	-	83,00
3. Przypis netto (1- 2)	-	13.093,00
4. Wpływy gotówkowe	-	11.282,67
5. Zwroty	-	177,11
6. Umorzenia i zaniechania	-	20,00
7. Odroczenia terminów płatności	-	-
8. Nadpłaty z 2007 r. zaliczone na należności 2008 r.	-	1.114,48
9. Nadpłaty na 31.12.2008 r.	-	716,56
10. Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	-	1.569,52
III . Ogółem zaległości na 31.12.2008 r. (I 5 + II 10)	**-**	**2.473,09**

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIE PODATKOWYCH Na 31.12 .2008 r.

Podatek rolny od osób fizycznych
(tytuł)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2008 r.		
1. Stan zaległości na 1.01.2008 r.	-	19.957,60
2. Wpływy gotówkowe	-	5.456,55
3. Odpisy i umorzenia	-	1.136,02
4. Odroczenia terminów płatności	-	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4)	-	13.365,03
II. Pobór bieżących należności		
1. Przypis brutto	-	188.696,93
2. Odpisy	-	3.183,00

3. Przypis netto (1- 2)	-	185.513,93
4. Wpływy gotówkowe	-	172.751,71
5. Zwroty	-	404,05
6. Umorzenia i zaniechania	-	321,00
7. Odroczenia terminów płatności	-	-
8. Nadpłaty z 2007 r. zaliczone na należności 2008 r.	-	4.571,34
9. Nadpłaty na 31.12.2008 r.	-	6.868,12
10. Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	-	15.142,05
III . Ogółem zaległości na 31.12.2008 r. (I 5 + II 10)		**28.507,08**

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIE PODATKOWYCH Na 31.12 .2008 r.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
(tytuł)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2008 r.		
1. Stan zaległości na 1.01.2008 r.	-	1.789.092,95
2. Wpływy gotówkowe	-	619.130,67
3. Odpisy i umorzenia	-	51.502,61
4. Odroczenia terminów płatności	-	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4)	-	1.118.459,67
II . Pobór bieżących należności		
1. Przypis brutto	-	5.275.364,73
2. Odpisy	-	204.957,40
3. Przypis netto (1- 2)	-	5.070.407,33
4. Wpływy gotówkowe	-	4.571.160,28
5. Zwroty	-	30.965,87
6. Umorzenia i zaniechania	-	7.329,00
7. Odroczenia terminów płatności	-	-
8. Nadpłaty z 2007 r. zaliczone na należności 2008 r.	-	35.382,86
9. Nadpłaty na 31.12.2008 r.	-	36.506,14
10. Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	-	524.007,20
III . Ogółem zaległości na 31.12.2008 r. (I 5 + II 10)	-	**1.642.466,87**

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIE PODATKOWYCH Na 31.12 .2008 r.

Czynsze lokalowe
(tytuł)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2008 r.		
1. Stan zaległości na 1.01.2008 r.	-	370.395,18
2. Wpływy gotówkowe	-	-
3. Odpisy i umorzenia	-	-
4. Odroczenia terminów płatności	-	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4)	-	370.395,18
II . Pobór bieżących należności		
1. Przypis brutto	-	1.435.728,87
2. Odpisy	-	-
3. Przypis netto (1- 2)	-	1.435.728,87
4. Wpływy gotówkowe	-	1.149.610,50
5. Zwroty	-	-
6. Umorzenia i zaniechania	-	-
7. Odroczenia terminów płatności	-	-
8. Nadpłaty z 2007 r. zaliczone na należności 2008 r.	-	-
9. Nadpłaty na 31.12.2008 r.	-	21.539,51
10. Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	-	307.657,88
III . Ogółem zaległości na 31.12.2008 r. (I 5 + II 10)	-	**678.053,06**

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIE PODATKOWYCH Na 31.12 .2008 r.

Mandaty kredytowe.
(tytuł)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2008 r.		
1. Stan zaległości na 1.01.2008 r.	-	101.795,72
2. Wpływy gotówkowe	-	-
3. Odpisy i umorzenia	-	-
4. Odroczenia terminów płatności	-	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4)	-	101.795,72
II . Pobór bieżących należności		
1. Przypis brutto	-	74.800,00
2. Odpisy	-	-
3. Przypis netto (1- 2)	-	74.800,00
4. Wpływy gotówkowe	-	51.467,88
5. Zwroty	-	-
6. Umorzenia i zaniechania	-	42.152,33
7. Odroczenia terminów płatności	-	-
8. Nadpłaty z 2007 r. zaliczone na należności 2008 r.	-	-
9. Nadpłaty na 31.12.2008 r.	-	-
10. Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	-	18.820,21
III . Ogółem zaległości na 31.12.2008 r. (I 5 + II 10)	-	**82.975,51**

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIE PODATKOWYCH Na 31.12 .2008 r.

Wykup mienia komunalnego
(tytuł)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2008 r.		
1. Stan zaległości na 1.01.2008 r.	-	43.411,26
2. Wpływy gotówkowe	-	-
3. Odpisy i umorzenia	-	-
4. Odroczenia terminów płatności	-	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4)	-	43.411,26
II . Pobór bieżących należności		
1. Przypis brutto	-	21.658,35
2. Odpisy	-	-
3. Przypis netto (1- 2)	-	21.658,35
4. Wpływy gotówkowe	-	29.339,20
5. Zwroty	-	-
6. Umorzenia i zaniechania	-	-
7. Odroczenia terminów płatności	-	-
8. Nadpłaty z 2007 r. zaliczone na należności 2008 r.	-	-
9. Nadpłaty na 31.12.2008 r.	-	5.385,00
10. Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	-	- 2.295,85
III . Ogółem zaległości na 31.12.2008 r. (I 5 + II 10)	-	**41.115,41**

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIE PODATKOWYCH
Na 31.12 .2008 r.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych
(tytuł)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2008 r.		
1. Stan zaległości na 1.01.2008 r.	-	356.250,14
2. Wpływy gotówkowe	-	82.266,46
3. Odpisy i umorzenia	-	12.830,00
4. Odroczenia terminów płatności	-	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4)	-	261.153,68
II. Pobór bieżących należności		
1. Przypis brutto	-	438.075,00
2. Odpisy	-	33.355,00
3. Przypis netto (1- 2)	-	404.720,00
4. Wpływy gotówkowe	-	296.977,30
5. Zwroty	-	1.631,00
6. Umorzenia i zaniechania	-	-
7. Odroczenia terminów płatności	-	-
8. Nadpłaty z 2007 r. zaliczone na należności 2008 r.	-	1.656,80
9. Nadpłaty na 31.12.2008 r.	-	1.969,50
10. Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	-	109.686,40
III . Ogółem zaległości na 31.12.2008 r. (I 5 + II 10)	-	**370.840,08**

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIE PODATKOWYCH
Na 31.12 .2008 r.

Podatek od posiadania psów
(tytuł)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2008 r.		
1. Stan zaległości na 1.01.2008 r.	-	13.640,90
2. Wpływy gotówkowe	-	1.160,00
3. Odpisy i umorzenia	-	690,00
4. Odroczenia terminów płatności	-	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4)	-	11.790,90
II. Pobór bieżących należności		
1. Przypis brutto	-	-
2. Odpisy	-	-
3. Przypis netto (1- 2)	-	-
4. Wpływy gotówkowe	-	-
5. Zwroty	-	-
6. Umorzenia i zaniechania	-	-
7. Odroczenia terminów płatności	-	-
8. Nadpłaty z 2007 r. zaliczone na należności 2008 r.	-	-
9. Nadpłaty na 31.12.2008 r.	-	-
10. Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	-	-
III . Ogółem zaległości na 31.12.2008 r. (I 5 + II 10)	-	**11.790,90**

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIE PODATKOWYCH
Na 31.12 .2008 r.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych
(tytuł)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2008 r.		
1. Stan zaległości na 1.01.2008 r.	-	28.115,00
2. Wpływy gotówkowe	-	26.575,00
3. Odpisy i umorzenia	-	-
4. Odroczenia terminów płatności	-	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4)	-	1.540,00
II. Pobór bieżących należności		
1. Przypis brutto	-	703.670,00
2. Odpisy	-	20.971,00
3. Przypis netto (1- 2)	-	682.699,00
4. Wpływy gotówkowe	-	631.932,00
5. Zwroty	-	6.298,11
6. Umorzenia i zaniechania	-	1.360,00
7. Odroczenia terminów płatności	-	-
8. Nadpłaty z 2007 r. zaliczone na należności 2008 r.	-	7.052,11
9. Nadpłaty na 31.12.2008 r.	-	3.124,00
10. Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	-	51.777,00
III . Ogółem zaległości na 31.12.2008 r. (I 5 + II 10)	-	**53.317,00**

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIE PODATKOWYCH
Na 31.12 .2008 r.

Opłata od posiadania psów
(tytuł)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2008 r.		
1. Stan zaległości na 1.01.2008 r.	-	-
2. Wpływy gotówkowe	-	-
3. Odpisy i umorzenia	-	-
4. Odroczenia terminów płatności	-	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4)	-	-
II. Pobór bieżących należności		
1. Przypis brutto	-	51.211,00
2. Odpisy	-	2.987,00
3. Przypis netto (1- 2)	-	48.224,00
4. Wpływy gotówkowe	-	42.548,00
5. Zwroty	-	369,00
6. Umorzenia i zaniechania	-	965,00
7. Odroczenia terminów płatności	-	-
8. Nadpłaty z 2007 r. zaliczone na należności 2008 r.	-	244,00
9. Nadpłaty na 31.12.2008 r.	-	169,00
10. Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	-	5.005,00
III . Ogółem zaległości na 31.12.2008 r. (I 5 + II 10)	-	**5.005,00**

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIE PODATKOWYCH
Na 31.12 .2008 r.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych
(tytuł)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2008 r.		
1. Stan zaległości na 1.01.2008 r.	-	4.467.755,00
2. Wpływy gotówkowe	-	570.494,00
3. Odpisy i umorzenia	-	107.311,00
4. Odroczenia terminów płatności	-	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4)	-	3.789.950,00
II. Pobór bieżących należności		
1. Przypis brutto	-	14.786.691,00
2. Odpisy	-	202.374,00
3. Przypis netto (1- 2)	-	14.584.317,00
4. Wpływy gotówkowe	-	13.523.419,00
5. Zwroty	-	76.840,00
6. Umorzenia i zaniechania	-	6.288,00
7. Odroczenia terminów płatności	-	-
8. Nadpłaty z 2007 r. zaliczone na należności 2008 r.	-	11.316,00
9. Nadpłaty na 31.12.2008 r.	-	16.216,00
10. Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	-	1.136.350,00
III . Ogółem zaległości na 31.12.2008 r. (I 5 + II 10)	-	**4.926.300,00**

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIE PODATKOWYCH
Na 31.12 .2008 r.

Podatek rolny od osób prawnych
(tytuł)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2008 r.		
1. Stan zaległości na 1.01.2008 r.	-	-
2. Wpływy gotówkowe	-	-
3. Odpisy i umorzenia	-	-
4. Odroczenia terminów płatności	-	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4)	-	-
II. Pobór bieżących należności		
1. Przypis brutto	-	9.965,00
2. Odpisy	-	-
3. Przypis netto (1- 2)	-	9.965,00
4. Wpływy gotówkowe	-	9.978,00
5. Zwroty	-	-
6. Umorzenia i zaniechania	-	-
7. Odroczenia terminów płatności	-	-
8. Nadpłaty z 2007 r. zaliczone na należności 2008 r.	-	1,00
9. Nadpłaty na 31.12.2008 r.	-	14,00
10. Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	-	-
III . Ogółem zaległości na 31.12.2008 r. (I 5 + II 10)	-	-

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIE PODATKOWYCH
Na 31.12 .2008 r.

Podatek leśny od osób prawnych
(tytuł)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2008 r.		
1. Stan zaległości na 1.01.2008 r.	-	-
2. Wpływy gotówkowe	-	-
3. Odpisy i umorzenia	-	-
4. Odroczenia terminów płatności	-	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4)	-	-
II. Pobór bieżących należności		
1. Przypis brutto	-	6.816,00
2. Odpisy	-	-
3. Przypis netto (1- 2)	-	6.816,00
4. Wpływy gotówkowe	-	6.816,00
5. Zwroty	-	4,00
6. Umorzenia i zaniechania	-	-
7. Odroczenia terminów płatności	-	-
8. Nadpłaty z 2007 r. zaliczone na należności 2008 r.	-	5,00
9. Nadpłaty na 31.12.2008 r.	-	1,00
10. Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	-	-
III . Ogółem zaległości na 31.12.2008 r. (I 5 + II 10)	-	-

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Antoni Szlagor

2780

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu miasta Radlin za 2008 rok

SPIS TREŚCI

I. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych ...
1. Zmiany w dochodach...
2. Zmiany w wydatkach i rozdysponowanie rezerwy...
II. Wykonanie dochodów...
1. Ujęcie syntetyczne i struktura...
2. Wykonanie dochodów własnych...
3. Skutki obniżenia górnych stawek...
4. Stan zaległości...
5. Wykonanie dotacji, subwencji, dochodów z koncesji (sprzedaż alk.)...
III. Wykonanie wydatków...
1. Wydatki w ujęciu syntetycznym i struktura...
2. Układ rodzajowy wydatków...
3. Dotacje i wpłaty przekazane na wydatki bieżące...
4. Wynagrodzenia i pochodne...
5. Wydatki majątkowe...
6. Wydatki remontowe...
7. Wydatki na realizację zadań zleconych...
8. Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii...
IV. Wynik finansowy...
V. Gospodarka pozabudżetowa...
1. Zakład Gospodarki Komunalnej...
2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
3. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych...
4. MOK...
VI. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych...

Załączniki:

Załącznik Nr 1: Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Radlin w 2008 roku.
Załącznik Nr 2: Zmiany w wydatkach bieżących budżetu Miasta Radlin w 2008 roku.
Załącznik Nr 3: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2008 roku.
Załącznik Nr 4: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2008 roku.

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Rada Miejska w Radlinie uchwaliła budżet Miasta na 2008 rok na sesji w dniu 27 grudnia 2007 roku. W uchwalonym budżecie:

- dochody stanowiły kwotę: 34.091.055,00 zł.
- wydatki stanowiły kwotę: 37.923.064,80 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami wynosząca – **3.832.009,80 zł.** stanowiąca deficyt budżetowy znajdowała pokrycie w przychodach, na które składały się:

1) kredyty **1.486.728,00 zł.**
2) część wolnych środków **2.345.281,80 zł.**

Zaplanowano rozchody budżetowe w kwocie **449.060 zł** z tytułu spłaty pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach oraz wykup ostatniej serii obligacji na kwotę **900.000 zł**. Tym samym gmina spłaciła całość długu z tytułu obligacji. Oszczędność z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji wynosi w granicach **20.000 zł.** Ponadto gmina udzieliła pożyczki organizacji pożytku publicznego – Biuro Porad Obywatelskich w Radlinie w wysokości 6.000 zł. Spłata pożyczki wraz z odsetkami nastąpi w 2009 r.

Przychody zaplanowano w kwocie **4.281.069,80 zł.**, w tym zaciągnięcie kredytów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **1.486.728 zł.** oraz wolne środki w kwocie **2.794.341,80 zł.** Wykonanie budżetu roku 2007 pozwoliło skorygować te dane. Powstała nadwyżka w wykonaniu budżetu w tym z funduszy pomocowych w 2007 wyniosła ogółem 1.360.597,60 zł. oraz wolne środki w wysokości 3.703.619,13 zł. W związku z tym gmina nie zwiększała zadłużenia w 2008 r.

W toku wykonywania budżetu w 2008 r. wprowadzono zmiany, które spowodowały:

- zwiększenie planu dochodów do kwoty: 35 811 446,03 zł.

tj. zwiększenie o kwotę 1 720 391,03 złzł.

- zwiększenie planu wydatków do kwoty: 32 872 174,77 zł.

tj. zwiększenie o kwotę 1 018 343,97 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami po wprowadzonych zmianach wynosi: **- 3.690.270,49 zł.**
Planowany deficyt zostanie pokryty:

a) wolnymi środkami w kwocie: 2.339.074,34 zł.
b) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie: 1.351.196,15 zł.

1. **Zmiany w planie dochodów w roku 2008 prezentuje załącznik nr 1.**

2. **Zmiany w wydatkach w roku 2008 dotyczyły:**

1) Zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie /per saldo/ +560 307,75 zł.
Zmiany ujęto w tabeli.

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiana
1	600	60016	Wykonanie dokumentacji - wzmocnienie chodnika Mariacka,Wypandów	85 000,00 zł	49 410,00 zł	-35 590,00 zł
2	600	60016	Skrzyżowanie ul. Rybnicka, Wiosny Ludów, Mariacka	50 000,00 zł	0,00 zł	-50 000,00 zł
3	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ul.Wańkowicza	41 000,00 zł	54 900,00 zł	13 900,00 zł
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Wiosenna	60 000,00 zł	76 250,00 zł	16 250,00 zł
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Matejki	46 800,00 zł	46 800,00 zł	0,00 zł
6	600	60095	Zakup wiat przystankowych	30 000,00 zł	20 000,00 zł	-10 000,00 zł
7	600	60095	Parking ul Mariacka (Dom Sportu) kontynuacja inw.	131 445,00 zł	75 037,79 zł	-56 407,21 zł
8	600	60095	Projekt drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem - garaże ul. Sienkiewicza	25 000,00 zł	14 884,00 zł	-10 116,00 zł
9	600	60095	Połączenie Hallera z Sienkiewicza wraz z parkingiem przy ul. Sienkiewicza	84 000,00 zł	153 118,66 zł	69 118,66 zł
10	700	70005	Wykup gruntów	35 000,00 zł	88 912,30 zł	53 912,30 zł
11	700	70005	Budynek wielofunkcyjny Mariacka 93	337 582,00 zł	337 582,00 zł	0,00 zł
12	710	71095	Koncepcja zagospodarowania osiedla Marcel	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
13	710	71095	Koncepcja zagospodarowania Reden, Wypandów, Szluchta	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
14	750	75023	Elektroniczny system wspomagania zarządzania	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
15	750	75023	Sala posiedzeń, winda, dach w bud A UM Radlin	200 000,00 zł	260 000,00 zł	60 000,00 zł
16	754	75412	Zakupy środków trwałych OSP	5 000,00 zł	15 000,00 zł	10 000,00 zł
17	754	75416	STM - budowa systemu łączności radiowej	23 000,00 zł	23 000,00 zł	0,00 zł
18	754	75416	STM - rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	169 000,00 zł	269 000,00 zł	100 000,00 zł
19	801	80101	Boisko przy Zespole Szkół Sportowych i boisko do piłki plażowej	963 551,00 zł	1 003 551,00 zł	40 000,00 zł
20	801	80101	Boisko przy SP 3	77 909,00 zł	77 909,00 zł	0,00 zł
21	801	80101	Boisko przy SP 4 - dokumentacja	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
22	801	80101	Termomodernizacja ZSS	604 000,00 zł	412 906,44 zł	-191 093,56 zł
23	801	80101	Dojazd do ZSS	0,00 zł	207 338,56 zł	207 338,56 zł
24	801	80101	Termomodernizacja SP 4	0,00 zł	122 000,00 zł	122 000,00 zł
25	801	80110	Dokumentacja wykonania boiska przy Gimnazjum	0,00 zł	9 455,00 zł	9 455,00 zł
26	801	80114	MZOPO zakupy inwestycyjne	4 000,00 zł	3 660,00 zł	-340,00 zł
27	900	90001	Wykonanie kanalizacji i drogi Ul. Makuszyńskiego, Malinowa	355 660,00 zł	355 660,00 zł	0,00 zł
28	900	90001	Partycypacja w kosztach spłaty oczyszczalni ścieków Karkoszka II	348 000,00 zł	373 000,00 zł	25 000,00 zł
29	900	90001	Regulacje cieków i rowów (rów Radlin Wschodni od przepustu przy ul. Rybnickiej do wylotu za osiedle Mikołajczyka - inwentaryzacja powykonawcza	25 000,00 zł	3 000,00 zł	-22 000,00 zł
30	900	90001	Regulacja rowu Biertułtowskiego 2008 - aktualizacja dokumentacji	25 000,00 zł	22 846,00 zł	-2 154,00 zł
31	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej - ul. Rymera od ul. Głozyńskiej do ul. Chrobrego	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł
32	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej - ul. Rybnicka od ul. Mariackiej do dworca kolejowego	61 000,00 zł	61 000,00 zł	0,00 zł
33	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej - ul. Narutowicza część północno - zachodnia	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
34	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej - ul. Wantuły odcinek od wiaduktu kolejowego do granic z gminą Marklowice	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
35	900	90001	Kolektor kanalizacji deszczowej Rydułtowska 90	12 200,00 zł	12 200,00 zł	0,00 zł
36	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowa kanalizacji przy ul. Mariackiej (pomiędzy Rybnicką a Odległą)	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
37	900	90001	Odtworzenie koryta rowu Akacjowa - Rymera wraz z sięgaczami bocznymi	0,00 zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł
38	900	90001	Kanalizacja sanitarna ul. Rymera - dzielnica Głożyny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
39	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00 zł	85 000,00 zł	-5 000,00 zł
40	900	90017	Modernizacja budynku Mielęckiego 13, elewacje	120 000,00 zł	157 000,00 zł	37 000,00 zł
41	900	90017	Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka, Hallera	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
42	900	90017	Termomodernizacja i modernizacja budynku Korfantego 61	126 000,00 zł	126 000,00 zł	0,00 zł
43	900	90017	Zakupy inwestycyjne ZGK	44 500,00 zł	344 500,00 zł	300 000,00 zł
44	900	90017	Rogozina 59 modernizacja	120 000,00 zł	165 192,00 zł	45 192,00 zł
45	900	90017	Budynki przekazane od spółdzielni Marcel (Rydułtowska 43,Hallera 13,32,34,Korfantego 79, 89,93, Mielęckiego 7)	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł
47	900	90095	Strefa Aktywności Gospodarczej - dokumentacja	450 000,00 zł	145 866,00 zł	-304 134,00 zł
48	900	90095	Place zabaw - Szluchta, ODJ, Reden	120 000,00 zł	165 436,00 zł	45 436,00 zł
49	900	90095	Place zabaw - Mikołajczyka,Sienkiewicza	30 000,00 zł	44 564,00 zł	14 564,00 zł
50	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie - modernizacja	249 587,00 zł	249 587,00 zł	0,00 zł
51	926	92601	MOSIR zakup samochodu	20 000,00 zł	30 288,00 zł	10 288,00 zł
52	926	92601	Sokolnia - dokumentacja, audyt i roboty budowlane	165 000,00 zł	142 150,00 zł	-22 850,00 zł
53	926	92601	Boisko sportowe Mariacka	100 000,00 zł	122 850,00 zł	22 850,00 zł
54	852	85212	OPS zakup środków trwałych	0,00 zł	21 488,00 zł	21 488,00 zł
55	750	75023	UM zakup środków trwałych	0,00 zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł
SUMA				**6 069 234,00 zł**	**6 629 541,75 zł**	**560 307,75 zł**

2) Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie /per saldo/ +1 018 343,97 zł.

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

3) Rozdysponowania rezerwy -61.809 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie planowanych dochodów budżetu Miasta Radlin za 2008 rok wyniosło **36 366 419,12 zł** co stanowi **101,55** % planu rocznego w kwocie **35 811 446,03 zł**

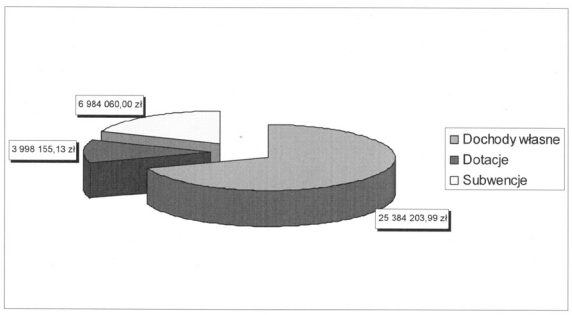
Dochody w ujęciu syntetycznym przedstawia tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	**35 811 446,03 zł**	**36 366 419,12 zł**	**101,55%**
	w tym			
	Dochody majątkowe	185 538,00 zł	277 860,79 zł	149,76%
	Dochody bieżące	35 625 908,03 zł	36 088 558,33 zł	101,30%
I	**Dochody własne**	**24 380 853,00 zł**	**25 384 203,99 zł**	**104,12%**
	w tym			
1	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 102 130,00 zł	12 177 305,94 zł	109,68%
	w tym			
a	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 146 552,00 zł	11 253 765,00 zł	110,91%
b	Podatek dochodowy od osób prawnych	955 578,00 zł	923 540,94 zł	96,65%
2	Pozostałe dochody własne	13 278 723,00 zł	13 206 898,05 zł	99,46%
II	**Dotacje**	**4 446 533,03 zł**	**3 998 155,13 zł**	**89,92%**
III	**Subwencje**	**6 984 060,00 zł**	**6 984 060,00 zł**	**100,00%**
	w tym			
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 984 060,00 zł	6 984 060,00 zł	100,00%

Strukturę zrealizowanych dochodów prezentuje tabelka oraz wykres:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
1	**Dochody ogółem**	**36 366 419,12 zł**	**100,00%**
	w tym		
a	Dochody własne	25 384 203,99 zł	69,80%
b	Dotacje	3 998 155,13 zł	10,99%
c	Subwencje	6 984 060,00 zł	19,20%

Biorąc pod uwagę najważniejsze kategorie wykonania dochodów miasta, widoczne jest, że głównym źródłem tych dochodów są dochody własne, które stanowią 69,80 % ogółu dochodów. Drugim pod względem wielkości źródłem jest subwencja oświatowa, która stanowi 19,20 % ogółu dochodów. Najmniejszy udział w dochodach budżetowych mają dotacje tj. 10,99 %.

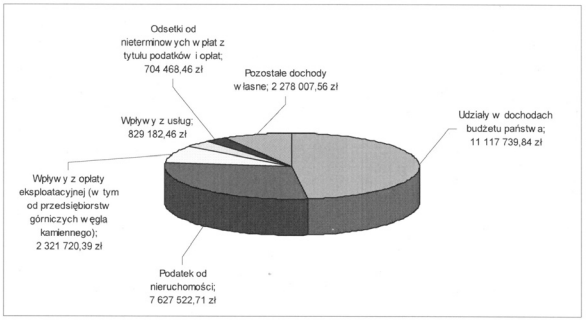


1. **Wykonanie dochodów własnych.**

Roczny plan dochodów własnych po zmianach w kwocie **24 380 853,00 zł** został wykonany w kwocie **25 384 203,99 zł** tj. w wysokości **104,12%.** Analizując strukturę wykonanych dochodów własnych widoczne jest, że znaczącym składnikiem tych dochodów są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek od nieruchomości, oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Strukturę dochodów własnych prezentuje tabela oraz wykres:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
1	Udziały w dochodach budżetu państwa	12 177 305,94 zł	47,97%
2	Podatek od nieruchomości	7 272 360,64 zł	28,65%
3	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w tym od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego)	2 096 357,28 zł	8,26%
4	Wpływy z usług	855 704,11 zł	3,37%
5	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	704 468,46 zł	2,78%
6	Pozostałe dochody własne	2 278 007,56 zł	8,97%
	Ogółem dochody własne	**25 384 203,99 zł**	**100,00%**



Stopień wykonania dochodów własnych prezentuje kolejna tabela.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Udziały w dochodach budżetu państwa	11 102 130,00 zł	12 177 305,94 zł	109,68%
2	Podatek od nieruchomości	7 850 000,00 zł	7 272 360,64 zł	92,64%
3	Podatek rolny	135 490,00 zł	136 060,58 zł	100,42%
4	Podatek leśny	1 700,00 zł	1 692,93 zł	99,58%
5	Podatek od środków transportowych	171 500,00 zł	190 358,75 zł	111,00%
6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00 zł	14 040,87 zł	280,82%
7	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00 zł	151 226,68 zł	504,09%
8	Opłata od posiadania psów	15 000,00 zł	15 184,50 zł	101,23%
9	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00 zł	9 504,97 zł	950,50%
10	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00 zł	35 480,40 zł	78,85%
11	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00 zł	5 306,00 zł	88,43%
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w tym od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego)	2 150 000,00 zł	2 096 357,28 zł	97,50%
14	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00 zł	58 150,55 zł	105,73%
15	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	292 595,00 zł	289 074,47 zł	98,80%
17	Podatek od czynności cywilnoprawnych	275 812,00 zł	369 014,79 zł	133,79%
18	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00 zł	12 530,48 zł	125,30%
19	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	32 157,07 zł	
20	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	12 457,24 zł	249,14%
21	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	179 300,00 zł	206 237,86 zł	115,02%
22	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	164 050,00 zł	239 320,00 zł	145,88%
23	Wpływy z usług	746 830,00 zł	855 704,11 zł	114,58%
24	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	703 700,00 zł	704 468,46 zł	100,11%
25	Pozostałe odsetki	214 800,00 zł	300 690,83 zł	139,99%
26	Wpływy z różnych dochodów	154 900,00 zł	104 713,06 zł	67,60%
27	Pozostałe dochody	66 046,00 zł	94 805,53 zł	143,54%
	Ogółem dochody własne	**24 380 853,00 zł**	**25 384 203,99 zł**	**104,12%**

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

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5
Podatek od nieruchomości	1 065 508,00 zł	93 846,00 zł		
Podatek od środków transportowych	165 373,00 zł		1 127,00 zł	1 459,90 zł
Opłata od posiadania psów	43 676,02 zł		40,00 zł	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 204,80 zł	4 308,20 zł
SUMA	**1 274 557,02 zł**	**93 846,00 zł**	**3 371,80 zł**	**5 768,10 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 (ZGK, MOSIR, MOK, MZOPO, OSP,drogi - osoby fizyczne).

Stan zaległości w dochodach własnych na koniec 2008 r. wyniósł **4 315 953,69 zł.** Szczegółowe zestawienie zaległości prezentuje kolejna tabela.

L.P.	Treść	Stan zaległości na 31.12.2008 r.
	SUMA	4 315 953,69 zł
1	Podatek od nieruchomości	1 600 488,62 zł
2	Podatek rolny	5 167,65 zł
3	Podatek leśny	26,04 zł
4	Podatek od środków transportowych	75 767,77 zł
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	41 206,40 zł
6	Podatek od spadków i darowizn	0,00 zł
7	Opłata od posiadania psów	11 740,60 zł
8	Wpływy z opłaty skarbowej	677,23 zł
9	Wpływy z opłaty targowej	312,00 zł
10	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 860,11 zł
11	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 673,25 zł
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 154,72 zł
13	Zaległości z podatków zniesionych	505 645,90 zł
14	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 310,04 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	9 641,37 zł
16	Wpływy z usług	486,00 zł
17	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 463 662,80 zł
18	Wpływy z różnych dochodów	36 947,68 zł
19	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	769,50 zł
20	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	548 416,01 zł

2. Wykonanie dotacji.

Zaplanowane w budżecie miasta dotacje stanowiły kwotę **4 446 533,03 zł** z czego otrzymano kwotę **3 998 155,13 zł** co stanowi **89,92%** wykonania planu rocznego.

Dotacje można podzielić na trzy zasadnicze kategorie:

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

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

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

W tej kategorii dominującą rolę mają dotacje otrzymywane na podstawie porozumień realizowanych z powiatem dotyczących prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej, obrony cywilnej, prac społecznie użytecznych. Ponadto w drugim półroczu zgodnie z planem powinniśmy otrzymać dotację na cmentarze.

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, dofinansowania młodocianych pracowników, pomocy w zakresie dożywiania. Do tej kategorii zaliczamy także dotacje pozyskane z funduszy celowych oraz dotacje pozyskane z innych źródeł.

Dotacje uzyskane 2008 r. prezentuje kolejna tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
I	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 369 385,97 zł	3 007 577,48 zł	89,26%
II	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień:	157 226,00 zł	143 884,06 zł	91,51%
III	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących:	777 265,00 zł	716 087,77 zł	92,13%
IV	Dotacje rozwojowe	94 531,06 zł	50 000,00 zł	52,89%
V	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	10 550,00 zł	70,33%
VI	Zwroty	33 125,00 zł	33 435,26 zł	100,94%
VII	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	36 620,56 zł	
	Ogółem dotacje	**4 446 533,03 zł**	**3 998 155,13 zł**	**89,92%**

3. Wykonanie subwencji

W budżecie na 2008 r. zaplanowano **6 984 060,00 zł** subwencji oświatowej. Wykonanie subwencji w okresie sprawozdawczym wyniosło **100 %.**

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

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2008 r. wyniosły 289 074,47 zł co stanowi **98,80%** wykonania planu w wysokości 292 595,00 zł.

Zestawienie wykonania planu dochodów budżetowych za 2008 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji opisowej.

III. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie planowanych wydatków budżetu Miasta Radlin za 2008 r. wyniosło **37 120 765,38 zł** co stanowi **93,97%** planu rocznego w kwocie **39 501 716,52 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		**39 501 716,52 zł**	**37 120 765,38 zł**	**93,97%**
1	Wydatki bieżące	32 872 174,77 zł	30 959 993,32 zł	94,18%
	w tym			
	a rezerwa	248 191,00 zł	0,00 zł	0,00%
	b obsługa długu	173 208,00 zł	161 197,76 zł	93,07%
2	Wydatki majątkowe	6 629 541,75 zł	6 160 772,06 zł	92,93%

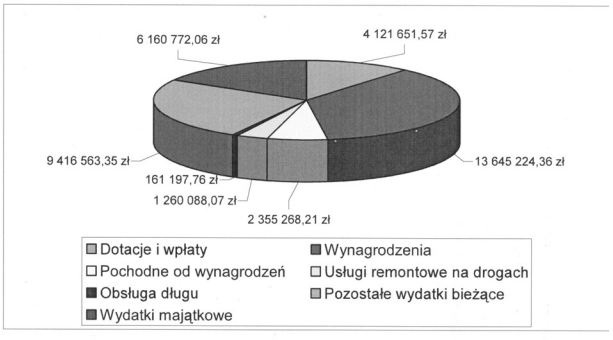
Strukturę wykonania wydatków za 2008 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

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/	7 040 409,38 zł	18,97%
2	Administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpożarowa / działy 750 i 754/	5 027 588,59 zł	13,54%
3	Oświata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza /działy 801 i 854/	14 533 353,12 zł	39,15%
4	Opieka społeczna, zadania w zakresie polityki społecznej i ochrona zdrowia /działy 851, 852, 853/	5 195 367,06 zł	14,00%
5	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/	1 606 587,00 zł	4,33%
6	Kultura fizyczna i sport /dział 926/	3 034 292,38 zł	8,17%
7	Obsługa długu /dział 757/	161 197,76 zł	0,43%
8	Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/	499 459,52 zł	1,35%
9	Pozostałe wydatki	22 510,57 zł	0,06%
Wydatki ogółem		**37 120 765,38 zł**	**100,00%**

Analiza struktury wydatków budżetowych pokazuje, że najwięcej wydatków poniesiono w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej Kolejną pozycją stanowiącą jest transport i łączność oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Trzecią, co do wielkości pozycją ogółu wydatków jest pomoc społeczna.

Wykonanie wydatków za 2008 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	4 284 014,99 zł	4 121 651,57 zł	96,21%
2	Wynagrodzenia	13 832 880,42 zł	13 645 224,36 zł	98,64%
3	Pochodne od wynagrodzeń	2 441 209,00 zł	2 355 268,21 zł	96,48%
4	Usługi remontowe na drogach	1 317 570,00 zł	1 260 088,07 zł	95,64%
5	Obsługa długu	173 208,00 zł	161 197,76 zł	93,07%
6	Pozostałe wydatki bieżące	10 823 292,36 zł	9 416 563,35 zł	87,00%
7	Wydatki majątkowe	6 629 541,75 zł	6 160 772,06 zł	92,93%
Wydatki ogółem		**39 501 716,52 zł**	**37 120 765,38 zł**	**93,97%**



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

Planowana kwota dotacji na wydatki bieżące w 2008 r. wyniosła **4.284.014,99 zł** i została wykonana w kwocie **4 121 651,57 zł** co stanowi **96,21%** realizacji planu. Kwoty przekazane z budżetu Miasta w okresie sprawozdawczym prezentuje poniższa tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura wykonania
1	2	3	4
1	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (ZGK)	1 397 000,00 zł	33,89%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (MOK)	1 317 000,00 zł	31,95%
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Prywatne Przedszkole "Pod Nutką", Katolickie Przedszkole NMP.)	2 693,25 zł	0,07%
4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	438 000,00 zł	10,63%
5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00 zł	0,73%
6	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 690,02 zł	0,07%
7	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (MZK, MZWIK)	912 522,04 zł	22,14%
8	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 108,00 zł	0,29%
9	Zwroty dotacji - Wyezgekwowane przez OPS oraz komornika świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i r	9 638,26 zł	0,23%
Wydatki ogółem		**4 121 651,57 zł**	**100,00%**

Szczegółowe rozbicie dotacji i wpłat przekazanych w 2008 r. z budżetu na wydatki bieżące w rozbiciu do klasyfikacji budżetowej prezentuje kolejna tabela.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
SUMA				**4 284 014,99 zł**	**4 121 651,57 zł**	**96,21%**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 509,80 zł**	**2 690,02 zł**	**76,64%**
	01030		Izby rolnicze	3 509,80 zł	2 690,02 zł	76,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 509,80 zł	2 690,02 zł	76,64%
600			**Transport i łączność**	**895 000,00 zł**	**888 279,04 zł**	**99,25%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	895 000,00 zł	888 279,04 zł	99,25%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	895 000,00 zł	888 279,04 zł	99,25%
801			**Oświata i wychowanie**	**22 900,00 zł**	**14 801,25 zł**	**64,63%**
	80104		Przedszkola	10 000,00 zł	2 693,25 zł	26,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00 zł	2 693,25 zł	26,93%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 900,00 zł	12 108,00 zł	93,86%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 900,00 zł	12 108,00 zł	93,86%
851			**Ochrona zdrowia**	**3 000,00 zł**	**3 000,00 zł**	**100,00%**
	85195		Pozostała działalność	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**11 264,19 zł**	**9 638,26 zł**	**85,57%**

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00 zł	9 281,27 zł	92,81%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00 zł	9 281,27 zł	92,81%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00 zł	92,80 zł	9,28%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł	92,80 zł	9,28%
	85295		Pozostała działalność	264,19 zł	264,19 zł	100,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	264,19 zł	264,19 zł	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 596 341,00 zł**	**1 451 243,00 zł**	**90,91%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 000,00 zł	24 243,00 zł	27,55%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	88 000,00 zł	24 243,00 zł	27,55%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 478 341,00 zł	1 397 000,00 zł	94,50%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 478 341,00 zł	1 397 000,00 zł	94,50%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 357 000,00 zł**	**1 357 000,00 zł**	**100,00%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 317 000,00 zł	1 317 000,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 317 000,00 zł	1 317 000,00 zł	100,00%
	92195		Pozostała działalność	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**395 000,00 zł**	**395 000,00 zł**	**100,00%**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	395 000,00 zł	395 000,00 zł	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	395 000,00 zł	395 000,00 zł	100,00%

2. Wynagrodzenia

Wynagrodzenia za 2008 r. zostały wykonane w kwocie **13 645 224,36 zł.** co stanowi **98,64 %** planu rocznego w kwocie **13 832 880,42 zł.** Szczegółowe rozbicie wynagrodzeń w układzie działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej prezentuje kolejna tabela.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
SUMA			**13 832 880,42 zł**	**13 645 224,36 zł**	**98,64%**
710		**Działalność usługowa**	**5 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
750		**Administracja publiczna**	**2 751 244,00 zł**	**2 737 112,81 zł**	**99,49%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 399,00 zł	57 399,00 zł	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00 zł	800,00 zł	80,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 684 785,00 zł	2 672 141,81 zł	99,53%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 060,00 zł	6 372,00 zł	90,25%
	75095	Pozostała działalność	1 000,00 zł	400,00 zł	40,00%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**110,59 zł**	**110,00 zł**	**99,47%**
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	110,59 zł	110,00 zł	99,47%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**219 714,00 zł**	**217 541,50 zł**	**99,01%**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 186,00 zł	26 489,55 zł	97,44%
	75414	Obrona cywilna	7 278,00 zł	7 278,00 zł	100,00%
	75416	Straż Miejska	185 250,00 zł	183 773,95 zł	99,20%
801		**Oświata i wychowanie**	**8 465 214,46 zł**	**8 331 932,79 zł**	**98,43%**
	80101	Szkoły podstawowe	3 965 871,70 zł	3 871 893,16 zł	97,63%
	80104	Przedszkola	1 609 931,20 zł	1 598 998,19 zł	99,32%
	80110	Gimnazja	2 400 551,78 zł	2 377 297,30 zł	99,03%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	287 089,00 zł	286 803,12 zł	99,90%
	80148	Stołówki szkolne	201 770,78 zł	196 941,02 zł	97,61%
851		**Ochrona zdrowia**	**123 510,00 zł**	**115 937,68 zł**	**93,87%**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 510,00 zł	115 937,68 zł	93,87%
852		**Pomoc społeczna**	**762 555,23 zł**	**748 135,37 zł**	**98,11%**
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 775,00 zł	99 375,00 zł	99,60%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	626 500,00 zł	618 432,03 zł	98,71%
	85295	Pozostała działalność	36 280,23 zł	30 328,34 zł	83,59%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**33 350,00 zł**	**31 992,96 zł**	**95,93%**
	85395	Pozostała działalność	33 350,00 zł	31 992,96 zł	95,93%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**334 882,14 zł**	**332 628,62 zł**	**99,33%**
	85401	Świetlice szkolne	235 194,02 zł	232 940,50 zł	99,04%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	99 688,12 zł	99 688,12 zł	100,00%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00 zł**	**3 700,00 zł**	**37,00%**
	90095	Pozostała działalność	10 000,00 zł	3 700,00 zł	37,00%
926		**Kultura fizyczna i sport**	**1 127 300,00 zł**	**1 126 132,63 zł**	**99,90%**
	92601	Obiekty sportowe	1 126 300,00 zł	1 125 132,63 zł	99,90%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%

3. Pochodne od wynagrodzeń

Pochodne od wynagrodzeń za 2008 r. zostały zrealizowane w kwocie 2 355 268,21 zł co stanowi 96,48% planu rocznego w kwocie 2 441 209,00 zł. Szczegółowe rozbicie pochodnych od wynagrodzeń w układzie działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
SUMA			2 441 209,00 zł	2 355 268,21 zł	96,48%
750		**Administracja publiczna**	**463 763,00 zł**	**456 546,78 zł**	**98,44%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 795,00 zł	10 795,00 zł	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	452 078,00 zł	444 957,98 zł	98,43%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	890,00 zł	793,80 zł	89,19%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**19,41 zł**	**19,41 zł**	**100,00%**
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19,41 zł	19,41 zł	100,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**43 814,00 zł**	**37 629,71 zł**	**85,89%**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 853,00 zł	4 445,16 zł	91,60%
	75414	Obrona cywilna	1 376,00 zł	1 375,04 zł	99,93%
	75416	Straż Miejska	37 585,00 zł	31 809,51 zł	84,63%
801		**Oświata i wychowanie**	**1 488 836,00 zł**	**1 436 036,14 zł**	**96,45%**
	80101	Szkoły podstawowe	700 749,00 zł	668 683,04 zł	95,42%
	80104	Przedszkola	280 030,00 zł	272 889,93 zł	97,45%
	80110	Gimnazja	422 466,00 zł	409 829,55 zł	97,01%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50 646,00 zł	50 637,06 zł	99,98%
	80148	Stołówki szkolne	34 945,00 zł	33 996,56 zł	97,29%
851		**Ochrona zdrowia**	**20 145,00 zł**	**18 417,98 zł**	**91,43%**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 145,00 zł	18 417,98 zł	91,43%
852		**Pomoc społeczna**	**169 328,18 zł**	**153 291,03 zł**	**90,53%**

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 013,00 zł	37 090,47 zł	74,16%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 470,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 036,00 zł	111 792,46 zł	99,78%
	85295	Pozostała działalność	4 809,18 zł	4 408,10 zł	91,66%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 401,00 zł**	**5 643,55 zł**	**88,17%**
	85395	Pozostała działalność	6 401,00 zł	5 643,55 zł	88,17%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**56 777,41 zł**	**56 149,71 zł**	**98,89%**
	85401	Świetlice szkolne	39 480,00 zł	38 852,30 zł	98,41%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 297,41 zł	17 297,41 zł	100,00%
926		**Kultura fizyczna i sport**	**192 125,00 zł**	**191 533,90 zł**	**99,69%**
	92601	Obiekty sportowe	191 900,00 zł	191 533,90 zł	99,81%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	225,00 zł	0,00 zł	0,00%

4. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **6 629 541,75 zł.** Wykonanie za 2008 r. wyniosło **6 160 772,06 zł** co stanowi **92,93%** planu rocznego. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych wg układu zadaniowego prezentuje poniższa tabela.

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	600	60016	Wykonanie dokumentacji - wzmocnienie chodnika Mariacka,Wypandów	49 410,00 zł	49 410,00 zł	100,00%
2	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ul.Wańkowicza	54 900,00 zł	54 900,00 zł	100,00%
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Wiosenna	76 250,00 zł	76 250,00 zł	100,00%
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Matejki	46 800,00 zł	46 800,00 zł	100,00%
5	600	60095	Zakup wiat przystankowych	20 000,00 zł	18 859,98 zł	94,30%
6	600	60095	Parking ul Mariacka (Dom Sportu) kontynuacja inw.	75 037,79 zł	75 037,79 zł	100,00%
7	600	60095	Projekt drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem - garaże ul. Sienkiewicza	14 884,00 zł	14 884,00 zł	100,00%
8	600	60095	Połączenie Hallera z Sienkiewicza wraz z parkingiem przy ul. Sienkiewicza	153 118,66 zł	0,00 zł	0,00%
9	700	70005	Wykup gruntów	88 912,30 zł	86 505,16 zł	97,29%
10	700	70005	Budynek wielofunkcyjny Mariacka 93	337 582,00 zł	328 708,97 zł	97,37%
11	710	71095	Koncepcja zagospodarowania osiedla Marcel	40 000,00 zł	300,00 zł	0,75%
12	710	71095	Koncepcja zagospodarowania Reden, Wypandów, Szluchta	50 000,00 zł	8 996,81 zł	17,99%
13	750	75023	Elektroniczny system wspomagania zarządzania	50 000,00 zł	35 380,00 zł	70,76%
14	750	75023	Sala posiedzeń, winda, dach w bud A UM Radlin	260 000,00 zł	260 000,00 zł	100,00%
15	754	75412	Zakupy środków trwałych OSP	15 000,00 zł	14 333,50 zł	95,56%
16	754	75416	STM - budowa systemu łączności radiowej	23 000,00 zł	9 415,77 zł	40,94%
17	754	75416	STM - rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	269 000,00 zł	265 500,32 zł	98,70%
18	801	80101	Boisko przy Zespole Szkół Sportowych i boisko do piłki plazowej	1 003 551,00 zł	987 865,00 zł	98,44%
19	801	80101	Boisko przy SP 3	77 909,00 zł	77 043,99 zł	98,89%
20	801	80101	Boisko przy SP 4 - dokumentacja	50 000,00 zł	35 380,00 zł	70,76%
21	801	80101	Termomodernizacja ZSS	412 906,44 zł	412 488,44 zł	99,90%
22	801	80101	Dojazd do ZSS	207 338,56 zł	206 065,70 zł	99,39%
23	801	80101	Termomodernizacja SP 4	122 000,00 zł	113 269,74 zł	92,84%
24	801	80110	Dokumentacja wykonania boiska przy Gimnazjum	9 455,00 zł	9 455,00 zł	100,00%
25	801	80114	MZOPO zakupy inwestycyjne	3 660,00 zł	3 660,00 zł	100,00%
26	900	90001	Wykonanie kanalizacji i drogi Ul. Makuszyńskiego, Malinowa	355 660,00 zł	353 077,47 zł	99,27%
27	900	90001	Partycypacja w kosztach spłaty oczyszczalni ścieków Karkoszka II	373 000,00 zł	372 407,87 zł	99,84%
28	900	90001	Regulacje cieków i rowów (rów Radlin Wschodni od przepustu przy ul. Rybnickiej do wylotu za osiedle Mikołajczyka - inwentaryzacja powykonawcza	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
29	900	90001	Regulacja rowu Biertułtowskiego 2008 - aktualizacja dokumentacji	22 846,00 zł	710,66 zł	3,11%
30	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej - ul. Rymera od ul. Głozyńskiej do ul. Chrobrego	120 000,00 zł	119 560,00 zł	99,63%
31	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej - ul. Rybnicka od ul. Mariackiej do dworca kolejowego	61 000,00 zł	61 000,00 zł	100,00%
32	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej - ul. Narutowicza część północno - zachodnia	40 000,00 zł	39 894,00 zł	99,74%
33	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej - ul. Wantuły odcinek od wiaduktu kolejowego do granic z gminą Marklowice	40 000,00 zł	39 894,00 zł	99,74%
34	900	90001	Kolektor kanalizacji deszczowej Rydułtowska 90	12 200,00 zł	12 200,00 zł	100,00%
35	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowa kanalizacji przy ul. Mariackiej (pomiędzy Rybnicką a Odległą)	25 000,00 zł	24 857,50 zł	99,43%
36	900	90001	Odtworzenie koryta rowu Akacjowa - Rymera wraz z sięgaczami bocznymi	42 000,00 zł	40 992,00 zł	97,60%
37	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00 zł	32 330,00 zł	38,04%
38	900	90017	Modernizacja budynku Mielęckiego 13, elewacje	157 000,00 zł	157 000,00 zł	100,00%
39	900	90017	Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka, Hallera	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
40	900	90017	Termomodernizacja i modernizacja budynku Korfantego 61	126 000,00 zł	126 000,00 zł	100,00%
41	900	90017	Zakupy inwestycyjne ZGK	344 500,00 zł	344 500,00 zł	100,00%
42	900	90017	Rogozina 59 modernizacja	165 192,00 zł	165 192,00 zł	100,00%
43	900	90017	Budynki przekazane od spółdzielni Marcel (Rydułtowska 43,Hallera 13,32,34,Korfantego 79, 89,93, Mielęckiego 7)	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
44	900	90095	Strefa Aktywności Gospodarczej - dokumentacja	145 866,00 zł	145 865,28 zł	100,00%
45	900	90095	Place zabaw - Szluchta, ODJ, Reden	165 436,00 zł	162 301,81 zł	98,11%
46	900	90095	Place zabaw - Mikołajczyka,Sienkiewicza	44 564,00 zł	42 396,47 zł	95,14%
47	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie - modernizacja	249 587,00 zł	249 587,00 zł	100,00%
48	926	92601	MOSIR zakup samochodu	30 288,00 zł	30 286,31 zł	99,99%
49	926	92601	Sokolnia - dokumentacja, audyt i roboty budowlane	142 150,00 zł	95 451,58 zł	67,15%
50	926	92601	Boisko sportowe Mariacka	122 850,00 zł	108 210,00 zł	88,08%
51	852	85212	OPS zakup środków trwałych	21 488,00 zł	19 435,32 zł	90,45%
52	750	75023	UM zakup środków trwałych	4 200,00 zł	4 112,62 zł	97,92%
SUMA				**6 629 541,75 zł**	**6 160 772,06 zł**	**92,93%**

Rozbicie wydatków majątkowych według działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
SUMA			**6 629 541,75 zł**	**6 160 772,06 zł**	**92,93%**
600		**Transport i łączność**	**490 400,45 zł**	**336 141,77 zł**	**68,54%**
	60016	Drogi publiczne gminne	227 360,00 zł	227 360,00 zł	100,00%
	60095	Pozostała działalność	263 040,45 zł	108 781,77 zł	41,36%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**426 494,30 zł**	**415 214,13 zł**	**97,36%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 494,30 zł	415 214,13 zł	97,36%
710		**Działalność usługowa**	**90 000,00 zł**	**9 296,81 zł**	**10,33%**
	71095	Pozostała działalność	90 000,00 zł	9 296,81 zł	10,33%
750		**Administracja publiczna**	**314 200,00 zł**	**299 492,62 zł**	**95,32%**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 200,00 zł	299 492,62 zł	95,32%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**307 000,00 zł**	**289 249,59 zł**	**94,22%**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00 zł	14 333,50 zł	95,56%
	75416	Straż Miejska	292 000,00 zł	274 916,09 zł	94,15%
801		**Oświata i wychowanie**	**1 886 820,00 zł**	**1 845 227,87 zł**	**97,80%**
	80101	Szkoły podstawowe	1 873 705,00 zł	1 832 112,87 zł	97,78%
	80110	Gimnazja	9 455,00 zł	9 455,00 zł	100,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 660,00 zł	3 660,00 zł	100,00%
852		**Pomoc społeczna**	**21 488,00 zł**	**19 435,32 zł**	**90,45%**
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00 zł	13 963,99 zł	93,09%
	85295	Pozostała działalność	6 488,00 zł	5 471,33 zł	84,33%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 548 264,00 zł**	**2 463 179,06 zł**	**96,66%**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 094 706,00 zł	1 067 593,50 zł	97,52%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00 zł	32 330,00 zł	38,04%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 012 692,00 zł	1 012 692,00 zł	100,00%
	90095	Pozostała działalność	355 866,00 zł	350 563,56 zł	98,51%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**249 587,00 zł**	**249 587,00 zł**	**100,00%**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 587,00 zł	249 587,00 zł	100,00%
926		**Kultura fizyczna i sport**	**295 288,00 zł**	**233 947,89 zł**	**79,23%**
	92601	Obiekty sportowe	295 288,00 zł	233 947,89 zł	79,23%

5. Wydatki remontowe

Wydatki remontowe zaplanowano w kwocie **2 093 668,10 zł.** W 2008 r. wykonanie wydatków remontowych wyniosło **1 972 482,26 zł** co stanowi **94,21%** planu rocznego. Wyszczególnienie wydatków remontowych w ujęciu klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
SUMA			**2 093 668,10 zł**	**1 972 482,26 zł**	**94,21%**
600		**Transport i łączność**	**1 320 570,00 zł**	**1 260 088,07 zł**	**95,42%**
	60016	Drogi publiczne gminne	1 317 570,00 zł	1 260 088,07 zł	95,64%
	60095	Pozostała działalność	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
750		**Administracja publiczna**	**29 800,00 zł**	**29 145,95 zł**	**97,81%**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 800,00 zł	29 145,95 zł	97,81%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 350,00 zł**	**3 731,73 zł**	**50,77%**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75416	Straż Miejska	5 350,00 zł	3 731,73 zł	69,75%
801		**Oświata i wychowanie**	**536 440,10 zł**	**531 791,52 zł**	**99,13%**
	80101	Szkoły podstawowe	74 957,00 zł	73 187,57 zł	97,64%
	80104	Przedszkola	385 153,00 zł	383 439,24 zł	99,56%
	80110	Gimnazja	60 300,00 zł	59 841,21 zł	99,24%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	706,10 zł	0,00 zł	0,00%
	80195	Pozostała działalność	15 324,00 zł	15 323,50 zł	100,00%
851		**Ochrona zdrowia**	**671,00 zł**	**671,00 zł**	**100,00%**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	671,00 zł	671,00 zł	100,00%
852		**Pomoc społeczna**	**8 437,00 zł**	**5 791,47 zł**	**68,64%**
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100,00 zł	2 065,60 zł	98,36%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 337,00 zł	725,87 zł	21,75%
	85295	Pozostała działalność	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**185 000,00 zł**	**135 880,84 zł**	**73,45%**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 000,00 zł	125 232,06 zł	86,37%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00 zł	611,68 zł	3,06%
	90095	Pozostała działalność	20 000,00 zł	10 037,10 zł	50,19%
926		**Kultura fizyczna i sport**	**5 400,00 zł**	**5 381,68 zł**	**99,66%**
	92601	Obiekty sportowe	5 400,00 zł	5 381,68 zł	99,66%

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

L.P.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%wyk.
1.	Remonty cząstkowe	222 954,00 zł	222 240,95 zł	99,68%
2.	Roboty awaryjne i interwencyjne	181 249,00 zł	180 649,55 zł	99,67%
3.	Oznakowanie poziome i pionowe	30 000,00 zł	29 968,04 zł	99,89%
4.	Remont wiaduktu Mariacka	132 980,00 zł	132 980,00 zł	100,00%
5.	Remont cząstkowy dróg bocznych i chodników	80 000,00 zł	65 276,84 zł	81,60%
6.	Wykonanie nawierzchni na odcinku ul. Mielęckiego do Solskiego przy przedszkolu (dojazd do policji i OPS)	18 684,00 zł	18 683,24 zł	100,00%
7.	Wykonanie chodnika ul. Reymonta 150m2/100mb	11 430,00 zł	11 429,35 zł	99,99%
8.	Wykonanie drogi dojazdowej do pompowni Kominka nawierzchnia z bloczków - 71 mb	31 815,00 zł	31 814,76 zł	100,00%
9.	Wymiana nawierzchni chodników ul. Wieczorka od Mariackiej do Mielęckiego 1x240 mb strona lewa	55 603,00 zł	55 602,24 zł	100,00%
10.	Przełożenie trylinki ul. Czecha	70 000,00 zł	68 592,04 zł	97,99%
11.	Remont ul. Jaworowej odcinek łączący ul. Jaśminową z Modrzewiową	109 525,00 zł	109 524,54 zł	100,00%
12.	Remont drogi dojazdowej Reden - projekt	11 224,00 zł	11 224,00 zł	100,00%
13.	Dojazd do Bażanciarni - długość całkowita 576 mb	33 962,00 zł	33 961,61 zł	100,00%
14.	Remont ul. Irysowej (nakładka)	40 525,00 zł	40 524,91 zł	100,00%
15.	Ul.Wrzosowa 41-43 (100 mb)	44 056,00 zł	44 055,43 zł	100,00%
16.	Ul.Wrzosowa 31-33 (120 mb)	39 561,00 zł	39 560,27 zł	100,00%
17.	Ul.Spacerowa 110-114 (57,5 mb)	21 335,00 zł	21 334,66 zł	100,00%
18.	Ul.Sienkiewicza 54-56 (35 mb)	9 625,00 zł	9 624,36 zł	99,99%
19.	Ul.Matejki 22-26 (240 mb)	87 493,00 zł	87 492,99 zł	100,00%
20.	ul.Rymera nr 25 do 27 (187 mb)	45 549,00 zł	45 548,29 zł	100,00%
21.	Remont ul. Hutniczej	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Razem	**1 317 570,00 zł**	**1 260 088,07 zł**	**95,64%**

6. Wydatki na realizację zadań zleconych

Wydatki na realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie **3 392 685,97 zł.** Wykonanie w 2008 r.. wyniosło **3 029 841,47 zł** co stanowi **89,31%**planu. Niniejsze wydatki w układzie działu i rozdziału prezentuje poniższa tabela:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
	SUMA		**3 392 685,97 zł**	**3 029 841,47 zł**	**89,31%**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**285,97 zł**	**285,97 zł**	**100,00%**
	01095	Pozostała działalność	285,97 zł	285,97 zł	100,00%
750		**Administracja publiczna**	**69 382,00 zł**	**69 382,00 zł**	**100,00%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 382,00 zł	69 382,00 zł	100,00%
	w tym	Wynagrodzenia z pochodnymi	68 194,00 zł	68 194,00 zł	100,00%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 730,00 zł**	**2 729,41 zł**	**99,98%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00 zł	2 600,00 zł	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	130,00 zł	129,41 zł	99,55%
	w tym	Wynagrodzenia z pochodnymi	130,00 zł	129,41 zł	99,55%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 300,00 zł**	**8 300,00 zł**	**100,00%**
	75414	Obrona cywilna	8 300,00 zł	8 300,00 zł	100,00%
	w tym	Wynagrodzenia z pochodnymi	8 300,00 zł	8 300,00 zł	100,00%
852		**Pomoc społeczna**	**3 311 988,00 zł**	**2 949 144,09 zł**	**89,04%**
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 194 736,00 zł	2 846 288,40 zł	89,09%
	w tym	Wynagrodzenia z pochodnymi	101 906,00 zł	88 583,47 zł	86,93%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 344,00 zł	8 256,08 zł	61,87%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 908,00 zł	94 599,61 zł	91,04%

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

Programy są realizowane ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W budżecie miasta po stronie wydatków zaplanowano łącznie kwotę **292.595 zł.** W tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę **270.595 zł.** W zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę **22.000 zł.** Realizacja wydatków wyniosła **254.072,23 zł** w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi . Wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomanii zrealizowano na kwotę **12 681,59 zł.**

Zestawienie wykonania planu wydatków za 2008 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 4 do informacji opisowej.

IV. WYNIK FINANSOWY

W 2008 r. zrealizowane dochody budżetowe wyniosły **36.366.419,12 zł,** natomiast wydatki wyniosły **37.120.765,38 zł.** Realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie **-754.346,26 zł** wobec planowanego **– 3.690.270,49 zł.**

Zadłużenie na koniec roku z tytułu pożyczek wyniosło **2.339.898,13 zł** i składa się na nie kwota z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dokonano spłaty pożyczek w łącznej kwocie **463.721 zł.** oraz wykupiono przedterminowo ostatnią transzę obligacji w kwocie **900.000 zł.**

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

1. Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład w 2008 r. osiągnął przychody w wysokości **4.367.280,26 zł.**

Dotacja w kwocie **1.397.000** została przeznaczona na:

- oczyszczanie miasta
- szalety miejskie
- akcję zimową
- zieleń miejską
- kanalizację deszczową
- sieć ciepłowniczą
- VAT dot. dotacji na sieć ciepłowniczą
- utrzymanie lokali socjalnych
- Utrzymanie substancji mieszkaniowej przejętej od spółdzielni mieszkaniowej z przeznaczeniem na lokale socjalne

Kwota do zwrotu dotacji przedmiotowej po rozliczeniu rocznym wynosi 19.230,78 zł.

Na inwestycje zakład otrzymał dotację celową w kwocie 1.012.692 zł. Po rozliczeniu dotacja do zwrotu wynosi 2.443,17 zł.

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Według stanu na dzień 1 stycznia 2008 roku na rachunku funduszu dysponowaliśmy kwotą **330.812,44 zł.** Były to środki pozostające na rachunku z ubiegłego roku.

W 2008 r. zrealizowano przychody w kwocie **173.581 zł.** Globalnie środki jakimi dysponował fundusz wyniosły w 2008 r. **504.393,96 zł.**

Poniesione w 2008 r koszty w kwocie **268.230,98 zł** dotyczyły:

- dofinansowań do syst. grzewczych	78.100 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	5.025,26 zł
- zakupu usług pozostałych /prowizje bankowe, usługi transportowe,utylizacja azbestu/	70.798,89 zł.
– wydatków inwestycyjnych	114.306,83 zł
- udzielonej dotacji	13.000 zł.

Stan środków funduszu na koniec roku wyniósł **236.162,98 zł.** Środki te pozostają do wykorzystania w kolejnym roku.

3. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane.

Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych na dzień 1 stycznia 2008 r. wynosił **26.925,96 zł.**

W roku 2008 na tych rachunkach zrealizowano dochody w łącznej kwocie **459.328,08 zł.** Pochodzą one ze świadczonych usług, opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i odsetek od rachunków bankowych.

Wydatki na łączną kwotę **447.241,11 zł** dotyczyły finansowania dożywiania uczniów , zakupu niezbędnych materiałów i pomocy naukowych i dydaktycznych, książek oraz pozostałych usług. Stan rachunków na koniec roku 2008 wyniósł **39.012,93 zł.**

4. Miejski Ośrodek Kultury

Miejski Ośrodek Kultury w 2008 roku otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie **1 317 000,00 zł** tj. **100 %** planu. Dla MOK zaplanowano również w budżecie kwotę dotacji celowej na inwestycje w wysokości **249.587 zł.** Dotacja ta przeznaczona jest na wydatki związane z modernizacją MOK.

Wykonanie wydatków MOK-u za 2008 r. prezentuje kolejna tabela.

Dz.	Roz.	Par.	Wyszczególnienie	Kwota
SUMA				
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 413 518,35 zł**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 413 518,35 zł**
921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 049,24 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 996,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 002,14 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 736,38 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 001,11 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 046,12 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 553,38 zł
		4260	Zakup energii	72 327,72 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 951,88 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	199 978,89 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 359,58 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 715,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 432,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	1 959,12 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 239,79 zł

Amortyzacja wyniosła **70.480,12 zł.** Różnicę pomiędzy wykonanymi wydatkami, a otrzymaną dotacją podmiotową MOK pokrył z dochodów własnych. Należności MOK na koniec 2008 r. **56.294,00 zł,** w tym wymagalne **2.467,00.** Na koniec półrocza MOK nie wykazał zobowiązań.

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 4w 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

Załącznik nr 1 do informacji opisowej.

Zmiany w dochodach budżetu miasta Radlin w 2008 r.

DZ.	ROZDZ	PAR.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
DOCHODY OGÓŁEM				34 091 055,00 zł	35 811 446,03 zł	1 720 391,03 zł
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00 zł**	**285,97 zł**	**285,97 zł**
	01095		Pozostała działalność	0,00 zł	285,97 zł	285,97 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	285,97 zł	285,97 zł
600			**Transport i łączność**	**69 140,00 zł**	**124 300,00 zł**	**55 160,00 zł**
	60016		Drogi publiczne gminne	69 140,00 zł	124 300,00 zł	55 160,00 zł
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 140,00 zł	84 300,00 zł	15 160,00 zł
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**190 000,00 zł**	**294 050,00 zł**	**104 050,00 zł**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00 zł	294 050,00 zł	104 050,00 zł
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00 zł	164 050,00 zł	64 050,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
710			**Działalność usługowa**	**700,00 zł**	**1 000,00 zł**	**300,00 zł**
	71035		Cmentarze	700,00 zł	1 000,00 zł	300,00 zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00 zł	1 000,00 zł	300,00 zł
750			**Administracja publiczna**	**291 840,00 zł**	**292 540,00 zł**	**700,00 zł**
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 040,00 zł	72 740,00 zł	700,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 682,00 zł	69 382,00 zł	700,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 358,00 zł	3 358,00 zł	0,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 800,00 zł	219 800,00 zł	0,00 zł

DZ.	ROZDZ	PAR.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	201 800,00 zł	201 800,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 900,00 zł**	**2 730,00 zł**	**-170,00 zł**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00 zł	2 600,00 zł	-300,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00 zł	2 600,00 zł	-300,00 zł
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00 zł	130,00 zł	130,00 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	130,00 zł	130,00 zł

DZ.	ROZDZ	PAR.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	10 000,00 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	1 819 700,00 zł	2 022 512,00 zł	202 812,00 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	1 330 000,00 zł	1 400 000,00 zł	70 000,00 zł
		0320	Podatek rolny	135 000,00 zł	135 000,00 zł	0,00 zł
		0330	Podatek leśny	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	148 500,00 zł	148 500,00 zł	0,00 zł
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00 zł	30 000,00 zł	10 000,00 zł
		0370	Opłata od posiadania psów	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00 zł	272 812,00 zł	122 812,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 879 700,00 zł	2 879 700,00 zł	0,00 zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 150 000,00 zł	2 150 000,00 zł	0,00 zł

DZ.	ROZDZ	PAR.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	18 300,00 zł	18 300,00 zł	0,00 zł
	75414		Obrona cywilna	8 300,00 zł	8 300,00 zł	0,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 300,00 zł	8 300,00 zł	0,00 zł
	75416		Straż Miejska	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00 zł	10 000,00 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**	**21 688 942,00 zł**	**22 497 332,00 zł**	**808 390,00 zł**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 487 990,00 zł	6 487 990,00 zł	0,00 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	6 450 000,00 zł	6 450 000,00 zł	0,00 zł
		0320	Podatek rolny	490,00 zł	490,00 zł	0,00 zł
		0330	Podatek leśny	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00 zł	23 000,00 zł	0,00 zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł

DZ.	ROZDZ	PAR.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	683 700,00 zł	683 700,00 zł	0,00 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 496 552,00 zł	11 102 130,00 zł	605 578,00 zł
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 146 552,00 zł	10 146 552,00 zł	0,00 zł
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00 zł	955 578,00 zł	605 578,00 zł
758			**Różne rozliczenia**	**6 567 404,00 zł**	**6 984 060,00 zł**	**416 656,00 zł**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 567 404,00 zł	6 984 060,00 zł	416 656,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 567 404,00 zł	6 984 060,00 zł	416 656,00 zł
801			**Oświata i wychowanie**	**279 630,00 zł**	**472 560,00 zł**	**192 930,00 zł**
	80101		Szkoły podstawowe	31 900,00 zł	87 830,00 zł	55 930,00 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00 zł	7 200,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	1 900,00 zł	1 900,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00 zł	4 600,00 zł	0,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00 zł	55 930,00 zł	55 930,00 zł
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł

DZ.	ROZDZ	PAR.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	80104		Przedszkola	123 230,00 zł	123 230,00 zł	0,00 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00 zł	1 100,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	120 930,00 zł	120 930,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł
	80110		Gimnazja	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	51 500,00 zł	51 500,00 zł	0,00 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00 zł	51 000,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł

DZ.	ROZDZ	PAR.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	80195		Pozostała działalność	65 000,00 zł	202 000,00 zł	137 000,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00 zł	202 000,00 zł	137 000,00 zł
851			**Ochrona zdrowia**	**292 595,00 zł**	**292 595,00 zł**	**0,00 zł**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 595,00 zł	292 595,00 zł	0,00 zł
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	292 595,00 zł	292 595,00 zł	0,00 zł
852			**Pomoc społeczna**	3 805 754,00 zł	3 918 598,06 zł	112 844,06 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 202 544,00 zł	3 204 936,00 zł	2 392,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 202 344,00 zł	3 179 736,00 zł	-22 608,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł

DZ.	ROZDZ	PAR.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 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	13 344,00 zł	13 344,00 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	13 344,00 zł	13 344,00 zł	0,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 379,00 zł	196 379,00 zł	-119 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 908,00 zł	103 908,00 zł	-120 000,00 zł

DZ.	ROZDZ	PAR.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 471,00 zł	91 471,00 zł	0,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 512,00 zł	203 512,00 zł	18 000,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 512,00 zł	198 512,00 zł	18 000,00 zł
	85295		Pozostała działalność	88 975,00 zł	300 427,06 zł	211 452,06 zł
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00 zł	89 778,10 zł	89 778,10 zł
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00 zł	4 752,96 zł	4 752,96 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 299,00 zł	178 542,00 zł	110 243,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 676,00 zł	20 866,00 zł	190,00 zł
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00 zł	6 161,79 zł	6 161,79 zł
		6209	Dotacje rozwojowe	0,00 zł	326,21 zł	326,21 zł
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**181 850,00 zł**	**177 970,00 zł**	**-3 880,00 zł**
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	136 850,00 zł	128 160,00 zł	-8 690,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł

DZ.	ROZDZ	PAR.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 750,00 zł	128 060,00 zł	-8 690,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00 zł	49 810,00 zł	4 810,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00 zł	49 810,00 zł	4 810,00 zł
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 000,00 zł**	**34 125,00 zł**	**33 125,00 zł**
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00 zł	0,00 zł	-1 000,00 zł
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00 zł	0,00 zł	-1 000,00 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00 zł	33 125,00 zł	33 125,00 zł
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00 zł	33 125,00 zł	33 125,00 zł
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
926			**Kultura fizyczna i sport**	**701 000,00 zł**	**701 000,00 zł**	**0,00 zł**
	92601		Obiekty sportowe	701 000,00 zł	701 000,00 zł	0,00 zł

DZ.	ROZDZ	PAR.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 000,00 zł	79 000,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	620 000,00 zł	620 000,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł

Załącznik nr 2 do informacji opisowej.

Zwiększenia wydatków bieżących budżetu miasta Radlin za 2008 r.

DZIAŁ	ROZDZIA	PAR	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiana
			SUMA	**31 853 830,80 zł**	**32 872 174,77 zł**	**1 018 343,97 zł**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 709,80 zł**	**3 795,77 zł**	**1 085,97 zł**
	01030		Izby rolnicze	2 709,80 zł	3 509,80 zł	800,00 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 709,80 zł	3 509,80 zł	800,00 zł
	01095			0,00 zł	285,97 zł	285,97 zł
		4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	285,97 zł	285,97 zł
600			**Transport i łączność**	**2 179 500,00 zł**	**2 247 504,55 zł**	**68 004,55 zł**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	895 000,00 zł	895 000,00 zł	0,00 zł
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	895 000,00 zł	895 000,00 zł	0,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	1 275 500,00 zł	1 336 570,00 zł	61 070,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00 zł	13 990,00 zł	-31 010,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 221 500,00 zł	1 317 570,00 zł	96 070,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	1 010,00 zł	-3 990,00 zł
	60095		Pozostała działalność	9 000,00 zł	15 934,55 zł	6 934,55 zł
		4260	Zakup energii	6 000,00 zł	940,00 zł	-5 060,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	9 150,00 zł	9 150,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	2 844,55 zł	2 844,55 zł
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**85 000,00 zł**	**135 137,70 zł**	**50 137,70 zł**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00 zł	135 137,70 zł	50 137,70 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00 zł	79 000,00 zł	14 000,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00 zł	16 000,00 zł	-4 000,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00 zł	137,70 zł	137,70 zł
710			**Działalność usługowa**	**37 500,00 zł**	**37 800,00 zł**	**300,00 zł**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00 zł	27 000,00 zł	0,00 zł
	71035		Cmentarze	2 500,00 zł	2 800,00 zł	300,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł	1 000,00 zł	300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł
750			**Administracja publiczna**	**3 982 074,00 zł**	**4 187 253,00 zł**	**205 179,00 zł**
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 682,00 zł	69 382,00 zł	700,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 867,00 zł	57 399,00 zł	2 532,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 453,00 zł	9 453,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342,00 zł	1 342,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00 zł	700,00 zł	-1 620,00 zł

DZIAŁ	ROZDZIA	PAR	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiana
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	488,00 zł	188,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	0,00 zł	-400,00 zł
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 500,00 zł	187 800,00 zł	3 300,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000,00 zł	177 000,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	9 000,00 zł	3 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	300,00 zł	300,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 537 992,00 zł	3 712 271,00 zł	174 279,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	2 134,00 zł	-866,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 000,00 zł	2 504 000,00 zł	212 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 190,00 zł	167 785,00 zł	-20 405,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 337,00 zł	386 941,00 zł	-40 396,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 765,00 zł	65 137,00 zł	4 372,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00 zł	10 866,00 zł	866,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	13 000,00 zł	5 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 700,00 zł	161 308,00 zł	55 608,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	90 000,00 zł	78 400,00 zł	-11 600,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00 zł	29 800,00 zł	-10 200,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00 zł	73 900,00 zł	-36 100,00 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00 zł	3 600,00 zł	1 600,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00 zł	5 800,00 zł	300,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł	8 740,00 zł	740,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	900,00 zł	900,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00 zł	11 500,00 zł	-12 500,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00 zł	62 500,00 zł	11 500,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00 zł	241,00 zł	241,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł	748,00 zł	748,00 zł

DZIAŁ	ROZDZIA	PAR	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiana
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00 zł	9 000,00 zł	2 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00 zł	31 000,00 zł	13 000,00 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00 zł	12 471,00 zł	-2 529,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 400,00 zł	184 300,00 zł	18 900,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	1 800,00 zł	-1 200,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł	690,00 zł	190,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	7 060,00 zł	60,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00 zł	40 150,00 zł	-2 350,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00 zł	3 800,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	107 400,00 zł	130 600,00 zł	23 200,00 zł
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00 zł	0,00 zł	-1 000,00 zł
	75095		Pozostała działalność	25 500,00 zł	33 500,00 zł	8 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00 zł	30 000,00 zł	8 000,00 zł
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 900,00 zł**	**2 730,00 zł**	**-170,00 zł**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00 zł	2 600,00 zł	-300,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 260,00 zł	1 260,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00 zł	1 340,00 zł	-1 560,00 zł
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00 zł	130,00 zł	130,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	16,71 zł	16,71 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	2,70 zł	2,70 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	110,59 zł	110,59 zł
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**358 074,00 zł**	**358 428,00 zł**	**354,00 zł**

	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 339,00 zł	79 139,00 zł	5 800,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 594,00 zł	25 594,00 zł	5 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 592,00 zł	1 592,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 548,00 zł	4 348,00 zł	800,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	505,00 zł	505,00 zł	0,00 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiana
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	20 000,00 zł	5 000,00 zł
		4260	Zakup energii	8 500,00 zł	9 500,00 zł	1 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	2 000,00 zł	-3 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	0,00 zł	-2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00 zł	5 300,00 zł	-1 000,00 zł
	75414		Obrona cywilna	8 300,00 zł	8 654,00 zł	354,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 468,00 zł	6 468,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00 zł	1 199,00 zł	124,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00 zł	177,00 zł	20,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	810,00 zł	810,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	0,00 zł	-600,00 zł
	75416		Straż Miejska	276 435,00 zł	270 635,00 zł	-5 800,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	5 500,00 zł	500,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00 zł	175 200,00 zł	-4 800,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00 zł	10 050,00 zł	-1 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00 zł	32 900,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 685,00 zł	4 685,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	12 200,00 zł	1 200,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00 zł	5 350,00 zł	-650,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	1 250,00 zł	1 250,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00 zł	700,00 zł	-500,00 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00 zł	2 200,00 zł	1 000,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 300,00 zł	7 300,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 000,00 zł	-1 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00 zł	6 000,00 zł	-1 500,00 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00 zł	200,00 zł	-300,00 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiana
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 000,00 zł**	**7 000,00 zł**	**-8 000,00 zł**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000,00 zł	7 000,00 zł	-8 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00 zł	3 000,00 zł	-8 000,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
757			**Obsługa długu publicznego**	**170 000,00 zł**	**173 208,00 zł**	**3 208,00 zł**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00 zł	173 208,00 zł	3 208,00 zł
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	80 000,00 zł	83 208,00 zł	3 208,00 zł
758			**Różne rozliczenia**	**310 000,00 zł**	**248 191,00 zł**	**-61 809,00 zł**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00 zł	248 191,00 zł	-61 809,00 zł
		4810	Rezerwy	310 000,00 zł	248 191,00 zł	-61 809,00 zł
801			**Oświata i wychowanie**	**11 806 180,00 zł**	**12 522 125,69 zł**	**715 945,69 zł**
	80101		Szkoły podstawowe	5 221 767,00 zł	5 455 294,00 zł	233 527,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00 zł	2 615,00 zł	-985,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520 832,00 zł	3 707 977,70 zł	187 145,70 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 250,00 zł	256 494,00 zł	-7 756,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 270,00 zł	605 241,00 zł	28 971,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 510,00 zł	95 508,00 zł	3 998,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00 zł	0,00 zł	-2 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	1 400,00 zł	-600,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 400,00 zł	156 397,00 zł	44 997,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 400,00 zł	14 300,00 zł	-100,00 zł
		4260	Zakup energii	163 794,00 zł	164 144,00 zł	350,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00 zł	74 957,00 zł	-9 043,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00 zł	6 814,00 zł	1 114,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00 zł	96 922,00 zł	-10 578,00 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 720,00 zł	5 546,00 zł	-2 174,00 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiana
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00 zł	6 853,00 zł	-1 147,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00 zł	104,00 zł	-1 846,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	2 509,00 zł	2 509,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 406,00 zł	3 406,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 485,00 zł	242 485,00 zł	0,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00 zł	1 021,00 zł	1 021,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł	60,30 zł	60,30 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00 zł	2 680,00 zł	830,00 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100,00 zł	1 500,00 zł	-1 600,00 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00 zł	6 360,00 zł	360,00 zł
	80104		Przedszkola	2 486 815,00 zł	2 590 350,00 zł	103 535,00 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720,00 zł	4 834,00 zł	114,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 935,00 zł	1 510 778,20 zł	79 843,20 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 620,00 zł	98 903,00 zł	-717,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 700,00 zł	241 760,00 zł	10 060,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 875,00 zł	38 270,00 zł	1 395,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł	250,00 zł	-350,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 250,00 zł	86 366,00 zł	6 116,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 200,00 zł	12 755,00 zł	555,00 zł
		4260	Zakup energii	58 483,00 zł	63 683,00 zł	5 200,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	383 200,00 zł	385 153,00 zł	1 953,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00 zł	3 601,00 zł	-1 099,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00 zł	23 362,00 zł	1 362,00 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00 zł	1 332,00 zł	-18,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00 zł	4 494,00 zł	-206,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	600,00 zł	-200,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 717,00 zł	1 717,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 965,00 zł	97 965,00 zł	0,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł	36,80 zł	36,80 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00 zł	2 440,00 zł	1 040,00 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00 zł	950,00 zł	-150,00 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiana
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00 zł	1 100,00 zł	-1 400,00 zł
	80110		Gimnazja	3 217 611,00 zł	3 430 833,69 zł	213 222,69 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00 zł	2 724,00 zł	-576,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 385,00 zł	2 228 534,78 zł	91 149,78 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 100,00 zł	171 772,00 zł	-328,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 835,00 zł	364 235,00 zł	16 400,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 431,00 zł	58 231,00 zł	1 800,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	1 895,00 zł	1 895,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	245,00 zł	-255,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00 zł	32 950,00 zł	6 350,00 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	8 161,04 zł	8 161,04 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,00 zł	7 021,00 zł	-1 279,00 zł
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00 zł	5 407,67 zł	5 407,67 zł
		4260	Zakup energii	149 605,00 zł	161 605,00 zł	12 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	51 200,00 zł	60 300,00 zł	9 100,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00 zł	99 415,00 zł	1 415,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	4 139,25 zł	4 139,25 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00 zł	2 600,00 zł	0,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00 zł	3 196,00 zł	-304,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	630,00 zł	-370,00 zł
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	1 049,00 zł	1 049,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	170,00 zł	170,00 zł
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	59 093,73 zł	59 093,73 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 795,00 zł	1 795,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 560,00 zł	146 560,00 zł	0,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00 zł	85,00 zł	85,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł	10,22 zł	10,22 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00 zł	805,00 zł	-395,00 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00 zł	200,00 zł	-2 800,00 zł
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00 zł	3 819,00 zł	319,00 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiana
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00 zł	385,00 zł	385,00 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	64 300,00 zł	73 060,00 zł	8 760,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00 zł	73 060,00 zł	8 760,00 zł
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	358 740,00 zł	390 491,00 zł	31 751,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00 zł	12 100,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 775,00 zł	270 295,00 zł	20 520,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00 zł	16 619,00 zł	-1 381,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 880,00 zł	43 935,00 zł	2 055,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 385,00 zł	6 711,00 zł	326,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	175,00 zł	-325,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	6 630,00 zł	-1 370,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	0,00 zł	966,00 zł	966,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	800,00 zł	706,10 zł	-93,90 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00 zł	2 408,00 zł	708,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 300,00 zł	-200,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	492,00 zł	492,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00 zł	5 900,00 zł	0,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł	60,90 zł	60,90 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	3 500,00 zł	1 000,00 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00 zł	1 653,00 zł	153,00 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00 zł	14 840,00 zł	8 840,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 567,00 zł	60 567,00 zł	0,00 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 900,00 zł	12 900,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	0,00 zł	-2 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00 zł	4 773,00 zł	2 973,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	36 867,00 zł	37 501,96 zł	634,96 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00 zł	1 958,30 zł	-2 341,70 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiana
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00 zł	3 433,74 zł	1 233,74 zł
	80148		Stołówki szkolne	246 380,00 zł	256 980,00 zł	10 600,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00 zł	1 219,00 zł	-331,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 735,00 zł	187 220,78 zł	9 485,78 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 550,00 zł	14 550,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 210,00 zł	30 210,00 zł	1 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 635,00 zł	4 735,00 zł	100,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00 zł	8 631,00 zł	331,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00 zł	10 400,00 zł	0,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł	14,22 zł	14,22 zł
	80195		Pozostała działalność	150 000,00 zł	264 550,00 zł	114 550,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	223,00 zł	223,00 zł
		4260	Zakup energii	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	15 324,00 zł	324,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00 zł	243 372,00 zł	113 372,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00 zł	631,00 zł	631,00 zł
851			**Ochrona zdrowia**	**415 095,00 zł**	**415 095,00 zł**	**0,00 zł**
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00 zł	15 500,00 zł	-6 500,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 595,00 zł	270 595,00 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 770,00 zł	94 770,00 zł	0,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 980,00 zł	5 740,00 zł	-240,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 280,00 zł	17 280,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 865,00 zł	2 865,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00 zł	23 000,00 zł	-1 800,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00 zł	27 619,00 zł	5 619,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00 zł	4 800,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	12 522,00 zł	12 522,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	671,00 zł	-1 329,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00 zł	14 400,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00 zł	46 900,00 zł	-4 100,00 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00 zł	0,00 zł	-750,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00 zł	1 700,00 zł	0,00 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiana
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00 zł	500,00 zł	-400,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	478,00 zł	478,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00 zł	5 750,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł	3 200,00 zł	3 000,00 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł
	85195		Pozostała działalność	122 500,00 zł	122 500,00 zł	0,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 500,00 zł	96 500,00 zł	-4 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00 zł	22 000,00 zł	4 000,00 zł
852			**Pomoc społeczna**	**5 296 513,00 zł**	**5 408 545,06 zł**	**112 032,06 zł**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 251 133,00 zł	3 238 525,00 zł	-12 608,00 zł
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	3 076 916,00 zł	3 002 601,00 zł	-74 315,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 440,00 zł	91 440,00 zł	0,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 335,00 zł	7 335,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 694,00 zł	47 592,00 zł	-102,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421,00 zł	2 421,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	41 000,00 zł	38 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	11 000,00 zł	7 000,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00 zł	1 471,00 zł	-729,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 260,00 zł	3 260,00 zł	-2 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	900,00 zł	500,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 219,00 zł	2 721,00 zł	-498,00 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiana
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 248,00 zł	5 248,00 zł	3 000,00 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00 zł	3 000,00 zł	500,00 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00 zł	5 436,00 zł	3 936,00 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	13 344,00 zł	13 344,00 zł	0,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 344,00 zł	13 344,00 zł	0,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	573 349,00 zł	444 149,00 zł	-129 200,00 zł
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	440 879,00 zł	310 679,00 zł	-130 200,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,00 zł	2 470,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00 zł	122 000,00 zł	0,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	839 302,00 zł	857 022,01 zł	17 720,01 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	6 200,00 zł	1 200,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 717,00 zł	583 717,00 zł	18 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 983,00 zł	39 783,00 zł	-4 200,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 906,00 zł	97 098,00 zł	1 192,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 938,00 zł	14 938,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	12 225,00 zł	6 225,00 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00 zł	150,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	9 000,00 zł	18 800,00 zł	9 800,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	3 337,00 zł	-3 663,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00 zł	860,00 zł	200,00 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiana
		4300	Zakup usług pozostałych	11 280,00 zł	11 680,00 zł	400,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200,00 zł	14 200,00 zł	-11 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 948,00 zł	14 194,00 zł	1 246,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	7 000,00 zł	2 000,00 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 520,00 zł	5 520,00 zł	0,00 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00 zł	5 820,01 zł	-5 179,99 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00 zł	23 000,00 zł	0,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00 zł	23 000,00 zł	0,00 zł
	85295		Pozostała działalność	246 385,00 zł	482 505,05 zł	236 120,05 zł
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00 zł	264,19 zł	264,19 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00 zł	5 500,00 zł	0,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	210 085,00 zł	325 621,60 zł	115 536,60 zł
		3119	Świadczenia społeczne	0,00 zł	11 851,40 zł	11 851,40 zł
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	16 144,30 zł	16 144,30 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	854,69 zł	854,69 zł
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	3 948,11 zł	3 948,11 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	209,02 zł	209,02 zł
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	619,26 zł	619,26 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	32,79 zł	32,79 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	16 412,35 zł	16 412,35 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	868,89 zł	868,89 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	21 921,00 zł	13 921,00 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiana
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	3 035,73 zł	3 035,73 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	160,77 zł	160,77 zł
		4260	Zakup energii	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	46 660,92 zł	46 660,92 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	2 470,23 zł	2 470,23 zł
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00 zł	1 282,12 zł	1 282,12 zł
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00 zł	67,88 zł	67,88 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00 zł	4 800,00 zł	0,00 zł
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	641,06 zł	641,06 zł
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	33,94 zł	33,94 zł
		4438	Różne opłaty i składki	0,00 zł	512,85 zł	512,85 zł
		4439	Różne opłaty i składki	0,00 zł	27,15 zł	27,15 zł
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00 zł	15,80 zł	15,80 zł
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00 zł	521,40 zł	521,40 zł
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00 zł	27,60 zł	27,60 zł
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**43 785,00 zł**	**56 201,00 zł**	**12 416,00 zł**
	85395		Pozostała działalność	43 785,00 zł	56 201,00 zł	12 416,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00 zł	31 988,00 zł	7 988,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00 zł	1 362,00 zł	12,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360,00 zł	5 480,00 zł	1 120,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00 zł	921,00 zł	296,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł	0,00 zł	-1 200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00 zł	12 300,00 zł	10 500,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł	0,00 zł	-500,00 zł
		4260	Zakup energii	4 500,00 zł	3 300,00 zł	-1 200,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł	-1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00 zł	450,00 zł	-500,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00 zł	400,00 zł	-2 000,00 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiana
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	-200,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	900,00 zł	0,00 zł	-900,00 zł
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**496 072,00 zł**	**508 212,00 zł**	**12 140,00 zł**
	85401		Świetlice szkolne	276 622,00 zł	296 342,00 zł	19 720,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 057,00 zł	219 764,02 zł	19 707,02 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 730,00 zł	15 430,00 zł	-1 300,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 930,00 zł	34 030,00 zł	1 100,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 240,00 zł	5 450,00 zł	210,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 500,00 zł	500,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 165,00 zł	19 165,00 zł	0,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł	2,98 zł	2,98 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00 zł	0,00 zł	-500,00 zł
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	136 750,00 zł	128 060,00 zł	-8 690,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 355,00 zł	91 842,62 zł	-3 512,38 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00 zł	7 137,50 zł	-262,50 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 520,00 zł	14 955,60 zł	-564,40 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00 zł	2 341,81 zł	-118,19 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł	708,00 zł	-92,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	970,16 zł	170,16 zł
		4220	Zakup środków żywności	0,00 zł	320,74 zł	320,74 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00 zł	200,00 zł	-400,00 zł
		4260	Zakup energii	1 354,00 zł	0,00 zł	-1 354,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	200,00 zł	0,00 zł	-200,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	0,00 zł	-100,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 373,51 zł	1 373,51 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00 zł	0,00 zł	-3 000,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00 zł	1 078,84 zł	-421,16 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0,00 zł	-300,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	146,00 zł	0,00 zł	-146,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 715,00 zł	6 715,00 zł	0,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,04 zł	0,04 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00 zł	45,18 zł	-154,82 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00 zł	225,00 zł	-75,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 700,00 zł	7 700,00 zł	0,00 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiana
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00 zł	7 700,00 zł	0,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 000,00 zł	76 110,00 zł	1 110,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00 zł	71 300,00 zł	-3 700,00 zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00 zł	4 810,00 zł	4 810,00 zł
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 472 533,00 zł**	**2 375 341,00 zł**	**-97 192,00 zł**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 000,00 zł	272 000,00 zł	-25 000,00 zł
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	88 000,00 zł	88 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00 zł	145 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	25 000,00 zł	-25 000,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 000,00 zł	450 000,00 zł	5 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	15 000,00 zł	5 000,00 zł
		4260	Zakup energii	275 000,00 zł	280 000,00 zł	5 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00 zł	135 000,00 zł	-5 000,00 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 560 533,00 zł	1 478 341,00 zł	-82 192,00 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 560 533,00 zł	1 478 341,00 zł	-82 192,00 zł
	90095		Pozostała działalność	170 000,00 zł	175 000,00 zł	5 000,00 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	12 500,00 zł	2 500,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	42 500,00 zł	2 500,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00 zł	38 264,00 zł	-1 736,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	1 736,00 zł	1 736,00 zł
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 357 000,00 zł**	**1 357 000,00 zł**	**0,00 zł**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 317 000,00 zł	1 317 000,00 zł	0,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 317 000,00 zł	1 317 000,00 zł	0,00 zł
	92195		Pozostała działalność	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiana
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
926			**Kultura fizyczna i sport**	**2 823 895,00 zł**	**2 828 607,00 zł**	**4 712,00 zł**
	92601		Obiekty sportowe	2 392 370,00 zł	2 397 082,00 zł	4 712,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00 zł	10 355,00 zł	4 355,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 000,00 zł	1 028 634,82 zł	5 634,82 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 700,00 zł	63 665,18 zł	-4 034,82 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 200,00 zł	165 600,00 zł	-31 600,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 800,00 zł	26 300,00 zł	-1 500,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00 zł	33 400,00 zł	400,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00 zł	34 000,00 zł	-14 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00 zł	256 042,00 zł	76 042,00 zł
		4260	Zakup energii	500 000,00 zł	460 000,00 zł	-40 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	100 500,00 zł	5 400,00 zł	-95 100,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00 zł	3 100,00 zł	-1 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00 zł	198 040,00 zł	116 940,00 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00 zł	900,00 zł	-600,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00 zł	4 100,00 zł	-1 900,00 zł
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00 zł	111,00 zł	111,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00 zł	2 000,00 zł	-2 500,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00 zł	6 700,00 zł	3 100,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00 zł	38 080,00 zł	2 280,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00 zł	1 000,00 zł	-500,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970,00 zł	970,00 zł	0,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	49 400,00 zł	44 120,00 zł	-5 280,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00 zł	5 400,00 zł	-600,00 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00 zł	964,00 zł	-5 036,00 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	431 525,00 zł	431 525,00 zł	0,00 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiana
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	395 000,00 zł	395 000,00 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	5 000,00 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	13 300,00 zł	15 300,00 zł	2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00 zł	15 000,00 zł	-2 000,00 zł

Załącznik nr 3 do informacji opisowej.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Radlin za 2008 r.

DZ.	ROZDZ	PAR.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
			DOCHODY OGÓŁEM	**35 811 446,03 zł**	**36 366 419,12 zł**	**101,55%**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**285,97 zł**	**313,95 zł**	**109,78%**
	01095		Pozostała działalność	285,97 zł	313,95 zł	109,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	27,98 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285,97 zł	285,97 zł	100,00%
600			**Transport i łączność**	**124 300,00 zł**	**75 844,00 zł**	**61,02%**
	60016		Drogi publiczne gminne	124 300,00 zł	75 844,00 zł	61,02%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 300,00 zł	35 844,00 zł	42,52%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**294 050,00 zł**	**373 266,95 zł**	**126,94%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 050,00 zł	373 266,95 zł	126,94%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00 zł	58 150,55 zł	105,73%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	4 325,28 zł	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00 zł	50 834,27 zł	145,24%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00 zł	3 116,80 zł	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	164 050,00 zł	239 320,00 zł	145,88%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	4 319,46 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00 zł	13 200,59 zł	33,00%
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%
		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**	**292 540,00 zł**	**403 340,40 zł**	**137,88%**

DZ.	ROZDZ	PAR.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 740,00 zł	71 124,18 zł	97,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 382,00 zł	69 382,00 zł	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 358,00 zł	1 742,18 zł	51,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 800,00 zł	332 156,87 zł	151,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	4 650,00 zł	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00 zł	5 723,35 zł	190,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	20 500,00 zł	
		0920	Pozostałe odsetki	201 800,00 zł	279 594,45 zł	138,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00 zł	21 689,07 zł	144,59%
	75095		Pozostała działalność	0,00 zł	59,35 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	59,35 zł	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 730,00 zł**	**2 729,41 zł**	**99,98%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00 zł	2 600,00 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	2 600,00 zł	2 600,00 zł	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130,00 zł	129,41 zł	99,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130,00 zł	129,41 zł	99,55%

DZ.	ROZDZ	PAR.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 300,00 zł**	**21 025,28 zł**	**114,89%**
	75414		Obrona cywilna	8 300,00 zł	8 300,00 zł	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 300,00 zł	8 300,00 zł	100,00%
	75416		Straż Miejska	10 000,00 zł	12 725,28 zł	127,25%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00 zł	12 530,48 zł	125,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	194,80 zł	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**22 497 332,00 zł**	**23 182 439,99 zł**	**103,05%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00 zł	15 914,67 zł	318,29%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00 zł	14 040,87 zł	280,82%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	1 873,80 zł	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 487 990,00 zł	6 101 353,82 zł	94,04%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 450 000,00 zł	6 066 852,21 zł	94,06%
		0320	Podatek rolny	490,00 zł	761,00 zł	155,31%
		0330	Podatek leśny	1 500,00 zł	1 504,00 zł	100,27%
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00 zł	23 176,00 zł	100,77%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00 zł	6 055,78 zł	201,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	61,60 zł	

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 022 512,00 zł	2 060 964,71 zł	101,90%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00 zł	1 205 508,43 zł	86,11%
		0320	Podatek rolny	135 000,00 zł	135 299,58 zł	100,22%
		0330	Podatek leśny	200,00 zł	188,93 zł	94,47%

DZ.	ROZDZ	PAR.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
		0340	Podatek od środków transportowych	148 500,00 zł	167 182,75 zł	112,58%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00 zł	151 226,68 zł	504,09%
		0370	Opłata od posiadania psów	15 000,00 zł	15 184,50 zł	101,23%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00 zł	5 306,00 zł	88,43%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	272 812,00 zł	362 959,01 zł	133,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	6 496,86 zł	129,94%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	11 611,97 zł	116,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 879 700,00 zł	2 826 900,85 zł	98,17%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00 zł	35 480,40 zł	78,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00 zł	11 343,17 zł	1134,32%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 150 000,00 zł	2 096 357,28 zł	97,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	683 700,00 zł	683 720,00 zł	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 102 130,00 zł	12 177 305,94 zł	109,68%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 146 552,00 zł	11 253 765,00 zł	110,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	955 578,00 zł	923 540,94 zł	96,65%
758			**Różne rozliczenia**	**6 984 060,00 zł**	**6 984 060,61 zł**	**100,00%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 984 060,00 zł	6 984 060,00 zł	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 984 060,00 zł	6 984 060,00 zł	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00 zł	0,61 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,61 zł	
801			**Oświata i wychowanie**	**472 560,00 zł**	**515 161,86 zł**	**109,02%**
	80101		Szkoły podstawowe	87 830,00 zł	101 730,84 zł	115,83%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	9 854,12 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	846,00 zł	

DZ.	ROZDZ	PAR.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00 zł	9 388,00 zł	130,39%
		0830	Wpływy z usług	1 900,00 zł	2 865,00 zł	150,79%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	960,00 zł	
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00 zł	4 713,37 zł	147,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00 zł	27,00 zł	0,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 930,00 zł	40 525,27 zł	72,46%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	10 550,00 zł	70,33%
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	10 642,51 zł	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	11 359,57 zł	
	80104		Przedszkola	123 230,00 zł	160 411,16 zł	130,17%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	2 102,50 zł	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00 zł	832,50 zł	75,68%
		0830	Wpływy z usług	120 930,00 zł	151 858,49 zł	125,58%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00 zł	2 527,27 zł	210,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	3 090,40 zł	
	80110		Gimnazja	8 000,00 zł	11 846,20 zł	148,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	180,00 zł	

DZ.	ROZDZ	PAR.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00 zł	4 253,20 zł	141,77%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00 zł	5 210,00 zł	130,25%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	1 873,00 zł	187,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	330,00 zł	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	51 500,00 zł	52 549,59 zł	102,04%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00 zł	51 797,14 zł	101,56%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00 zł	752,45 zł	150,49%
	80195		Pozostała działalność	202 000,00 zł	188 624,07 zł	93,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 000,00 zł	188 624,07 zł	93,38%
851			**Ochrona zdrowia**	**292 595,00 zł**	**289 260,84 zł**	**98,86%**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 595,00 zł	289 260,84 zł	98,86%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	292 595,00 zł	289 074,47 zł	98,80%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	186,37 zł	
852			**Pomoc społeczna**	**3 918 598,06 zł**	**3 487 642,24 zł**	**89,00%**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 204 936,00 zł	2 862 369,01 zł	89,31%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	6,54 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł	12 894,68 zł	128,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 179 736,00 zł	2 832 324,41 zł	89,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00 zł	3 179,39 zł	1589,70%

DZ.	ROZDZ	PAR.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000,00 zł	13 963,99 zł	93,09%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 344,00 zł	8 256,08 zł	61,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 344,00 zł	8 256,08 zł	61,87%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 379,00 zł	187 829,36 zł	95,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00 zł	4 679,87 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	2 492,40 zł	249,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 908,00 zł	94 599,61 zł	91,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 471,00 zł	86 057,48 zł	94,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 512,00 zł	208 300,58 zł	102,35%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00 zł	8 915,62 zł	178,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	872,96 zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 512,00 zł	198 512,00 zł	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00 zł	1 918,20 zł	
		0830	Wpływy z usług	0,00 zł	1 918,20 zł	
	85295		Pozostała działalność	300 427,06 zł	218 969,01 zł	72,89%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	89 778,10 zł	47 486,03 zł	52,89%

DZ.	ROZDZ	PAR.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 752,96 zł	2 513,97 zł	52,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 542,00 zł	161 444,95 zł	90,42%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 866,00 zł	7 524,06 zł	36,06%
		6208	Dotacje rozwojowe	6 161,79 zł	0,00 zł	0,00%
		6209	Dotacje rozwojowe	326,21 zł	0,00 zł	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**177 970,00 zł**	**182 766,48 zł**	**102,70%**
	85401		Świetlice szkolne	0,00 zł	14 618,48 zł	
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	14 618,48 zł	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	128 160,00 zł	128 224,00 zł	100,05%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00 zł	164,00 zł	164,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 060,00 zł	128 060,00 zł	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 810,00 zł	39 924,00 zł	80,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 810,00 zł	39 924,00 zł	80,15%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**34 125,00 zł**	**57 201,76 zł**	**167,62%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00 zł	13 684,13 zł	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	13 684,13 zł	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 125,00 zł	33 125,26 zł	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	33 125,00 zł	33 125,26 zł	100,00%

DZ.	ROZDZ	PAR.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00 zł	9 504,97 zł	950,50%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00 zł	9 504,97 zł	950,50%
	90095		Pozostała działalność	0,00 zł	887,40 zł	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	4,40 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	883,00 zł	
926			**Kultura fizyczna i sport**	**701 000,00 zł**	**790 365,35 zł**	**112,75%**
	92601		Obiekty sportowe	701 000,00 zł	790 055,35 zł	112,70%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	2 186,64 zł	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 000,00 zł	83 409,40 zł	105,58%
		0830	Wpływy z usług	620 000,00 zł	689 172,55 zł	111,16%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	1 957,76 zł	97,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	13 329,00 zł	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00 zł	310,00 zł	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00 zł	310,00 zł	

Załącznik nr 4 do informacji opisowej

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin za 2008 r.

DZIA	DZDZI	PAR	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
			WYDATKI OGÓŁEM	**39 501 716,52 zł**	**37 120 765,38 zł**	**93,97%**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 795,77 zł**	**2 975,99 zł**	**78,40%**
	01030		Izby rolnicze	3 509,80 zł	2 690,02 zł	76,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 509,80 zł	2 690,02 zł	76,64%
	01095		Pozostała działalność	285,97 zł	285,97 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	285,97 zł	285,97 zł	100,00%
600			**Transport i łączność**	**2 737 905,00 zł**	**2 505 661,34 zł**	**91,52%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	895 000,00 zł	888 279,04 zł	99,25%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	895 000,00 zł	888 279,04 zł	99,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 563 930,00 zł	1 502 377,81 zł	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 990,00 zł	13 989,74 zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 317 570,00 zł	1 260 088,07 zł	95,64%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	940,00 zł	23,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 010,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 360,00 zł	227 360,00 zł	100,00%
	60095		Pozostała działalność	278 975,00 zł	115 004,49 zł	41,22%
		4260	Zakup energii	940,00 zł	938,17 zł	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00 zł	2 440,00 zł	26,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 844,55 zł	2 844,55 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 040,45 zł	89 921,79 zł	37,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	18 859,98 zł	94,30%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**561 632,00 zł**	**499 459,52 zł**	**88,93%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 632,00 zł	499 459,52 zł	88,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00 zł	68 619,40 zł	86,86%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00 zł	15 488,29 zł	96,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	137,70 zł	137,70 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 582,00 zł	328 708,97 zł	97,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 912,30 zł	86 505,16 zł	97,29%

DZIA	DZDZI	PAR	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
710			**Działalność usługowa**	**127 800,00 zł**	**14 509,12 zł**	**11,35%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00 zł	2 562,00 zł	7,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00 zł	2 562,00 zł	9,49%
	71035		Cmentarze	2 800,00 zł	2 650,31 zł	94,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	850,31 zł	85,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
	71095		Pozostała działalność	90 000,00 zł	9 296,81 zł	10,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00 zł	9 296,81 zł	10,33%
750			**Administracja publiczna**	**4 501 453,00 zł**	**4 399 798,07 zł**	**97,74%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 382,00 zł	69 382,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 399,00 zł	57 399,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 453,00 zł	9 453,00 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342,00 zł	1 342,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	488,00 zł	488,00 zł	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 800,00 zł	182 350,79 zł	97,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000,00 zł	175 430,80 zł	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	800,00 zł	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	5 950,00 zł	66,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	169,99 zł	34,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 026 471,00 zł	3 938 649,45 zł	97,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	4 234,29 zł	84,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 134,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 000,00 zł	2 492 227,74 zł	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 785,00 zł	167 784,05 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 941,00 zł	382 189,30 zł	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 137,00 zł	62 768,68 zł	96,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 866,00 zł	10 866,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00 zł	12 130,02 zł	93,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 308,00 zł	152 188,79 zł	94,35%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00 zł	4 235,45 zł	60,51%
		4260	Zakup energii	78 400,00 zł	77 249,11 zł	98,53%

DZIA	DZDZI	PAR	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4270	Zakup usług remontowych	29 800,00 zł	29 145,95 zł	97,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł	2 245,00 zł	89,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00 zł	65 215,22 zł	88,25%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00 zł	2 659,60 zł	73,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 800,00 zł	4 288,16 zł	73,93%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00 zł	46 926,79 zł	93,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 740,00 zł	8 735,29 zł	99,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00 zł	8 086,00 zł	70,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 500,00 zł	62 330,08 zł	99,73%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00 zł	30,00 zł	3,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	241,00 zł	238,00 zł	98,76%
		4580	Pozostałe odsetki	748,00 zł	740,52 zł	99,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00 zł	7 200,00 zł	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00 zł	27 654,30 zł	89,21%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00 zł	1 023,74 zł	20,47%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 471,00 zł	6 764,75 zł	54,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00 zł	295 380,00 zł	95,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00 zł	4 112,62 zł	97,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 300,00 zł	177 400,94 zł	96,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00 zł	683,55 zł	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00 zł	110,25 zł	55,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 060,00 zł	6 372,00 zł	90,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 150,00 zł	38 514,12 zł	95,93%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00 zł	3 773,00 zł	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 600,00 zł	126 148,02 zł	96,59%
	75095		Pozostała działalność	33 500,00 zł	32 014,89 zł	95,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	400,00 zł	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 318,09 zł	92,72%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00 zł	29 296,80 zł	97,66%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 730,00 zł**	**2 729,41 zł**	**99,98%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00 zł	2 600,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00 zł	1 260,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00 zł	1 340,00 zł	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130,00 zł	129,41 zł	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,71 zł	16,71 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,70 zł	2,70 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110,59 zł	110,00 zł	99,47%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**665 428,00 zł**	**627 790,52 zł**	**94,34%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 139,00 zł	87 143,20 zł	92,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 594,00 zł	25 016,92 zł	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 592,00 zł	1 472,63 zł	92,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 348,00 zł	4 023,72 zł	92,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	505,00 zł	421,44 zł	83,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	19 602,96 zł	98,01%
		4260	Zakup energii	9 500,00 zł	8 517,30 zł	89,66%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	7 038,62 zł	87,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00 zł	280,00 zł	93,33%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00 zł	1 489,11 zł	74,46%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00 zł	4 947,00 zł	93,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	4 333,50 zł	86,67%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	75414		Obrona cywilna	8 654,00 zł	8 653,04 zł	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 468,00 zł	6 468,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199,00 zł	1 198,04 zł	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00 zł	177,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00 zł	810,00 zł	100,00%
	75416		Straż Miejska	562 635,00 zł	531 994,28 zł	94,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00 zł	5 206,44 zł	94,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 200,00 zł	174 196,81 zł	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 050,00 zł	9 577,14 zł	95,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00 zł	27 391,50 zł	83,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 685,00 zł	4 418,01 zł	94,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00 zł	11 119,69 zł	91,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 350,00 zł	3 731,73 zł	69,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00 zł	1 110,00 zł	88,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00 zł	411,30 zł	58,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00 zł	1 674,57 zł	76,12%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00 zł	2 546,20 zł	84,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 300,00 zł	7 207,80 zł	98,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	922,00 zł	92,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00 zł	1 725,00 zł	69,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00 zł	5 840,00 zł	97,33%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00 zł	265 500,32 zł	98,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00 zł	9 415,77 zł	40,94%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 000,00 zł**	**2 296,05 zł**	**32,80%**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 000,00 zł	2 296,05 zł	32,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	2 296,05 zł	76,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**173 208,00 zł**	**161 197,76 zł**	**93,07%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	173 208,00 zł	161 197,76 zł	93,07%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	90 000,00 zł	77 991,23 zł	86,66%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	83 208,00 zł	83 206,53 zł	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**248 191,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	248 191,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4810	Rezerwy	248 191,00 zł	0,00 zł	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**14 408 945,69 zł**	**14 041 502,01 zł**	**97,45%**
	80101		Szkoły podstawowe	7 328 999,00 zł	7 145 162,23 zł	97,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 615,00 zł	2 394,50 zł	91,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 707 977,70 zł	3 614 642,68 zł	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 494,00 zł	256 311,15 zł	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 241,00 zł	577 687,83 zł	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 508,00 zł	90 995,21 zł	95,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00 zł	939,33 zł	67,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 397,00 zł	156 368,91 zł	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 300,00 zł	13 959,83 zł	97,62%
		4260	Zakup energii	164 144,00 zł	156 953,07 zł	95,62%
		4270	Zakup usług remontowych	74 957,00 zł	73 187,57 zł	97,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 814,00 zł	6 549,00 zł	96,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 922,00 zł	92 057,33 zł	94,98%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 546,00 zł	5 393,67 zł	97,25%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 853,00 zł	6 285,94 zł	91,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,00 zł	99,90 zł	96,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 509,00 zł	2 508,86 zł	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 406,00 zł	3 406,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 485,00 zł	242 485,00 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 021,00 zł	1 019,86 zł	99,89%
		4580	Pozostałe odsetki	60,30 zł	35,86 zł	59,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680,00 zł	2 305,00 zł	86,01%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00 zł	1 479,61 zł	98,64%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 360,00 zł	5 983,25 zł	94,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 705,00 zł	1 832 112,87 zł	97,78%
	80104		Przedszkola	2 590 350,00 zł	2 556 983,93 zł	98,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00 zł	2 693,25 zł	26,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 834,00 zł	4 632,16 zł	95,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 778,20 zł	1 499 996,99 zł	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 903,00 zł	98 901,20 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 760,00 zł	237 730,73 zł	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 270,00 zł	35 159,20 zł	91,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00 zł	100,00 zł	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 366,00 zł	85 571,00 zł	99,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 755,00 zł	12 565,85 zł	98,52%

		4260	Zakup energii	63 683,00 zł	61 934,51 zł	97,25%
		4270	Zakup usług remontowych	385 153,00 zł	383 439,24 zł	99,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 601,00 zł	2 770,00 zł	76,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 362,00 zł	22 356,00 zł	95,69%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 332,00 zł	1 302,96 zł	97,82%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 494,00 zł	3 851,09 zł	85,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł	403,90 zł	67,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 717,00 zł	1 717,00 zł	100,00%

DZIA	DZDZI	PAR	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 965,00 zł	97 965,00 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	36,80 zł	19,25 zł	52,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00 zł	2 440,00 zł	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	950,00 zł	929,60 zł	97,85%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00 zł	505,00 zł	45,91%
	80110		Gimnazja	3 440 288,69 zł	3 357 830,57 zł	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 724,00 zł	2 723,80 zł	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228 534,78 zł	2 205 559,31 zł	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 772,00 zł	171 737,99 zł	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 235,00 zł	353 830,84 zł	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 231,00 zł	55 998,71 zł	96,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 895,00 zł	1 311,00 zł	69,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 950,00 zł	32 912,60 zł	99,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 161,04 zł	4 569,87 zł	56,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 021,00 zł	7 020,94 zł	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 407,67 zł	2 747,00 zł	50,80%
		4260	Zakup energii	161 605,00 zł	152 541,71 zł	94,39%
		4270	Zakup usług remontowych	60 300,00 zł	59 841,21 zł	99,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00 zł	2 872,00 zł	89,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 415,00 zł	88 126,84 zł	88,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 139,25 zł	2 294,78 zł	55,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00 zł	1 974,04 zł	75,92%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 196,00 zł	2 532,56 zł	79,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00 zł	539,88 zł	85,70%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 049,00 zł	300,50 zł	28,65%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	170,00 zł	169,99 zł	99,99%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	59 093,73 zł	46 387,70 zł	78,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 795,00 zł	1 795,00 zł	100,00%

DZIA	DZDZI	PAR	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 560,00 zł	146 560,00 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	85,00 zł	84,40 zł	99,29%
		4580	Pozostałe odsetki	10,22 zł	9,18 zł	89,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805,00 zł	805,00 zł	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00 zł	193,25 zł	96,63%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00 zł	54,47 zł	9,08%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 819,00 zł	2 862,00 zł	74,94%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	385,00 zł	19,00 zł	4,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 455,00 zł	9 455,00 zł	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	73 060,00 zł	72 747,31 zł	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 060,00 zł	72 747,31 zł	99,57%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	394 151,00 zł	383 914,15 zł	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00 zł	4 330,00 zł	35,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 295,00 zł	270 184,63 zł	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 619,00 zł	16 618,49 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 935,00 zł	43 934,68 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 711,00 zł	6 702,38 zł	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630,00 zł	6 300,36 zł	95,03%
		4220	Zakup środków żywności	966,00 zł	955,72 zł	98,94%
		4270	Zakup usług remontowych	706,10 zł	0,00 zł	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	210,00 zł	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 408,00 zł	2 368,72 zł	98,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00 zł	281,59 zł	70,40%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00 zł	1 370,12 zł	91,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00 zł	1 119,37 zł	86,11%
		4430	Różne opłaty i składki	492,00 zł	492,00 zł	100,00%

DZIA	DZDZI	PAR	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00 zł	5 900,00 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	60,90 zł	60,90 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł	2 935,00 zł	83,86%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 653,00 zł	1 652,19 zł	99,95%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 840,00 zł	14 838,00 zł	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660,00 zł	3 660,00 zł	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 567,00 zł	57 135,67 zł	94,33%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 900,00 zł	12 108,00 zł	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 773,00 zł	4 712,21 zł	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 501,96 zł	35 266,54 zł	94,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 958,30 zł	1 622,12 zł	82,83%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 433,74 zł	3 426,80 zł	99,80%
	80148		Stołówki szkolne	256 980,00 zł	250 458,07 zł	97,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 219,00 zł	480,40 zł	39,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 220,78 zł	184 025,68 zł	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 550,00 zł	12 915,34 zł	88,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 210,00 zł	29 541,91 zł	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 735,00 zł	4 454,65 zł	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 631,00 zł	8 628,29 zł	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00 zł	10 400,00 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	14,22 zł	11,80 zł	82,98%
	80195		Pozostała działalność	264 550,00 zł	217 270,08 zł	82,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,00 zł	222,02 zł	99,56%
		4260	Zakup energii	5 000,00 zł	4 850,25 zł	97,01%
		4270	Zakup usług remontowych	15 324,00 zł	15 323,50 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 372,00 zł	196 243,57 zł	80,64%

DZIA	DZDZI	PAR	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4480	Podatek od nieruchomości	631,00 zł	630,74 zł	99,96%
851			**Ochrona zdrowia**	**415 095,00 zł**	**380 877,30 zł**	**91,76%**
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00 zł	12 681,59 zł	57,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	1 324,50 zł	44,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	1 604,15 zł	53,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00 zł	9 752,94 zł	62,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 595,00 zł	254 072,23 zł	93,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	225,40 zł	75,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 770,00 zł	90 381,58 zł	95,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 740,00 zł	5 737,40 zł	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 280,00 zł	16 082,34 zł	93,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 865,00 zł	2 335,64 zł	81,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00 zł	19 818,70 zł	86,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	5 897,39 zł	84,25%
		4220	Zakup środków żywności	27 619,00 zł	27 600,64 zł	99,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00 zł	4 024,49 zł	83,84%
		4260	Zakup energii	12 522,00 zł	11 068,22 zł	88,39%
		4270	Zakup usług remontowych	671,00 zł	671,00 zł	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00 zł	14 334,00 zł	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00 zł	45 538,17 zł	97,10%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00 zł	1 689,87 zł	99,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	189,00 zł	37,80%
		4430	Różne opłaty i składki	478,00 zł	478,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00 zł	5 750,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00 zł	1 380,00 zł	43,13%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00 zł	296,10 zł	98,70%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00 zł	574,29 zł	71,79%
	85195		Pozostała działalność	122 500,00 zł	114 123,48 zł	93,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	755,57 zł	75,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	96 500,00 zł	89 200,00 zł	92,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00 zł	21 167,91 zł	96,22%
852			**Pomoc społeczna**	**5 430 033,06 zł**	**4 771 672,01 zł**	**87,88%**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 253 525,00 zł	2 904 358,67 zł	89,27%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00 zł	9 281,27 zł	92,81%
		3110	Świadczenia społeczne	3 002 601,00 zł	2 694 894,60 zł	89,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 440,00 zł	91 440,00 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 335,00 zł	7 335,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 592,00 zł	34 669,47 zł	72,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421,00 zł	2 421,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	600,00 zł	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00 zł	27 664,84 zł	67,48%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00 zł	2 065,60 zł	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00 zł	5 045,83 zł	45,87%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 471,00 zł	84,00 zł	5,71%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 260,00 zł	3 001,08 zł	92,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00 zł	341,80 zł	37,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 721,00 zł	2 721,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 248,00 zł	2 720,90 zł	51,85%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00 zł	2 089,07 zł	69,64%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 436,00 zł	4 019,22 zł	73,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	13 963,99 zł	93,09%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00 zł	6 588,19 zł	82,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 200,00 zł	12 486,00 zł	87,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	4 829,37 zł	96,59%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00 zł	1 415,80 zł	56,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 194,00 zł	14 193,35 zł	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00 zł	594,76 zł	39,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00 zł	5 611,10 zł	80,16%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 520,00 zł	1 647,58 zł	29,85%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 820,01 zł	3 632,49 zł	62,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00 zł	6 264,00 zł	27,23%
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00 zł	6 264,00 zł	27,23%
	85295		Pozostała działalność	488 993,05 zł	397 245,50 zł	81,24%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	264,19 zł	264,19 zł	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00 zł	2 336,85 zł	42,49%
		3110	Świadczenia społeczne	325 621,60 zł	275 941,39 zł	84,74%
		3119	Świadczenia społeczne	11 851,40 zł	11 851,40 zł	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 144,30 zł	14 050,69 zł	87,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854,69 zł	743,85 zł	87,03%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 948,11 zł	3 618,49 zł	91,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,02 zł	191,58 zł	91,66%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	619,26 zł	567,98 zł	91,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,79 zł	30,05 zł	91,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	369,80 zł	18,49%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 412,35 zł	14 401,54 zł	87,75%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	868,89 zł	762,46 zł	87,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 921,00 zł	18 044,57 zł	82,32%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 035,73 zł	2 922,05 zł	96,26%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 344,00 zł	8 256,08 zł	61,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 344,00 zł	8 256,08 zł	61,87%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 149,00 zł	342 041,97 zł	77,01%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł	92,80 zł	9,28%
		3110	Świadczenia społeczne	310 679,00 zł	260 281,87 zł	83,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	659,82 zł	8,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00 zł	81 007,48 zł	66,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00 zł	285 363,75 zł	81,53%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00 zł	285 363,75 zł	81,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	857 022,01 zł	828 142,04 zł	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00 zł	5 534,04 zł	89,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 717,00 zł	582 211,75 zł	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 783,00 zł	35 295,08 zł	88,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 098,00 zł	97 098,00 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 938,00 zł	14 694,46 zł	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	925,20 zł	30,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 225,00 zł	10 837,07 zł	88,65%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00 zł	149,13 zł	99,42%
		4260	Zakup energii	18 800,00 zł	16 932,75 zł	90,07%
		4270	Zakup usług remontowych	3 337,00 zł	725,87 zł	21,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00 zł	617,00 zł	71,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 680,00 zł	11 406,78 zł	97,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00 zł	716,27 zł	71,63%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	160,77 zł	154,67 zł	96,21%
		4260	Zakup energii	8 000,00 zł	2 308,96 zł	28,86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	254,79 zł	8,49%
		4308	Zakup usług pozostałych	46 660,92 zł	31 656,66 zł	67,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 470,23 zł	1 675,92 zł	67,84%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 282,12 zł	296,02 zł	23,09%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	67,88 zł	15,66 zł	23,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł	1 200,14 zł	60,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00 zł	3 392,52 zł	70,68%
		4418	Podróże służbowe krajowe	641,06 zł	586,11 zł	91,43%
		4419	Podróże służbowe krajowe	33,94 zł	31,03 zł	91,43%
		4438	Różne opłaty i składki	512,85 zł	512,85 zł	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	27,15 zł	27,15 zł	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15,80 zł	15,80 zł	100,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	521,40 zł	521,40 zł	100,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27,60 zł	27,60 zł	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 161,79 zł	5 196,39 zł	84,33%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	326,21 zł	274,94 zł	84,28%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**56 201,00 zł**	**42 817,75 zł**	**76,19%**
	85395		Pozostała działalność	56 201,00 zł	42 817,75 zł	76,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 988,00 zł	30 631,20 zł	95,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 362,00 zł	1 361,76 zł	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,00 zł	4 859,72 zł	88,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00 zł	783,83 zł	85,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00 zł	1 370,04 zł	11,14%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4260	Zakup energii	3 300,00 zł	3 056,88 zł	92,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00 zł	378,84 zł	84,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00 zł	375,48 zł	93,87%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**508 212,00 zł**	**491 851,11 zł**	**96,78%**
	85401		Świetlice szkolne	296 342,00 zł	293 459,70 zł	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 764,02 zł	217 536,21 zł	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 430,00 zł	15 404,29 zł	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 030,00 zł	33 498,25 zł	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00 zł	5 354,05 zł	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 498,92 zł	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 165,00 zł	19 165,00 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2,98 zł	2,98 zł	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	128 060,00 zł	128 060,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 842,62 zł	91 842,62 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 137,50 zł	7 137,50 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 955,60 zł	14 955,60 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 341,81 zł	2 341,81 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	708,00 zł	708,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,16 zł	970,16 zł	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	320,74 zł	320,74 zł	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 373,51 zł	1 373,51 zł	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 078,84 zł	1 078,84 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	146,00 zł	146,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 715,00 zł	6 715,00 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,04 zł	0,04 zł	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	45,18 zł	45,18 zł	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	225,00 zł	225,00 zł	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 700,00 zł	7 679,00 zł	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00 zł	7 679,00 zł	99,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 110,00 zł	62 652,41 zł	82,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	71 300,00 zł	57 878,41 zł	81,18%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 810,00 zł	4 774,00 zł	99,25%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 923 605,00 zł**	**4 534 748,04 zł**	**92,10%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 366 706,00 zł	1 218 370,18 zł	89,15%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	88 000,00 zł	24 243,00 zł	27,55%
		4260	Zakup energii	14 000,00 zł	1 301,62 zł	9,30%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00 zł	125 232,06 zł	86,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 706,00 zł	695 185,63 zł	96,33%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 000,00 zł	372 407,87 zł	99,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00 zł	418 012,89 zł	78,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	14 096,84 zł	93,98%
		4260	Zakup energii	280 000,00 zł	263 803,64 zł	94,22%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	611,68 zł	3,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00 zł	107 170,73 zł	79,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00 zł	32 330,00 zł	38,04%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 491 033,00 zł	2 409 692,00 zł	96,73%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 478 341,00 zł	1 397 000,00 zł	94,50%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 012 692,00 zł	1 012 692,00 zł	100,00%
	90095		Pozostała działalność	530 866,00 zł	488 672,97 zł	92,05%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	3 700,00 zł	37,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00 zł	2 064,20 zł	16,51%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	10 037,10 zł	50,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00 zł	38 553,20 zł	90,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 264,00 zł	33 438,80 zł	87,39%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00 zł	18 580,11 zł	92,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 736,00 zł	1 736,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 866,00 zł	350 563,56 zł	98,51%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 606 587,00 zł**	**1 606 587,00 zł**	**100,00%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 566 587,00 zł	1 566 587,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 317 000,00 zł	1 317 000,00 zł	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	249 587,00 zł	249 587,00 zł	100,00%
	92195		Pozostała działalność	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**3 123 895,00 zł**	**3 034 292,38 zł**	**97,13%**
	92601		Obiekty sportowe	2 692 370,00 zł	2 603 982,66 zł	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 355,00 zł	10 297,59 zł	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 634,82 zł	1 028 582,45 zł	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 665,18 zł	63 665,18 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 600,00 zł	165 303,81 zł	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 300,00 zł	26 230,09 zł	99,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 400,00 zł	33 390,00 zł	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00 zł	32 885,00 zł	96,72%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 042,00 zł	254 099,74 zł	99,24%
		4260	Zakup energii	460 000,00 zł	445 892,39 zł	96,93%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00 zł	5 381,68 zł	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00 zł	2 959,00 zł	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 040,00 zł	196 427,92 zł	99,19%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00 zł	875,35 zł	97,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00 zł	929,18 zł	77,43%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00 zł	4 057,30 zł	98,96%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	111,00 zł	111,00 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 985,51 zł	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00 zł	6 662,50 zł	99,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 080,00 zł	38 077,61 zł	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00 zł	893,00 zł	89,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970,00 zł	966,79 zł	99,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	44 120,00 zł	37 145,34 zł	84,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00 zł	5 395,00 zł	99,91%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	964,00 zł	963,29 zł	99,93%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00 zł	6 858,05 zł	97,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00 zł	203 661,58 zł	76,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 288,00 zł	30 286,31 zł	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	431 525,00 zł	430 309,72 zł	99,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	395 000,00 zł	395 000,00 zł	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	5 000,00 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	1 000,00 zł	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00 zł	14 514,61 zł	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	14 795,11 zł	98,63%

MINISTRO
mgr Dariusz Wieczorek

Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8^{00} - 15^{00}

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

ISSN 1643-2800 **Cena 28,00 zł** (w tym 7% VAT)