



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 czerwca 2025 r.

Poz. 6229

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

z dnia 26 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Miasta Radomska za 2024 r.

Na podstawie:

- 1) art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940);
- 2) art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907, z 2025 r. poz. 39);
- 3) ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1717);
- 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 133);
- 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1571 i poz. 2045, z 2023 r. poz. 1347 oraz z 2024 r. poz. 1096 i poz. 1872).

Prezydent Miasta Radomska przedstawia Radzie Miejskiej w Radomsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Radomska, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radomska za 2024 rok składa się z następujących rozdziałów i załączników, według poniższego:

Rozdział 1. Informacja o dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach w budżecie Miasta Radomsko na 2024 rok.

Rozdział 2. Dochody budżetu.

Rozdział 3. Wydatki budżetu.

Rozdział 4. Przychody i rozchody.

Rozdział 5. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji.

Rozdział 6. Nadwyżka/deficyt budżetu - wynik budżetu.

Załącznik Nr 1. Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2. Zestawienie wydatków budżetowych za 2024 rok.

Załącznik Nr 3. Zadania inwestycyjne jednoroczne.

Załącznik Nr 4. Dotacje z budżetu Miasta Radomska w 2024 roku.

Załącznik Nr 5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Załącznik Nr 6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Załącznik Nr 7. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji w roku 2024 programów wieloletnich ujętych w WPF Miasta Radomsko.

Rozdział 1.**INFORMACJA O DOKONANYCH W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO ZMIANACH W BUDŻECIE
MIASTA RADOMSKA NA 2024 ROK**

Budżet Miasta Radomska w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Radomska nr LXXII/695/23 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 316 204 807,40 zł;
- realizację wydatków na poziomie 336 309 573,14 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 28 750 834,22 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 8 646 068,48 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 20 104 765,74 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Radomska na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 48 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Radomska i 36 zarządzeniami Prezydenta Miasta Radomska, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	8/2024	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXIII/702/24	732 093,71	0,00	1 273 093,71	541 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3	19/2024	358 070,00	0,00	373 376,00	15 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	22/2024	88 586,84	0,00	99 586,84	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	29/2024	282 796,61	0,00	282 796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXIV/713/24	1 279 567,17	43 000,00	2 777 792,47	1 541 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7	40/2024	130 529,37	0,00	132 869,37	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	49/2024	3 438 149,17	23 700,00	3 438 149,17	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	57/2024	3 242 005,10	0,00	3 334 805,10	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXXV/722/2024	8 805 514,08	87 568,00	9 238 336,08	520 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	76/2024	1 147 831,47	0,00	1 180 931,47	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	81/2024	273 735,95	0,00	325 642,95	51 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	84/2024	165 383,00	0,00	185 383,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	92/2024	34 720,00	0,00	148 588,00	113 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXXVI/734/24	47 213,14	35 000,00	2 777 817,44	418 000,00	2 347 604,30	0,00	0,00	0,00
16	98/2024	531 320,47	10 765,00	570 253,47	49 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	104/2024	86 325,53	0,00	457 620,89	371 295,36	0,00	0,00	0,00	0,00
18	109/2024	168 300,00	0,00	263 000,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	II/6/24	398 970,86	147 984,06	658 219,86	407 233,06	0,00	0,00	0,00	0,00
20	111/2024	246 461,94	0,00	357 336,80	110 874,86	0,00	0,00	0,00	0,00
21	119/2024	1 276 417,96	0,00	1 477 088,16	200 670,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22	124/2024	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	III/22/2024	3 457 694,02	5 526 789,45	5 553 268,57	6 055 820,00	1 566 544,00	0,00	0,00	0,00
24	132/2024	275 908,40	5 380,00	1 106 917,37	836 388,97	0,00	0,00	0,00	0,00
25	141/2024	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	146/2024	127 396,00	0,00	244 632,00	117 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	149/2024	353 699,35	0,00	415 184,35	61 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	157/2024	1 141 283,00	3 978,00	1 286 185,00	148 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	IV/35/2024	400 102,61	39 200 000,00	2 504 985,22	41 304 882,61	0,00	0,00	0,00	0,00
30	167/2024	608 160,57	0,00	818 216,57	210 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	V/40/24	9 105,38	4 855 000,00	869 105,38	5 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	179/2024	377 451,02	1 869 870,00	1 135 447,42	2 627 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33	VI/42/24	353 725,25	120 000,00	671 725,25	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	186/2024	1 047 891,58	348 611,64	1 517 903,18	818 623,24	0,00	0,00	0,00	0,00
35	192/2024	2 214,00	0,00	627 298,01	625 084,01	0,00	0,00	0,00	0,00
36	VIII/60/24	6 911 442,55	111 329,60	7 005 800,25	205 687,30	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00
37	196/2024	1 846 681,63	0,00	3 973 215,66	2 126 534,03	0,00	0,00	0,00	0,00
38	201/2024	251 607,60	450,00	424 020,60	172 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	204/2024	3 606 030,00	0,00	3 606 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	208/2024	137 674,64	0,00	1 038 689,66	901 015,02	0,00	0,00	0,00	0,00
41	X/71/24	921 089,71	4 000,00	1 148 378,11	526 096,00	0,00	294 807,60	0,00	0,00
42	220/2024	479 666,55	573 794,00	1 114 032,20	1 208 159,65	0,00	0,00	0,00	0,00
43	227/2024	216 011,00	0,00	730 673,00	514 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	XII/82/24	5 642 841,04	8 763 844,00	1 240 697,04	5 573 432,02	0,00	1 211 732,02	0,00	0,00
45	235/2024	297 395,67	0,00	722 935,07	425 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00
46	239/2024	509,09	0,00	487 040,36	486 531,27	0,00	0,00	0,00	0,00
47	241/2024	36 144,00	17 412,00	81 754,80	63 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00
48	242/2024	0,00	0,00	185 300,00	185 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	51 235 717,03	61 748 475,75	67 973 622,46	76 078 772,50	26 964 148,30	24 506 539,62	50 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 10 512 758,72 zł do kwoty 305 692 048,68 zł;
- plan wydatków zmalał o 8 105 150,04 zł do kwoty 328 204 423,10 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 457 608,68 zł do kwoty 31 208 442,90 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 50 000,00 zł do kwoty 8 696 068,48 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta Radomska zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 22 512 374,42 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	316 204 807,40	305 692 048,68	297 620 983,28	97,36%
Wydatki	336 309 573,14	328 204 423,10	307 507 425,18	93,69%
Wynik	-20 104 765,74	-22 512 374,42	-9 886 441,90	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 1 727 999,00 zł;
- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 566 544,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 078 035,09 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 513 863,81 zł.

Rozdział 2. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 297 620 983,28 zł, a ich realizacja stanowiła 97,36% planu wynoszącego 305 692 048,68 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Radomsko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	232 199 698,43	271 586 174,46	269 755 013,00	99,33%	90,64%
Dochody majątkowe	84 005 108,97	34 105 874,22	27 865 970,28	81,70%	9,36%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	316 204 807,40	305 692 048,68	297 620 983,28	97,36%	100,00 %

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Radomsko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 910 365,00	142 055 334,00	141 627 463,47	99,70%	47,59%
758	Różne rozliczenia	40 309 338,00	53 228 556,57	54 067 380,14	101,58%	18,17%
855	Rodzina	19 988 333,00	24 340 164,00	23 614 823,71	97,02%	7,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 959 820,17	23 232 961,25	20 699 566,56	89,10%	6,96%
600	Transport i łączność	62 344 614,13	17 642 607,37	16 463 608,38	93,32%	5,53%
852	Pomoc społeczna	9 259 446,80	16 584 525,24	15 779 956,87	95,15%	5,30%
801	Oświata i wychowanie	7 056 808,00	12 400 358,00	12 312 619,82	99,29%	4,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 988 314,00	5 705 525,10	4 321 709,15	75,75%	1,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 146 748,00	4 636 031,00	3 911 426,94	84,37%	1,31%
926	Kultura fizyczna	6 194 800,00	1 957 800,00	2 248 538,91	114,85%	0,76%
750	Administracja publiczna	983 880,30	1 217 709,47	1 203 610,85	98,84%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 180,00	756 031,00	754 517,38	99,80%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	292 297,00	254 444,12	87,05%	0,09%
710	Działalność usługowa	60 000,00	225 640,00	219 986,34	97,49%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993 160,00	993 160,00	70 000,00	7,05%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	61 606,56	61 606,56	100,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	358 740,12	4 916,27	1,37%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 002,00	4 807,81	160,15%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	316 204 807,40	305 692 048,68	297 620 983,28	97,36%	100,00 %

Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 269 755 013,00 zł, tj. w 99,33% w stosunku do planu wynoszącego 271 586 174,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście Radomsko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	34 489 739,43	56 640 892,06	53 984 504,77	95,31%	20,01%
Subwencja ogólna	40 255 138,00	49 157 360,00	49 157 360,00	100,00%	18,22%
Udziały w PIT i CIT	65 230 615,00	71 862 584,00	71 862 584,00	100,00%	26,64%
Wpływy z podatków i opłat	85 655 550,00	85 437 633,00	84 877 711,99	99,34%	31,46%
Pozostałe dochody	6 568 656,00	8 487 705,40	9 872 852,24	116,32%	3,66%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	232 199 698,43	271 586 174,46	269 755 013,00	99,33%	100,00 %

Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 56 640 892,06 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 53 984 504,77 zł, co stanowi 95,31% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 29 907 670,71 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 43 987,97 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 13 650 097,36 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 327 170,40 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 331 500,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 331 500,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 7 724 078,33 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto w 2024 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 23 328 111,92 zł;
- Pomoc społeczna – 13 763 350,49 zł;
- Oświata i wychowanie – 5 659 964,78 zł;
- Różne rozliczenia – 3 199 170,00 zł.

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 49 157 360,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 49 157 360,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 46 160 706,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 2 825 591,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 171 063,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 71 862 584,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 862 584,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 6 801 153,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 65 061 431,00 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 59 648 351,33 zł, co stanowi 99,12% realizacji planu wynoszącego 60 176 100,00 zł, w tym 45 080 793,42 zł od osób prawnych i 14 567 557,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 621 393,50 zł, w tym 1 824 304,23 zł od osób prawnych i 4 797 089,27 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 14 662 774,97 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 563 447,05 zł, co stanowi 101,52% realizacji planu wynoszącego 555 000,00 zł, w tym 13 015,06 zł od osób prawnych i 550 431,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 37 895,03 zł, w tym 4 141,90 zł od osób prawnych i 33 753,13 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 232,57 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 229,46 zł, co stanowi 100,41% realizacji planu wynoszącego 7 200,00 zł, w tym 2 688,00 zł od osób prawnych i 4 541,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 226,20 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 226,20 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 140 622,68 zł, co stanowi 98,33% realizacji planu wynoszącego 1 160 000,00 zł, w tym 384 689,57 zł od osób prawnych i 755 933,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 257 393,30 zł, w tym 29 090,73 zł od osób prawnych i 228 302,57 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 2 419 270,38 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 167 876,49 zł, co stanowi 111,92% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 53 701,34 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 524 661,99 zł, co stanowi 104,93% realizacji planu wynoszącego 500 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 33 773,09 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 279 322,86 zł, co stanowi 100,90% realizacji planu wynoszącego 3 250 000,00 zł, w tym 176 945,96 zł od osób prawnych i 3 102 376,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 20 017,00 zł, w tym 3 602,00 zł od osób prawnych i 16 415,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 588 550,03 zł, co stanowi 90,55% realizacji planu wynoszącego 650 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 989 333,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 957 650,10 zł, co stanowi 99,83% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 11 168 477,00 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 2 116 094,21 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 696 575,52 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 613 705,44 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 797 105,50 zł.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 8 487 705,40 zł. Plan został wykonany w kwocie 9 872 852,24 zł, co stanowi 116,32% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Radomska w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 5 207 620,12 zł uzyskane w obszarze:
 - Instytucje kultury fizycznej – 2 117 270,96 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 505 457,16 zł;
 - Przedszkola – 1 229 630,34 zł;
 - Przedszkola specjalne – 336 561,66 zł;
 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 18 700,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 791 651,70 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 808 946,89 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 337 546,31 zł;
 - Przedszkola – 220 978,07 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 80 996,50 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 73 545,81 zł;
 - Inne – 269 638,12 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 112 906,88 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 989 015,82 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 123 891,06 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 408 848,55 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 291 263,69 zł;

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 288 193,10 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 276 911,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 172 322,88 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 134 404,20 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 114 908,60 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 58 298,05 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 9 920,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 4 125,98 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 300,00 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 177,49 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Miasta Radomska w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 27 865 970,28 zł, tj. w 81,70% w stosunku do planu wynoszącego 34 105 874,22 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście Radomsko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	8 349 300,00	2 566 112,00	2 354 216,74	91,74%	8,45%
Dotacje i środki na inwestycje	75 655 808,97	31 253 846,65	25 225 837,97	80,71%	90,53%
Pozostałe dochody	0,00	285 915,57	285 915,57	100,00%	1,03%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	84 005 108,97	34 105 874,22	27 865 970,28	81,70%	100,00 %

Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 566 112,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 354 216,74 zł, co stanowi 91,74% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 200 199,42 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 154 017,32 zł.

Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 31 253 846,65 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 25 225 837,97 zł, co stanowi 80,71% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 13 374 697,15 zł;
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 836 124,81 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 374 976,25 zł;
- Fundusz Solidarnościowy w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 492 800,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 285 915,57 zł. Plan został wykonany w kwocie 285 915,57 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 285 915,57 zł.

Rozdział 3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 307 507 425,18 zł, a ich realizacja wyniosła 93,69% planu wynoszącego 328 204 423,10 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście Radomsko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	233 379 543,65	277 629 321,35	265 721 953,34	95,71%	86,41%
Wydatki majątkowe	102 930 029,49	50 575 101,75	41 785 471,84	82,62%	13,59%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	336 309 573,14	328 204 423,10	307 507 425,18	93,69%	100,00 %

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście Radomsko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	91 222 190,00	106 751 765,08	104 548 429,87	97,94%	34,00%
600	Transport i łączność	83 659 851,92	42 274 381,90	37 030 074,33	87,59%	12,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 664 916,23	38 679 252,00	36 514 540,77	94,40%	11,87%
852	Pomoc społeczna	27 798 631,00	35 960 660,44	33 609 160,44	93,46%	10,93%
855	Rodzina	23 700 333,00	29 153 413,00	28 086 286,37	96,34%	9,13%
750	Administracja publiczna	27 159 502,00	28 315 501,17	27 310 281,41	96,45%	8,88%
926	Kultura fizyczna	16 998 400,00	12 120 700,00	11 688 945,79	96,44%	3,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 014 600,00	10 348 050,00	9 351 522,91	90,37%	3,04%
757	Obsługa długu publicznego	3 666 000,00	6 985 272,87	6 361 235,34	91,07%	2,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 001 366,72	6 672 303,19	5 042 539,75	75,57%	1,64%
851	Ochrona zdrowia	1 846 800,00	2 009 802,00	1 860 324,72	92,56%	0,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 338 900,00	2 007 742,73	1 754 860,43	87,40%	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 399 207,82	2 933 396,82	1 615 089,64	55,06%	0,53%
710	Działalność usługowa	565 900,00	988 355,00	940 324,95	95,14%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 180,00	756 031,00	754 517,38	99,80%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	402 800,00	681 797,00	556 251,29	81,59%	0,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	313 300,00	393 406,56	387 239,79	98,43%	0,13%
758	Różne rozliczenia	3 547 694,45	1 172 592,34	95 800,00	8,17%	0,03%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	336 309 573,14	328 204 423,10	307 507 425,18	93,69%	100,00 %

Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 393 406,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 387 239,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,43%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 313 904,96 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 313 904,96 zł.

•w rozdziale 01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza wydatkowano kwotę 533,75 zł, co stanowi 17,79% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 533,75 zł.

•w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 194,52 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 194,52 zł.

•w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 606,56 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 63 106,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 60 398,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 207,96 zł;

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 023 140,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 651 811,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 9 394 279,82 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 9 497 919,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 8 904 130,60 zł;
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 400 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 87 905,68 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 243,54 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 138 531,02 zł, co stanowi 76,11% planu rocznego wynoszącego 182 015,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 138 531,02 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 003 704,35 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 7 222 205,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 5 856 230,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 970 149,49 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 109 484,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 785,15 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 555,30 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 500,00 zł;

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 114 576,25 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 75 100,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 29 528,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 947,45 zł.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 720,00 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 720,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 102 568,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 017 313,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 491 308,61 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 525 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 491 308,61 zł;

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 449 809,60 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług remontowych w kwocie 449 809,60 zł.

●w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 195,70 zł, co stanowi 64,81% planu rocznego wynoszącego 117 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 73 545,81 zł;

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 707,00 zł;

○kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 670,93 zł;

○pozostałe odsetki w kwocie 271,96 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 988 355,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 940 324,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,14%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 396 334,75 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 427 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 395 034,75 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;

●w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł.

●w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 528 990,20 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 530 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 503 355,18 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 718,87 zł;

○zakup energii w kwocie 8 028,80 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 4 287,35 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 275 401,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 286 911,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,50%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 113 999,13 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 1 133 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 805 315,26 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 471,48 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99 370,72 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 694,49 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 327,18 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 8 820,00 zł.

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 513 678,61 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 539 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 467 420,85 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 29 378,79 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 510,82 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 3 905,44 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 2 462,71 zł;

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 22 815 685,44 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 23 655 884,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 112 415,48 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 726 000,81 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 1 456 304,96 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 931 682,66 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 603 515,26 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 496 368,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 327 229,10 zł;

○zakup energii w kwocie 294 289,64 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 239 744,10 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 134 453,70 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 100 017,90 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 75 093,64 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 68 514,22 zł;

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 43 549,38 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 857,72 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39 211,97 zł;

○podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 37 782,49 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 370,23 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 28 560,87 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 056,00 zł;

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 562,12 zł;

○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 224,51 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 480,68 zł;

○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 400,00 zł;

●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 298 962,06 zł, co stanowi 89,24% planu rocznego wynoszącego 335 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 189 991,42 zł;

○opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 35 424,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 28 885,68 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 788,76 zł;

○zakup energii w kwocie 12 941,69 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 046,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 3 884,51 zł;

- w rozdziale 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 74 502,25 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 24 502,25 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 337 352,93 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 2 391 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 695 267,74 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 291 953,63 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 631,33 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 240,36 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 63 223,05 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 385,65 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 045,59 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 732,76 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 522,97 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 630,07 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 2 464,68 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 418,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 040,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 797,10 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 730,99 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 140 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 132 730,99 zł;

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 756 031,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 754 517,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 9 159,28 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 9 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 668,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 303,39 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187,89 zł;

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 524 542,26 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 525 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 314 170,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 130 280,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 50 348,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 399,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 409,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 935,03 zł.

● w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 220 815,84 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 220 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 142 600,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 430,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 045,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 738,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 083,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 918,29 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 300 954,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 131 639,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,99%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 573 059,29 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 615 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 573 059,29 zł.

● w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 428 004,21 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 472 054,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 239 220,00 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 814,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 576,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 661,05 zł;
- zakup energii w kwocie 12 319,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 094,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 740,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 457,50 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 254,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 866,19 zł;

● w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 19 759,95 zł, co stanowi 41,25% planu rocznego wynoszącego 47 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 160,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 841,50 zł;
- zakup energii w kwocie 4 157,30 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 605,15 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 014,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 982,00 zł;

●w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 706,35 zł, co stanowi 38,38% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 838,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 904,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 963,46 zł.

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 110,01 zł, co stanowi 73,14% planu rocznego wynoszącego 135 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 46 623,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 037,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 539,43 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 041,60 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 952,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 296,28 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 620,00 zł;

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 985 272,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 361 235,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,07%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 6 361 235,34 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 6 395 272,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 6 261 893,39 zł;
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 86 000,00 zł;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 13 341,95 zł.

●w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 590 000,00 zł;

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 658 388,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,55%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 95 800,00 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 100 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 95 800,00 zł;

●w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 558 188,99 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 688 511,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 633 698,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 51 981 868,62 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 52 542 793,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 519 477,17 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 352 746,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 049 829,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 962 714,94 zł;
- zakup energii w kwocie 1 940 826,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 653 640,11 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 612 605,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 739 407,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 594 861,21 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 494 933,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 467 094,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 461 885,10 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 260 949,86 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 236 874,75 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 212 324,42 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 107 860,46 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 94 122,81 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81 380,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 43 920,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 286,46 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 847,09 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 143,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 389,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 226,90 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 6 338,76 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 182,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 759 734,45 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 793 764,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 548 674,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 362,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 090,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 099,78 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 031,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 839,22 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 418,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 218,04 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 29 051 749,23 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 30 017 067,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 935 107,27 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 738 511,32 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 047 931,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 723 034,42 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 650 828,22 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 906 048,08 zł;
- zakup energii w kwocie 699 168,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 575 790,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 490 254,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 351 158,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 317 993,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 279 785,89 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 265 469,01 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 262 384,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 256 394,39 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 193 664,85 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 162 758,86 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 395,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 027,85 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 594,88 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 562,94 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 212,67 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 249,86 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 15 013,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 236,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 124,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 008,36 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 039,72 zł;

●w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 2 626 154,67 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 2 716 852,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 207 701,07 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 595 676,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 318 987,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 483,75 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 659,78 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 623,71 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 741,50 zł;
- zakup energii w kwocie 43 891,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 131,90 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 30 613,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 097,02 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 199,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 003,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 949,61 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 590,94 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 277,47 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 803,49 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 765,00 zł;
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 572,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 610,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 261,73 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 900,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 161,70 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 404 332,08 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 3 464 518,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 499 951,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 423 463,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 157 030,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 134 319,78 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 99 160,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 490,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 413,59 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 007,79 zł;
 - wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 495,70 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 155 976,52 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 157 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 976,52 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 236 924,62 zł, co stanowi 71,47% planu rocznego wynoszącego 331 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 163 051,62 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 73 873,00 zł.

● w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 400 805,40 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 4 513 822,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 087 780,50 zł;

○ zakup środków żywności w kwocie 1 496 117,29 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 345 790,91 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 014,14 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 696,00 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 882,52 zł;

○ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 026,14 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 37 825,00 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 352,45 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 9 999,00 zł;

○ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 371,60 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 949,85 zł.

● w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 3 960 749,22 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 4 016 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 457 147,69 zł;

○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 110 012,15 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 120,07 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 201,41 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 853,24 zł;

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 148,63 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 801,60 zł;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 495,74 zł;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 468,69 zł;

● w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 037 906,75 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 5 077 254,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 666 297,52 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 629 799,77 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 240 213,85 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 202 831,38 zł;

○ wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95 719,35 zł;

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 70 645,09 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 624,05 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 490,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 134,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 999,82 zł;
- opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 151,56 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 450 101,89 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 452 633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 445 645,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 456,42 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 567 394,78 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 1 604 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 921 016,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 421 289,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 102 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 59 563,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 794,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 435,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 383,83 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 437,84 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 125,00 zł;

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 949 802,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 800 324,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 33 428,65 zł, co stanowi 83,78% planu rocznego wynoszącego 39 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 480,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 575,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 773,02 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 707 574,87 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 1 818 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 612 024,32 zł;

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 405 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 675,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 126 830,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 460,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 83 212,97 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 58 337,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 100,60 zł;
- zakup energii w kwocie 32 334,75 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 22 154,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 319,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 494,74 zł;

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 356,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 186,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 357,59 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 803,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 896,59 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 696,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 202,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 54,34 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5,05 zł.

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 321,20 zł, co stanowi 65,19% planu rocznego wynoszącego 91 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 40 100,00 zł;

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 790,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 430,50 zł;

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 634 089,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 856 056,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,87%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 529 217,52 zł, co stanowi 80,94% planu rocznego wynoszącego 653 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 295 703,89 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 82 528,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 143,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 757,77 zł;
- zakup energii w kwocie 21 170,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 673,03 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 297,07 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 863,16 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 530,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 235,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 948,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 584,08 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 340,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 157,02 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12,33 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12,01 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 278 540,59 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 2 297 032,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 509 501,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259 486,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 246,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 002,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 460,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 624,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 345,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 018,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 803,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 27 000,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 216,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 743,57 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 755,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 421,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 810,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 108,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 830,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 042,58 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 122,22 zł;

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 197 739,91 zł, co stanowi 82,77% planu rocznego wynoszącego 238 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 464,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 910,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 555,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 320,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 278,03 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 909,21 zł;
- zakup energii w kwocie 2 407,41 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 710,87 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 332,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 192,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 29,69 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4,56 zł;

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 320 003,52 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 332 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 319 646,77 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 356,75 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 4 978 582,96 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 5 156 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 291 124,27 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 1 662 846,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 600,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 012,32 zł;

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 979 969,59 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 3 016 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 944 973,24 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 842,49 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 498,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 706,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 299,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 649,81 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 3 699 104,61 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 3 790 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 3 691 737,13 zł;

○zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 367,48 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 10 817 875,10 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 11 603 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 741 414,04 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 394 581,77 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 503 353,65 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 232 865,86 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199 565,91 zł;

○zakup energii w kwocie 168 789,30 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 162 443,13 zł;

○świadczenia społeczne w kwocie 107 100,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 78 085,07 zł;

○opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 77 614,97 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 29 506,50 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 481,70 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 644,36 zł;

○podatek od nieruchomości w kwocie 20 881,04 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 252,18 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 7 499,09 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 255,00 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 6 050,75 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 170,00 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 884,55 zł;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 677,01 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 1 377,29 zł;

○zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 248,39 zł;

○podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 133,54 zł;

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 3 449 563,99 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 3 820 510,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 581 708,35 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 466 200,79 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 187 425,60 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 667,84 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 436,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 197,08 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 160,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 774,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 985,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 495,68 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 312,42 zł;

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 463 583,82 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 1 499 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 457 272,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 311,75 zł.

●w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 35 948,00 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 36 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 202,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 686,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,00 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 105 926,91 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 2 190 138,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 888 022,68 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 503 640,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 470 152,10 zł;

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 122 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 409,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 207,86 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 123,03 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 238,39 zł;
- zakup energii w kwocie 11 571,91 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 824,59 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 186,62 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 454,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 271,65 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 483,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 286,02 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 135,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 95,63 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 39,42 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,39 zł;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 945 325,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 315 943,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,70%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 106 204,92 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 111 838,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 240,12 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 985,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 979,63 zł.

●w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy wydatkowano kwotę 749 554,05 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego wynoszącego 850 700,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 614 520,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 667,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 060,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 388,61 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 063,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 878,40 zł;
- zakup energii w kwocie 1 221,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 754,41 zł.

●w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 460 184,66 zł, co stanowi 48,95% planu rocznego wynoszącego 2 982 786,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 781 724,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 178 899,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 443,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 098,44 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 80 599,18 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 410,00 zł;
- zakup energii w kwocie 29 547,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 112,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 282,56 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 11 955,93 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 637,72 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 652,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 755,69 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 629,87 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 927,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 554,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 530,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 303,26 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 85,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35,77 zł;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 681 797,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 556 251,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 18 935,32 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 19 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 950,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 650,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 698,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 537 315,97 zł, co stanowi 82,38% planu rocznego wynoszącego 652 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 285 784,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 172,77 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 40 716,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 443,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 280,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 025,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 059,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 999,00 zł;

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 153 413,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 086 286,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 870,87 zł, co stanowi 59,35% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 220,91 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 649,96 zł.

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 23 402 673,91 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 24 222 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 20 074 178,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 093 091,45 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 927 574,51 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 113 809,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 614,15 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 37 797,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 214,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 531,03 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 17 347,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 206,39 zł;
- zakup energii w kwocie 11 383,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 062,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 893,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 672,80 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 010,49 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 336,34 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 697,00 zł, co stanowi 80,53% planu rocznego wynoszącego 3 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 960,75 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 349,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 339,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,03 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 456 904,23 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego wynoszącego 567 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 315 539,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 269,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 884,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 469,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 132,81 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 320,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 431,24 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 521,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 432,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 415,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 881,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,00 zł;

● w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 708 691,21 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 2 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 708 691,21 zł.

● w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 581 949,15 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 610 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 581 949,15 zł.

● w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 921 500,00 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 930 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 921 500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 076 414,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 123 805,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,68%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 565 719,35 zł, co stanowi 81,21% planu rocznego wynoszącego 1 928 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 421 963,88 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 99 790,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 37 804,13 zł;
- zakup energii w kwocie 6 160,94 zł;

● w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 12 655 683,65 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 12 735 258,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 999 562,46 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 499 909,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 066,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 631,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 479,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 249,24 zł;
- zakup energii w kwocie 5 354,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 055,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 73,99 zł;

● w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 835 797,51 zł, co stanowi 88,73% planu rocznego wynoszącego 942 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 708 846,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 117,71 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 436,91 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 969,13 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 400,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 027,40 zł.

● w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 433 917,34 zł, co stanowi 88,53% planu rocznego wynoszącego 2 749 325,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 917 530,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246 502,81 zł;
- zakup energii w kwocie 148 126,66 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 108 919,80 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 388,56 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 448,70 zł;

● w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 51 710,08 zł, co stanowi 69,88% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 855,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 918,88 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 935,78 zł;

● w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 553 834,53 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 555 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 544 992,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 842,53 zł.

● w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 602 188,62 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 2 612 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 2 434 248,63 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 163 270,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 669,45 zł.

● w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 19 483,96 zł, co stanowi 37,40% planu rocznego wynoszącego 52 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 17 686,63 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 697,33 zł.

● w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 405 470,00 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 428 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 306 008,65 zł;
- zakup energii w kwocie 33 826,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 529,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 21 091,35 zł;

o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 000,00 zł;

o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 000,00 zł;

o różne opłaty i składki w kwocie 1 589,05 zł;

o nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;

o zakup środków żywności w kwocie 424,99 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 255 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 260 958,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,31%. Środki te przeznaczono następująco:

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 255 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 260 958,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,31%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 475 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 475 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 475 000,00 zł.

● w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 3 525 055,00 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 3 540 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 490 000,00 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 35 055,00 zł.

● w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 890 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 890 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 890 000,00 zł.

● w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 962 000,00 zł;

● w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 10 052,50 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 052,50 zł;

● w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 360 851,41 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 377 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 196 030,88 zł;

o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 147 450,00 zł;

o nagrody konkursowe w kwocie 10 551,43 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 799,01 zł;

o zakup środków żywności w kwocie 2 020,09 zł;

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 761 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 461 834,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,45%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 29,52% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 14 760,00 zł.

●w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 10 538 680,26 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 10 733 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 807 151,92 zł;

○zakup energii w kwocie 1 909 921,14 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 1 033 442,30 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 859 294,16 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 405 486,75 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 391 014,28 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 330 225,46 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 164 724,11 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 138 425,16 zł;

○podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 121 449,48 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103 506,99 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 54 904,12 zł;

○podatek od nieruchomości w kwocie 47 670,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 45 096,99 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 112,71 zł;

○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 017,36 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 17 571,88 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 124,80 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 680,00 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 424,29 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 3 575,45 zł;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 912,96 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 749,95 zł;

○pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa w kwocie 198,00 zł;

●w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 908 394,34 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 978 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 850 000,00 zł;

○stypendia różne w kwocie 26 300,00 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 16 076,46 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 10 043,00 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 5 679,13 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220,09 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,85 zł;

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Miasta Radomska w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 41 785 471,84 zł, tj. w 82,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 575 101,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście Radomsko wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	71 240 352,00	25 251 241,00	20 378 262,89	80,70%	48,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 932 005,50	16 602 837,91	15 390 735,73	92,70%	36,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 953 366,72	2 726 977,72	2 726 596,12	99,99%	6,53%
801	Oświata i wychowanie	801 600,00	1 063 254,08	914 731,64	86,03%	2,19%
852	Pomoc społeczna	586 571,00	1 326 571,00	753 103,92	56,77%	1,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	706 787,87	623 220,62	88,18%	1,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 636 639,82	1 830 828,82	597 775,73	32,65%	1,43%
926	Kultura fizyczna	5 310 000,00	359 300,00	227 111,19	63,21%	0,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	93 000,00	90 564,00	97,38%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,14%
750	Administracja publiczna	90 000,00	40 100,00	23 370,00	58,28%	0,06%
758	Różne rozliczenia	2 129 494,45	514 203,35	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	102 930 029,49	50 575 101,75	41 785 471,84	82,62%	100,00 %

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie miejskiej Radomsko.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3952E ul. Piłsudskiego w Radomsku	880 000,00	893 000,00	892 939,24	100,0%	2,1%
600	60016	Budowa chodnika na ul. Energetyków w Radomsku	0,00	305 000,00	303 824,18	99,6%	0,7%
600	60016	Budowa chodnika w ul. Św. Rocha w Radomsku	500 000,00	35 055,00	35 055,00	100,0%	0,1%
600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Orzeszkowej	200 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Budowa rowu odwadniającego przy ul. Portowej w Radomsku	0,00	8 610,00	8 610,00	100,0%	0,0%
600	60016	Łączymy Sadową z 11 Listopada BO 2024	0,00	175 692,00	168 683,89	96,0%	0,4%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Radomska - Polski Ład II	13 870 100,00	12 445 870,00	8 795 854,86	70,7%	21,1%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Radomska - ul. Fabianiego i ul. Ładna	4 210 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Jagiellońskiej od nr 22 do nr 34	0,00	25 000,00	21 918,60	87,7%	0,1%
600	60016	Przebudowa ul. Gen. Maczka w Radomsku - dokumentacja projektowa	0,00	150 000,00	89 790,00	59,9%	0,2%
600	60016	Przebudowa ul. Pajdaka i ul. Grota Roweckiego w Radomsku	4 600 000,00	4 600 000,00	3 802 987,90	82,7%	9,1%
600	60016	Przebudowa ul. Spokojnej - dokumentacja projektowa	170 000,00	170 000,00	156 087,00	91,8%	0,4%
600	60016	Rewitalizacja alei Jana Pawła II w Radomsku - dokumentacja projektowa	0,00	99 000,00	99 000,00	100,0%	0,2%
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Partyzancka polegającej na budowie chodnika oraz odwodnienia	0,00	122 385,00	122 385,00	100,0%	0,3%
600	60016	Rozbudowa infrastruktury drogowej poprzez stworzenie sieci ścieżek rowerowych	900 000,00	18 450,00	18 450,00	100,0%	0,0%
600	60016	Rozbudowa strefy inwestycyjnej w Radomsku	40 000 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

600	60016	Rozbudowa strefy inwestycyjnej w Radomsku - Program funkcjonalno - użytkowy	320 000,00	320 000,00	34 088,00	10,7%	0,1%
600	60016	Rozbudowa ul. Batorego i ulicy Sienkiewicza w Radomsku - dokumentacja projektowa	181 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Rozbudowa ul. Ładnej w Radomsku - Program funkcjonalno - użytkowy	70 000,00	40 000,00	28 400,00	71,0%	0,1%
600	60016	Rozbudowa ul. Witosza w Radomsku - dokumentacja projektowa	200 000,00	200 000,00	183 270,00	91,6%	0,4%
600	60016	Rozbudowa ul. Żeromskiego i przebudowa ul. Reymonta od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do posesji przy ul. Reymonta 43 w Radomsku	5 139 252,00	5 419 252,00	5 393 182,22	99,5%	12,9%
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Batorego, ul. Sienkiewicza i ul. Ogrodowej w Radomsku	0,00	181 000,00	180 810,00	99,9%	0,4%
600	60016	Wykonanie koncepcji na przebudowę ul. Piłsudskiego i ul. Pl. 3 Maja w Radomsku	0,00	42 927,00	42 927,00	100,0%	0,1%
700	70005	Nabycie gruntów i nieruchomości	2 000 000,00	406 550,00	176 111,46	43,3%	0,4%
700	70007	Budowa ośmiu budynków mieszkalnych położonych w Radomsku przy ul. Pana Tadeusza	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70007	Modernizacja dachów lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska	100 000,00	100 000,00	83 315,71	83,3%	0,2%
700	70007	Modernizacja elewacji budynków będących w zasobach komunalnych Miasta Radomska	100 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70007	Przebudowa lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska	100 000,00	190 000,00	189 388,56	99,7%	0,5%
700	70007	Przebudowa lokali w zasobach Miasta Radomska - Fundusz Dopłat	636 639,82	764 278,82	27 060,00	3,5%	0,1%
700	70095	Budowa budynku użyteczności publicznej w dzielnicy Wymysłówek	1 500 000,00	100 000,00	72 000,00	72,0%	0,2%
700	70095	Zagospodarowanie terenu w dzielnicy Wymysłówek	0,00	50 000,00	49 900,00	99,8%	0,1%
750	75023	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Stanu Cywilnego	40 000,00	40 000,00	23 370,00	58,4%	0,1%
750	75023	Zakupy inwestycyjne realizowane przez Biuro	50 000,00	100,00	0,00	0,0%	0,0%

		Informatyki					
754	75405	Zakup samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku	0,00	60 000,00	47 846,25	79,7%	0,1%
754	75411	Dotacja celowa na zakup pojazdów, sprzętu ratowniczo-gasniczego oraz łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	Dotacja celowa na wymianę dachu na strażnicy OSP Bogwizdowy	250 000,00	160 000,00	159 500,00	99,7%	0,4%
754	75412	Poprawa bezpieczeństwa publicznego na obszarze działania OSP Folwarki i OSP Stobiecko Miejskie w mieście Radomsko poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia ratowniczo-gasniczego	0,00	401 787,87	330 874,37	82,4%	0,8%
754	75412	Zakup bram garażowych do strażnicy dla OSP Bogwizdowy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,1%
758	75818	Budżet Obywatelski 2024	1 000 000,00	583,51	0,00	0,0%	0,0%
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 129 494,45	513 619,84	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	Montaż wentylacji na hali sportowej	250 000,00	250 000,00	123 000,00	49,2%	0,3%
801	80101	Racjonalizacja zużycia energii w PP nr 3 i PSP nr 2 w Radomsku	191 000,00	95 000,00	94 833,00	99,8%	0,2%
801	80101	Rozbudowa chodnika wokół PSP 10 BO 2024	0,00	23 004,08	23 004,08	100,0%	0,1%
801	80101	Rozbudowa monitoringu i sieci internet w PSP nr 9	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,1%
801	80101	Utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomsku	75 300,00	75 300,00	75 300,00	100,0%	0,2%
801	80101	Utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Radomsku	63 300,00	63 300,00	63 300,00	100,0%	0,2%
801	80101	Wymiana podłogi w sali gimnastycznej w PSP nr 5	100 000,00	118 650,00	118 602,75	100,0%	0,3%
801	80101	Zagospodarowanie i przebudowa terenu przed PSP nr 4 w Radomsku	0,00	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,3%
801	80101	Zakup pieca do kuchni szkolnej PSP Nr 10	25 000,00	25 000,00	21 281,83	85,1%	0,1%
801	80104	Bezpieczne przedszkole BO 2024	0,00	93 000,00	93 000,00	100,0%	0,2%

801	80104	Racjonalizacja zużycia energii w PP nr 3 i PSP nr 2 w Radomsku	47 000,00	47 000,00	46 740,00	99,4%	0,1%
801	80104	Wykonanie wentylacji w kuchni przedszkola PP nr 2	20 000,00	20 000,00	19 999,98	100,0%	0,0%
801	80106	Budowa żłobka dla dzieci do lat 3 przy ul. Sokolej w Radomsku - Program Funkcjonalno Użytkowy	0,00	53 000,00	35 670,00	67,3%	0,1%
801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej w PSP Nr 1 w Radomsku w ramach projektu "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej w PSP Nr 7 w Radomsku w ramach projektu "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
851	85121	Dotacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowej z zakresu przebudowy instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i konstrukcyjno-budowlanej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,1%
852	85219	Likwidacja barier architektonicznych w siedzibie MOPS w Radomsku	436 571,00	436 571,00	0,00	0,0%	0,0%
852	85219	Projekt adaptacji budynku A na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy	150 000,00	150 000,00	34 727,91	23,2%	0,1%
852	85295	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior +	0,00	740 000,00	718 376,01	97,1%	1,7%
853	85326	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne	2 953 366,72	2 726 977,72	2 726 596,12	100,0%	6,5%
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Widnej w Radomsku	0,00	155 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Widnej w Radomsku - dokumentacja projektowa	155 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części Miasta Radomska - Polski Ład II	7 200 000,00	8 910 000,00	8 866 097,04	99,5%	21,2%
900	90001	Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Radomska - Polski Ład II	1 966 770,00	2 200 000,00	2 155 824,64	98,0%	5,2%
900	90003	Zakup pojazdu służbowego niezbędnego do realizacji zadań wydziału SBP	60 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90004	Budowa dirt parku przy ul. Zgoda	70 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

900	90004	Dotacja celowa dla ogródków działkowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,1%
900	90004	Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Radomska - Polski Ład II	1 457 550,00	1 577 550,00	1 572 884,55	99,7%	3,8%
900	90004	Modernizacja fontanny w Parku Solidarności	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90004	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy "stoków" wraz z strefą bezpieczeństwa na placu zabaw w Parku Świętojańskim	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90004	Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę oświetlenia w Parku Solidarności	40 000,00	40 000,00	16 000,00	40,0%	0,0%
900	90004	Planeta dzieci - plac zabaw przy PSP 7 BO 2024	0,00	230 362,41	230 362,41	100,0%	0,6%
900	90004	Wykonanie remontu alejek w Parku Solidarności	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90005	Radomsko bez smogu	1 000 000,00	1 000 000,00	945 285,95	94,5%	2,3%
900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu Wrotki - etap I	300 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia ulic: Wieniawskiego, Spokojna w Radomsku - dokumentacja projektowa	0,00	25 000,00	24 723,00	98,9%	0,1%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Piłsudskiego od ul. Szarych Szeregów do działki 76/4 obr. 28 - dokumentacja projektowa	0,00	4 000,00	3 690,00	92,3%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Tatarskiej w Radomsku - dokumentacja projektowa	20 000,00	11 790,00	11 439,00	97,0%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wieniawskiego w Radomsku - dokumentacja projektowa	20 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej DK1 ul. Narutowicza w Radomsku	1 252 685,50	1 252 685,50	1 252 685,50	100,0%	3,0%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pszennej	0,00	93 000,00	81 868,64	88,0%	0,2%
900	90015	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ul. Czyżykowej i ul. Anny Walentynowicz	40 000,00	35 000,00	22 140,00	63,3%	0,1%
900	90095	Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomki	1 000 000,00	700 000,00	159 285,00	22,8%	0,4%
900	90095	Zaplecze szatniowo-sanitarne przy boisku na ul. Kukuczki BO 2024	0,00	18 450,00	18 450,00	100,0%	0,0%

921	92101	Program Funkcjonalno Użytkowy - budynek kinoteatru "KINEMA" w Radomsku	0,00	60 000,00	57 564,00	95,9%	0,1%
921	92116	Dotacja celowa na modernizację klimatyzacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku	0,00	33 000,00	33 000,00	100,0%	0,1%
926	92601	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Kościuszki - program funkcjonalno użytkowy	0,00	20 000,00	15 990,00	80,0%	0,0%
926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie zadaszenia kortów tenisowych przy ul. Leszka Czarnego 22 w Radomsku - etap II	0,00	12 300,00	12 300,00	100,0%	0,0%
926	92601	Projekt zmiany sposobu użytkowania i przebudowy budynku pływalni miejskiej	200 000,00	200 000,00	93 000,00	46,5%	0,2%
926	92601	Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Radomsku - Program Funkcjonalno Użytkowy	0,00	50 000,00	45 000,00	90,0%	0,1%
926	92601	Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Radomsku - dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92601	Rewitalizacja w kulturze i sporcie	5 000 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92601	Zakup piłkochwyków - Stadion Miejski od ul. Sadowej	40 000,00	40 000,00	30 894,31	77,2%	0,1%
926	92604	Instalacja dodatkowych jednostek klimatyzacyjnych w budynku AQUARA	0,00	17 000,00	11 374,34	66,9%	0,0%
926	92604	Zbiornik przeponowy do hydroforu	20 000,00	20 000,00	18 552,54	92,8%	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	102 930 029,49	50 575 101,75	41 785 471,84	82,6%	100,0%

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2023

W 2024 roku były realizowane wydatki, które nie wygasły z dniem 31.12.2023 r.

Planowana kwota tych wydatków 2 222 573,14 zł, a zrealizowano te wydatki w łącznej kwocie 1 659 746,57 zł. Niewykorzystana kwota 562 826,57 zł została zwrócona do budżetu.

Tabela Nr 11. Wykonanie wydatków, które nie wygasły z dniem 31.12.2023r.

Rozdział/§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wykonanie	% Wykonania
	600 - Transport i łączność	1 754 345,88			1 468 430,31	83,70%
60016	Drogi publiczne gminne	1 754 345,88			1 468 430,31	83,70%
	Wydatki majątkowe:	1 754 345,88			1 468 430,31	83,70%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 345,88			1 468 430,31	83,70%
	<i>Przebudowa ul. Fabianiego w Radomsku- dokumentacja projektowa</i>	65 000,00	29.02.2024	UM - TIN	65 000,00	100,00%
	<i>Wykonanie koncepcji na przebudowę ul. Piłsudskiego i Pl. 3 Maja w Radomsku</i>	42 927,00	30.06.2024	UM - TIN	0,00	0,00%
	<i>Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Sierakowskiego i ulicy Krasickiego w Radomsku</i>	89 175,00	29.02.2024	UM - TIN	89 175,00	100,00%
	<i>Rewitalizacja alei Jana Pawła II w Radomsku - dokumentacja projektowa</i>	99 000,00	30.04.2024	UM - TIN	0,00	0,00%
	<i>Rozbudowa drogi gminnej ul. Partyzancka polegającej na budowie chodnika oraz odwodnienia</i>	122 385,00	30.06.2024	UM - TIN	0,00	0,00%
	<i>Budowa rowu odwadniającego przy ul. Portowej w Radomsku</i>	8 610,00	31.05.2024	UM - TIN	0,00	0,00%

	<i>Budowa chodnika w ul. Św Rocha na odcinku od ul. Makuszyńskiego do budynku OSP</i>	423 735,00	31.05.2024	UM-TIN	419 481,55	99,00%
	<i>Budowa chodnika w ul. Gazowej na odcinku od ul. Cichej - kontynuacja chodnika do ul. Sanickiej</i>	494 460,00	31.05.2024	UM-TIN	485 719,88	98,23%
	<i>Budowa chodnika i oświetlenia przy ul. Bolesława Krzywoustego w Radomsku</i>	409 053,88	30.06.2024	UM-TIN	409 053,88	100,00%
	710 - Działalność usługowa	324 227,26			47 316,26	14,59%
	Plany zagospodarowania przestrzennego	324 227,26			47 316,26	14,59%
71004	Wydatki bieżące:	324 227,26			47 316,26	14,59%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	324 227,26			47 316,26	14,59%
	<i>Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Radomska w rejonie ulic: Prymasa Wyszyńskiego, Łokietka, Piastowskiej, L. Czarnego</i>	19 680,00	30.06.2024	UM-TRM	0,00	0,00%
	<i>Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Radomska w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Starowiejskiej, Owocowej, Krakowskiej</i>	39 360,00	30.06.2024	UM-TRM	0,00	0,00%
	<i>Opracowanie ekofizjografii problemowej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Starowiejskiej, Owocowej, Krakowskiej</i>	10 332,00	30.06.2024	UM-TRM	0,00	0,00%

	<i>Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Radomska w rejonie ulic: Kukuczki, Św. Rocha, Makuszyńskiego, Unii Europejskiej do zachodniej obwodnicy Miasta Radomska</i>	14 550,90	30.06.2024	UM-TRM	0,00	0,00%
	<i>Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Radomska w rejonie ulic: M. Dąbrowskiej, Poziomkowej, Torowej do granic miasta</i>	15 547,20	30.06.2024	UM-TRM	0,00	0,00%
	<i>Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Radomska w rejonie ulic: Wymysłowskiej, Jałowcowej, Piłsudskiego</i>	21 156,00	30.06.2024	UM-TRM	0,00	0,00%
	<i>Uchwała ustalająca zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów z jakich mogą być wykonane</i>	35 424,00	30.06.2024	UM-TRM	0,00	0,00%
	<i>Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie cmentarza przy ul. Piaskowej</i>	25 460,26	30.06.2024	UM-TRM	25 460,26	100,00%

	<i>Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie szpitala powiatowego wraz z opracowaniem ekofizjograficznym, prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych</i>	27 552,00	30.06.2024	UM-TRM	0,00	0,00%
	<i>Wykonanie ETAP II miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Radomska w rejonie ulic: Brzeźnickiej, Al. Jana Pawła II, Kościuszki, Metalurgii do terenów PKP wraz z opracowaniem ekofizjograficznym, prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych</i>	12 300,00	30.06.2024	UM-TRM	0,00	0,00%
	<i>Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic Batalionów Chłopskich, Górnickiego, Św. M.M. Kolbego, Witosa, Wojska Polskiego, Narutowicza, Orzeszkowej, Kraszewskiego, do terenów PKP i północnej granicy miasta wraz z opracowaniem ekofizjologicznym, prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych</i>	54 968,70	30.06.2024	UM-TRM	0,00	0,00%

	<i>Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic Narutowicza, Jachowicza, Bugaj, Mickiewicza, Przedborskiej, Joselewicza wraz z opracowaniem ekofizjograficznym, prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych</i>	8 856,00	30.06.2024	UM-TRM	8 856,00	100,00%
	<i>Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska</i>	24 280,20	30.06.2024	UM-TRM	0,00	0,00%
	<i>Wykonanie opracowania "Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Radomska na lata 2024 - 2027 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków dla Miasta Radomska</i>	14 760,00	30.06.2024	UM-TRM	13 000,00	88,08%
	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 000,00			144 000,00	100,00%
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 000,00			144 000,00	100,00%
90004	Wydatki majątkowe:	144 000,00			144 000,00	100,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00			144 000,00	100,00%
	<i>Gruntowna konserwacja oczka wodnego w Parku Solidarności -Remont oczka oraz budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym - wodotrysku</i>	144 000,00	30.04.2024	UM -TSO	144 000,00	100,00%
	Razem, z tego:	2 222 573,14			1 659 746,57	74,68%
	- wydatki bieżące	324 227,26			47 316,26	14,59%
	- wydatki majątkowe	1 898 345,88			1 612 430,31	84,94%

Rozdział 4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 33 361 301,03 zł, (co stanowi 106,90% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 24 739 794,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 45 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 513 863,81 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 062 643,22 zł.

Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 696 068,48 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 8 646 068,48 zł;
- Udzielone pożyczki – 50 000,00 zł.

Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście Radomsko.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	24 739 794,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 646 068,48
Wzrost zadłużenia na koniec roku	15 920 475,52

Rozdział 5. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK, EMISJI OBLIGACJI

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na 31.12.2024 r. stanowi kwotę 112 795 713,88 zł:

Tabela Nr 13. Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji.

Lp.	Nazwa banku/podmiotu	Przeznaczenie środków	Kwota zobowiązania wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r.	Planowany ostateczny termin spłaty/wykupu	Data zawarcia umowy
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi	kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	7 000 000,00	700 000,00	03.12.2025 r.	04.12.2015 r.
2.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Radomsko - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na współfinansowanie wydatków majątkowych Miasta Radomsko, w tym objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego	23 000 000,00	23 000 000,00	25.11.2038 r.	04.10.2024 r.
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania: "Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego w Radomsku – II Etap "	2 628 496,00	1 051 398,40	31.10.2028 r.	27.12.2017 r.
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania: "Termomodernizacja Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 4 w Radomsku"	546 586,37	109 317,28	31.10.2026 r.	23.12.2015 r.
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi	kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2020 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	21 800 000,00	16 315 000,00	31.12.2030 r.	21.07.2020 r.
6.	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie	umowa o przeprowadzenie emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radomsko, - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na współfinansowanie wydatków majątkowych Miasta Radomsko; spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	11 000 000,00	3 200 000,00	20.12.2025 r. 1.600.000,00; 20.12.2026 r. 1.600.000,00	12.12.2016 r.
7.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Radomsko - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na współfinansowanie wydatków majątkowych Miasta Radomsko, w tym objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego	5 600 000,00	3 500 000,00	20.12.2025 r. 875.000,00; 20.12.2026 r. 875.000,00; 20.12.2027 r. 875.000,00; 20.12.2028 r. 875 000,00	23.11.2018 r.
8.	Powszechna Kasa	umowa organizacji,	34 700 000,00	24 600 000,00	25.11.2025 r. 2 600 000,00;	12.06.2019 r.

	Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	prowadzenia i obsługi emisji obligacji w celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radomsko - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na współfinansowanie wydatków majątkowych Miasta Radomsko, w tym objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego			25.11.2026 r. 3 000 000,00; 25.11.2027 r. 3 800 000,00; 25.11.2028 r. 4 300 000,00; 25.11.2029 r. 4 300 000,00; 25.11.2030 r. 2 500 000,00; 25.11.2031 r. 2 500 000,00; 25.11.2032 r. 1 600 000,00	
9.	Ludowy Bank Spółdzielczy w Zdunskiej Woli	długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu	8 300 000,00	7 400 000,00	31.12.2036 r.	8.11.2022 r.
10.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	pożyczka na sfinansowanie zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska”	3 465 000,00	3 329 200,00	31.03.2037 r.	13.10.2020 r.
11.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania "Budowa tężni solankowych przy ul. Jagiellońskiej w Radomsku"	156 930,00	126 750,96	31.12.2031 r.	21.12.2021 r.
12.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania "Utworzenie nowej przestrzeni terenów zielonych przy ul. Reymonta w Radomsku"	363 297,00	296 955,40	31.10.2032 r.	21.12.2021 r.
13.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania "Utworzenie parku przy ul. Jagiellońskiej w Radomsku"	227 705,00	200 547,84	31.12.2032 r.	21.12.2021 r.
14.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej Glinianki"	1 566 544,00	1 566 544,00	31.10.2039 r.	26.08.2024 r.
15.	Bank Gospodarstwa Krajowego	pożyczka na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radomska związanego z realizacją zadań inwestycyjnych Miasta Radomska na lata 2023-2026	45 400 000,00	27 400 000,00	31.12.2040 r.	19.10.2023 r.
Razem:			112 795 713,88			

Wyszczególnienie	Wartość w zł
Dochody wykonane (ogółem)	297 620 983,28
Zadłużenie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024 r.	112 795 713,88
Zobowiązania wymagalne	0,00
Splaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	8 646 068,48
Wydatki na obsługę długu	6 361 235,34
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do załączania do WPF informacji o kształtowaniu się relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

Wyszczególnienie	Wynikający z ustawy - max wskaźnik (%)	Wykonany przez gminę (%)
Indywidualny Wskaźnik Splaty Zadłużenia	12,59	7,00

Rozdział 6.
NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU - WYNIK BUDŻETU

Tabela 14 Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 2024 rok obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość w zł
Dochody ogółem	297 620 983,28
- dochody bieżące (DB)	269 755 013,00
- dochody majątkowe	27 865 970,28
w tym:	
ze sprzedaży majątku	2 200 199,42
Wydatki ogółem	307 507 425,18
- wydatki bieżące (WB)	265 721 953,34
- wydatki majątkowe	41 785 471,84
Wynik budżetu	- 9 886 441,90
Przychody	33 361 301,03
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
Kredyty i pożyczki	24 739 794,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	513 863,81
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8 062 643,22
Splata udzielonych pożyczek	45 000,00
Rozchody	8 696 068,48
Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	8 646 068,48
Udzielone pożyczki	50 000,00
Wynik sekcji bieżącej budżetu - nadwyżka operacyjna - bieżąca (DB-WB)	4 033 059,66

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 26 marca 2025 r.

ZESTAWIENIA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	61 606,56	61 606,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	61 606,56	61 606,56	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 606,56	61 606,56	100,00%
600			Transport i łączność	62 344 614,13	17 642 607,37	16 463 608,38	93,32%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 218 414,13	1 220 114,13	1 119 175,38	91,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 700,00	3 766,00	221,53%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 218 414,13	1 218 414,13	1 115 409,38	91,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	182 015,94	138 531,02	76,11%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	182 015,94	138 531,02	76,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	60 966 200,00	16 240 477,30	15 205 901,98	93,63%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 850,00	1 850,05	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 800,00	7 284,19	107,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	184 634,10	184 634,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 993,20	6 997,49	116,76%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 811 328,00	1 641 328,00	1 630 439,00	99,34%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 209 672,00	2 509 672,00	2 503 888,44	99,77%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	55 945 200,00	11 890 200,00	10 870 808,71	91,43%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 146 748,00	4 636 031,00	3 911 426,94	84,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 550 180,00	3 903 824,00	3 825 821,80	98,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 350,00	3 350,00	4 958,41	148,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	467 000,00	469 502,09	100,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	787 530,00	857 362,00	989 015,82	115,36%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 500,00	150 500,00	154 017,32	102,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 248 800,00	2 415 612,00	2 200 199,42	91,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	6 903,74	69,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 225,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	509 000,00	636 639,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	509 000,00	636 639,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	87 568,00	95 568,00	85 605,14	89,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 687,85	-

		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	8 371,48	104,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 568,00	87 568,00	73 545,81	83,99%
710			Działalność usługowa	60 000,00	225 640,00	219 986,34	97,49%
	71035		Cmentarze	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	210 640,00	204 986,34	97,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	130 640,00	123 891,06	94,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	80 000,00	80 996,50	101,25%
750			Administracja publiczna	983 880,30	1 217 709,47	1 203 610,85	98,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	940 485,00	1 133 081,00	1 114 096,78	98,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	940 485,00	1 133 081,00	1 113 999,13	98,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	97,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 795,30	84 028,47	89 152,92	106,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 300,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	715,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 262,82	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 965,86	6 965,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	27 000,00	29 173,76	108,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 267,31	14 267,31	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 795,30	35 795,30	34 467,27	96,29%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	361,15	60,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	361,15	60,19%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 180,00	756 031,00	754 517,38	99,80%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 180,00	9 180,00	9 159,28	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 180,00	9 180,00	9 159,28	99,77%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	525 887,00	524 542,26	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	525 887,00	524 542,26	99,74%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	220 964,00	220 815,84	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	220 964,00	220 815,84	99,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	358 740,12	4 916,27	1,37%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	358 740,12	3 797,12	1,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 405,38	2 405,38	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 391,74	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 815,06	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	341 519,68	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 119,15	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 103,15	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 910 365,00	142 055 334,00	141 627 463,47	99,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 200,00	150 200,00	168 480,77	112,17%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	167 876,49	111,92%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	604,28	302,14%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 356 150,00	45 496 150,00	45 788 057,29	100,64%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 651 100,00	44 741 100,00	45 080 793,42	100,76%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	13 015,06	130,15%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 600,00	2 688,00	103,38%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	380 000,00	384 689,57	101,23%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	176 945,96	70,78%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 960,00	197,33%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	6 236,00	623,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	100 000,00	110 809,28	110,81%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 950,00	9 950,00	9 920,00	99,70%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	22 091 300,00	21 306 300,00	20 471 948,62	96,08%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 335 000,00	15 435 000,00	14 567 557,91	94,38%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	545 000,00	550 431,99	101,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00	4 600,00	4 541,46	98,73%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	780 000,00	780 000,00	755 933,11	96,91%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	524 661,99	104,93%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	700,00	500,00	71,43%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	900 000,00	797 105,50	88,57%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 102 376,90	103,41%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	41 958,34	104,90%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30 000,00	100 000,00	96 601,00	96,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,00	30 280,42	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 082 100,00	3 240 100,00	3 336 392,79	102,97%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	408 000,00	408 114,99	100,03%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	588 550,03	90,55%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 500 000,00	1 613 705,44	107,58%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	680 000,00	722 351,14	106,23%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	700,00	1 177,50	168,21%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	209,20	104,60%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,62	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	2 274,87	189,57%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 230 615,00	71 862 584,00	71 862 584,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 429 462,00	65 061 431,00	65 061 431,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 801 153,00	6 801 153,00	6 801 153,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	40 309 338,00	53 228 556,57	54 067 380,14	101,58%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 084 075,00	46 160 706,00	46 160 706,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 084 075,00	46 160 706,00	46 160 706,00	100,00%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 825 591,00	2 825 591,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 825 591,00	2 825 591,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	54 200,00	4 071 196,57	4 910 020,14	120,60%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 733,44	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 000,00	184 000,00	227 589,91	123,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	107 200,00	107 575,84	100,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	808 946,89	4 494,15%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 199 170,00	3 199 170,00	100,00%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	177,49	-
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	276 911,00	276 911,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	285 915,57	285 915,57	100,00%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171 063,00	171 063,00	171 063,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 063,00	171 063,00	171 063,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 056 808,00	12 400 358,00	12 312 619,82	99,29%
	80101		Szkoły podstawowe	139 700,00	1 170 672,00	1 107 447,27	94,60%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	313,00	536,88	171,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 930,00	14 951,09	100,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 540,00	41 539,86	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700,00	23 889,00	19 655,64	82,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	508 000,00	508 288,42	100,06%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	457 000,00	457 449,38	100,10%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00	99 220,00	99 775,00	100,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	555,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	99 220,00	99 220,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 799 908,00	7 989 786,00	8 094 043,12	101,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	509 100,00	535 800,00	504 273,45	94,12%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 565 600,00	1 700 670,00	1 663 605,92	97,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	135,00	-
		0830	Wpływy z usług	933 408,00	1 046 408,00	1 229 630,34	117,51%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 800,05	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 800,00	234 978,00	220 978,07	94,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 630 000,00	4 452 130,00	4 450 820,29	99,97%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	80105		Przedszkola specjalne	304 000,00	360 657,00	413 727,55	114,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 300,00	37 300,00	32 969,60	88,39%
		0830	Wpływy z usług	249 000,00	279 000,00	336 561,66	120,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	539,29	77,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	43 657,00	43 657,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 636 100,00	1 709 820,00	1 681 054,99	98,32%
		0830	Wpływy z usług	1 586 000,00	1 534 000,00	1 505 457,16	98,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	16 300,00	16 328,83	100,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	159 520,00	159 269,00	99,84%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	116 095,00	116 095,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 095,00	115 095,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	452 633,00	450 101,89	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	452 633,00	450 101,89	99,44%
	80195		Pozostała działalność	151 100,00	501 475,00	350 375,00	69,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	68 573,40	68 573,40	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	281 801,60	281 801,60	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	151 100,00	151 100,00	0,00	0,00%

			inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 002,00	4 807,81	160,15%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	1 321,56	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 321,56	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	833,25	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	833,25	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 002,00	2 653,00	88,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 002,00	2 653,00	88,37%
852			Pomoc społeczna	9 259 446,80	16 584 525,24	15 779 956,87	95,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	80 628,00	40,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	80 628,00	40,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 941 174,00	2 326 132,68	2 316 870,96	99,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	8 500,00	12 385,00	145,71%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 535,20	13 535,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	38 044,44	43 059,44	113,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 787 674,00	2 131 053,04	2 112 877,22	99,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14,10	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	38 489,00	40 543,44	105,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	452,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	5 103,01	145,80%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 989,00	28 987,97	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	248 000,00	329 469,00	321 059,66	97,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 412,89	47,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00	326 469,00	319 646,77	97,91%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 300 200,00	1 112 200,00	1 135 894,96	102,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	26 473,32	88,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	310 000,00	337 546,31	108,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	772 000,00	771 859,33	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 236 000,00	1 201 541,49	97,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 236 000,00	1 201 541,49	97,21%
	85216		Zasilki stałe	2 746 000,00	3 806 000,00	3 699 167,01	97,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	46 000,00	7 429,88	16,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 700 000,00	3 760 000,00	3 691 737,13	98,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 411 321,80	2 667 180,80	1 978 462,29	74,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	11 801,66	33,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	115 000,00	53 110,07	46,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 465,00	79 790,00	78 865,50	98,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	705 600,00	1 953 134,00	1 834 685,06	93,94%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	335 656,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	484 256,80	148 600,80	0,00	0,00%

			jednostek sektora finansów publicznych				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 300,00	1 408 680,40	1 544 976,75	109,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	865 692,69	123,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	708 380,40	679 284,06	95,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	705 387,00	1 099 781,00	1 097 687,86	99,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	705 387,00	1 099 781,00	1 097 687,86	99,81%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 144,00	35 948,00	99,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 144,00	35 948,00	99,46%
	85295		Pozostała działalność	3 564,00	2 324 448,36	2 327 176,45	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	69,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	18 500,00	20 829,28	112,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00	873 960,36	873 960,36	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	38 880,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	993 108,00	990 369,74	99,72%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 020,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 971,17	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 988 314,00	5 705 525,10	4 321 709,15	75,75%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	56 400,37	106 204,92	188,31%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	56 400,37	106 204,92	188,31%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 492 800,00	2 900 189,07	2 800 675,06	96,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 715,74	7 715,74	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 399 673,33	1 300 159,32	92,89%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 492 800,00	1 492 800,00	1 492 800,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 495 514,00	2 748 935,66	1 414 829,17	51,47%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	118,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 495 514,00	2 551 428,59	1 217 640,14	47,72%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 859,86	113 859,86	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	83 647,21	82 211,17	98,28%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	292 297,00	254 444,12	87,05%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	19 580,00	18 700,00	95,51%
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 580,00	18 700,00	95,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	272 717,00	235 744,12	86,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	203 027,86	84,59%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	32 717,00	32 716,26	100,00%
855			Rodzina	19 988 333,00	24 340 164,00	23 614 823,71	97,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 100,00	22 100,00	12 471,76	56,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 864,65	193,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	8 607,11	43,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	19 570 400,00	23 623 001,00	22 947 484,31	97,14%

			społecznego				
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	204,20	51,05%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	20 217,48	202,17%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	119 525,90	119,53%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 300 000,00	23 344 123,00	22 664 773,08	97,09%
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 478,00	8 477,95	100,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00	160 000,00	134 285,70	83,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 112,00	3 000,00	2 354,75	78,49%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 112,00	3 000,00	2 348,00	78,27%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	82 063,00	70 563,74	85,99%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 063,00	70 563,74	85,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	393 721,00	610 000,00	581 949,15	95,40%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393 721,00	610 000,00	581 949,15	95,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 959 820,17	23 232 961,25	20 699 566,56	89,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 652 952,50	5 672 952,50	3 441 791,26	60,67%
	0690		Wpływy z różnych opłat	900 000,00	920 000,00	1 059 274,06	115,14%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	7 540,95	251,37%
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 749 952,50	4 749 952,50	2 374 976,25	50,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 700 600,00	10 665 600,00	10 446 125,86	97,94%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 665 600,00	10 665 600,00	10 446 125,86	97,94%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00	0,00	-
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 767 244,54	5 838 948,90	5 838 950,17	100,00%
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 825,36	2 825,36	100,00%
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 767 244,54	4 932 624,54	4 932 625,28	100,00%
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	232 123,00	232 123,53	100,00%
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	671 376,00	671 376,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	68 000,00	33 300,00	48,97%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 000,00	33 300,00	48,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	738 423,13	792 181,85	694 427,35	87,66%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 700,00	4 723,97	100,51%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 058,72	32 058,72	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 142,70	-
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	738 423,13	738 423,13	646 501,96	87,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	156 448,00	161 434,03	103,19%
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	56 448,00	56 448,00	100,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	104 986,03	104,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 000,00	79 238,09	226,39%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25 000,00	24 650,81	98,60%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	30 619,28	306,19%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 968,00	-

	90095		Pozostała działalność	600,00	3 830,00	4 299,80	112,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	437,80	72,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	632,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 230,00	3 230,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993 160,00	993 160,00	70 000,00	7,05%
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	923 160,00	923 160,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	923 160,00	923 160,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	6 194 800,00	1 957 800,00	2 248 538,91	114,85%
	92601		Obiekty sportowe	4 550 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 550 000,00	0,00	0,00	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 644 800,00	1 957 800,00	2 248 538,91	114,85%
		0830	Wpływy z usług	1 631 300,00	1 831 300,00	2 117 270,96	115,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98 000,00	98 164,40	100,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	9 197,77	102,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	13 500,00	17 851,83	132,24%
			Razem	316 204 807,40	305 692 048,68	297 620 983,28	97,36%

Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 16: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	61 606,56	61 606,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	61 606,56	61 606,56	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 606,56	61 606,56	100,00%
600			Transport i łączność	3 189 742,13	3 242 735,37	3 088 911,23	95,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 218 414,13	1 220 114,13	1 119 175,38	91,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 700,00	3 766,00	221,53%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 218 414,13	1 218 414,13	1 115 409,38	91,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	182 015,94	138 531,02	76,11%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	182 015,94	138 531,02	76,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 811 328,00	1 840 605,30	1 831 204,83	99,49%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 850,00	1 850,05	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 800,00	7 284,19	107,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	184 634,10	184 634,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 993,20	6 997,49	116,76%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 811 328,00	1 641 328,00	1 630 439,00	99,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 288 448,00	1 433 280,00	1 557 210,20	108,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 880,00	1 337 712,00	1 471 605,06	110,01%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 350,00	3 350,00	4 958,41	148,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	467 000,00	469 502,09	100,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	787 530,00	857 362,00	989 015,82	115,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	6 903,74	69,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 225,00	-
	70095		Pozostała działalność	87 568,00	95 568,00	85 605,14	89,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 687,85	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	8 371,48	104,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 568,00	87 568,00	73 545,81	83,99%
710			Działalność usługowa	60 000,00	225 640,00	219 986,34	97,49%
	71035		Cmentarze	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	210 640,00	204 986,34	97,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	130 640,00	123 891,06	94,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	80 000,00	80 996,50	101,25%
750			Administracja publiczna	983 880,30	1 217 709,47	1 203 610,85	98,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	940 485,00	1 133 081,00	1 114 096,78	98,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	940 485,00	1 133 081,00	1 113 999,13	98,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	97,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 795,30	84 028,47	89 152,92	106,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 300,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	715,90	-

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 262,82	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 965,86	6 965,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	27 000,00	29 173,76	108,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 267,31	14 267,31	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 795,30	35 795,30	34 467,27	96,29%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	361,15	60,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	361,15	60,19%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 180,00	756 031,00	754 517,38	99,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 180,00	9 180,00	9 159,28	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 180,00	9 180,00	9 159,28	99,77%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	525 887,00	524 542,26	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	525 887,00	524 542,26	99,74%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	220 964,00	220 815,84	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	220 964,00	220 815,84	99,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 220,44	4 916,27	28,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 220,44	3 797,12	22,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 405,38	2 405,38	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 391,74	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 815,06	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 119,15	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 103,15	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 910 365,00	142 055 334,00	141 627 463,47	99,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 200,00	150 200,00	168 480,77	112,17%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	167 876,49	111,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	604,28	302,14%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 356 150,00	45 496 150,00	45 788 057,29	100,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 651 100,00	44 741 100,00	45 080 793,42	100,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	13 015,06	130,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 600,00	2 688,00	103,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	380 000,00	384 689,57	101,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	176 945,96	70,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 960,00	197,33%
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	1 000,00	1 000,00	6 236,00	623,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	100 000,00	110 809,28	110,81%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 950,00	9 950,00	9 920,00	99,70%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	22 091 300,00	21 306 300,00	20 471 948,62	96,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 335 000,00	15 435 000,00	14 567 557,91	94,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	545 000,00	550 431,99	101,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00	4 600,00	4 541,46	98,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	780 000,00	780 000,00	755 933,11	96,91%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	524 661,99	104,93%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	700,00	500,00	71,43%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	900 000,00	797 105,50	88,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 102 376,90	103,41%

	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	41 958,34	104,90%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30 000,00	100 000,00	96 601,00	96,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,00	30 280,42	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 082 100,00	3 240 100,00	3 336 392,79	102,97%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	408 000,00	408 114,99	100,03%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	588 550,03	90,55%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 500 000,00	1 613 705,44	107,58%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	680 000,00	722 351,14	106,23%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	700,00	1 177,50	168,21%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	209,20	104,60%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,62	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	2 274,87	189,57%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 230 615,00	71 862 584,00	71 862 584,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 429 462,00	65 061 431,00	65 061 431,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 801 153,00	6 801 153,00	6 801 153,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	40 309 338,00	52 942 641,00	53 781 464,57	101,58%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 084 075,00	46 160 706,00	46 160 706,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 084 075,00	46 160 706,00	46 160 706,00	100,00%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 825 591,00	2 825 591,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 825 591,00	2 825 591,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	54 200,00	3 785 281,00	4 624 104,57	122,16%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 733,44	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 000,00	184 000,00	227 589,91	123,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	107 200,00	107 575,84	100,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	808 946,89	4 494,15%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 199 170,00	3 199 170,00	100,00%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	177,49	-
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	276 911,00	276 911,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171 063,00	171 063,00	171 063,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 063,00	171 063,00	171 063,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	6 905 708,00	11 284 258,00	11 346 882,02	100,55%
80101		Szkoły podstawowe	139 700,00	205 672,00	141 709,47	68,90%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	313,00	536,88	171,53%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 930,00	14 951,09	100,14%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 540,00	41 539,86	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700,00	23 889,00	19 655,64	82,28%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00	99 220,00	99 775,00	100,56%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	555,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	99 220,00	99 220,00	100,00%
80104		Przedszkola	4 799 908,00	7 989 786,00	8 094 043,12	101,30%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	509 100,00	535 800,00	504 273,45	94,12%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 565 600,00	1 700 670,00	1 663 605,92	97,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	135,00	-
	0830	Wpływy z usług	933 408,00	1 046 408,00	1 229 630,34	117,51%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 800,05	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	161 800,00	234 978,00	220 978,07	94,04%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 630 000,00	4 452 130,00	4 450 820,29	99,97%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
80105		Przedszkola specjalne	304 000,00	360 657,00	413 727,55	114,71%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 300,00	37 300,00	32 969,60	88,39%
	0830	Wpływy z usług	249 000,00	279 000,00	336 561,66	120,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	539,29	77,04%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	43 657,00	43 657,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 636 100,00	1 709 820,00	1 681 054,99	98,32%
	0830	Wpływy z usług	1 586 000,00	1 534 000,00	1 505 457,16	98,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	16 300,00	16 328,83	100,18%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	159 520,00	159 269,00	99,84%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	116 095,00	116 095,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 095,00	115 095,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	452 633,00	450 101,89	99,44%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	452 633,00	450 101,89	99,44%
80195		Pozostała działalność	0,00	350 375,00	350 375,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	68 573,40	68 573,40	100,00%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	281 801,60	281 801,60	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	3 002,00	4 807,81	160,15%
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	1 321,56	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 321,56	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	833,25	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	833,25	-
85195		Pozostała działalność	0,00	3 002,00	2 653,00	88,37%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 002,00	2 653,00	88,37%
852		Pomoc społeczna	8 640 190,00	15 565 268,44	15 244 956,87	97,94%
85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	80 628,00	40,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	80 628,00	40,31%
85203		Ośrodki wsparcia	1 806 174,00	2 191 132,68	2 181 870,96	99,58%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	8 500,00	12 385,00	145,71%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 535,20	13 535,20	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	38 044,44	43 059,44	113,18%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 787 674,00	2 131 053,04	2 112 877,22	99,15%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14,10	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	38 489,00	40 543,44	105,34%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	452,46	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	5 103,01	145,80%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 989,00	28 987,97	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	248 000,00	329 469,00	321 059,66	97,45%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 412,89	47,10%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00	326 469,00	319 646,77	97,91%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 300 200,00	1 112 200,00	1 135 894,96	102,13%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	26 473,32	88,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	310 000,00	337 546,31	108,89%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	772 000,00	771 859,33	99,98%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 236 000,00	1 201 541,49	97,21%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 236 000,00	1 201 541,49	97,21%
85216		Zasilki stałe	2 746 000,00	3 806 000,00	3 699 167,01	97,19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	46 000,00	7 429,88	16,15%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 700 000,00	3 760 000,00	3 691 737,13	98,18%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	927 065,00	2 182 924,00	1 978 462,29	90,63%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	11 801,66	33,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	115 000,00	53 110,07	46,18%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 465,00	79 790,00	78 865,50	98,84%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	705 600,00	1 953 134,00	1 834 685,06	93,94%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 300,00	1 408 680,40	1 544 976,75	109,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	865 692,69	123,67%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	708 380,40	679 284,06	95,89%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	705 387,00	1 099 781,00	1 097 687,86	99,81%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	705 387,00	1 099 781,00	1 097 687,86	99,81%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 144,00	35 948,00	99,46%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 144,00	35 948,00	99,46%
85295		Pozostała działalność	3 564,00	1 924 448,36	1 927 176,45	100,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,90	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	69,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	18 500,00	20 829,28	112,59%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00	873 960,36	873 960,36	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	38 880,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	993 108,00	990 369,74	99,72%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 020,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 971,17	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 495 514,00	4 212 725,10	2 828 909,15	67,15%
85322		Fundusz Pracy	0,00	56 400,37	106 204,92	188,31%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	56 400,37	106 204,92	188,31%
85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 407 389,07	1 307 875,06	92,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 715,74	7 715,74	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 399 673,33	1 300 159,32	92,89%
85395		Pozostała działalność	1 495 514,00	2 748 935,66	1 414 829,17	51,47%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	118,00	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 495 514,00	2 551 428,59	1 217 640,14	47,72%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 859,86	113 859,86	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	83 647,21	82 211,17	98,28%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	292 297,00	254 444,12	87,05%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	19 580,00	18 700,00	95,51%
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 580,00	18 700,00	95,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	272 717,00	235 744,12	86,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	203 027,86	84,59%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	32 717,00	32 716,26	100,00%
855			Rodzina	19 988 333,00	24 340 164,00	23 614 823,71	97,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 100,00	22 100,00	12 471,76	56,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 864,65	193,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	8 607,11	43,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 570 400,00	23 623 001,00	22 947 484,31	97,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	204,20	51,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	20 217,48	202,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	119 525,90	119,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 300 000,00	23 344 123,00	22 664 773,08	97,09%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 478,00	8 477,95	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00	160 000,00	134 285,70	83,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 112,00	3 000,00	2 354,75	78,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 112,00	3 000,00	2 348,00	78,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	82 063,00	70 563,74	85,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 063,00	70 563,74	85,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	393 721,00	610 000,00	581 949,15	95,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393 721,00	610 000,00	581 949,15	95,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 704 200,00	11 908 462,08	11 841 963,54	99,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	903 000,00	923 000,00	1 066 815,01	115,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	920 000,00	1 059 274,06	115,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	7 540,95	251,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 700 600,00	10 665 600,00	10 446 125,86	97,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 665 600,00	10 665 600,00	10 446 125,86	97,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 825,36	2 825,36	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 825,36	2 825,36	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	68 000,00	33 300,00	48,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 000,00	33 300,00	48,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	53 758,72	47 925,39	89,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 700,00	4 723,97	100,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 058,72	32 058,72	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 142,70	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	156 448,00	161 434,03	103,19%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	56 448,00	56 448,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	104 986,03	104,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 000,00	79 238,09	226,39%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25 000,00	24 650,81	98,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	30 619,28	306,19%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 968,00	-
	90095		Pozostała działalność	600,00	3 830,00	4 299,80	112,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	437,80	72,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	632,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 230,00	3 230,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 644 800,00	1 957 800,00	2 248 538,91	114,85%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 644 800,00	1 957 800,00	2 248 538,91	114,85%
			Wpływy z usług	1 631 300,00	1 831 300,00	2 117 270,96	115,62%
		0830	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,95	-
		0920	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98 000,00	98 164,40	100,17%
		0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	9 197,77	102,20%
		0950	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	13 500,00	17 851,83	132,24%
		0970					
			Razem	232 199 698,43	271 586 174,46	269 755 013,00	99,33%

Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 17: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	59 154 872,00	14 399 872,00	13 374 697,15	92,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	59 154 872,00	14 399 872,00	13 374 697,15	92,88%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 209 672,00	2 509 672,00	2 503 888,44	99,77%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	55 945 200,00	11 890 200,00	10 870 808,71	91,43%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 858 300,00	3 202 751,00	2 354 216,74	73,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 349 300,00	2 566 112,00	2 354 216,74	91,74%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 500,00	150 500,00	154 017,32	102,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 248 800,00	2 415 612,00	2 200 199,42	91,08%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	509 000,00	636 639,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	509 000,00	636 639,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	341 519,68	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	341 519,68	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	341 519,68	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	285 915,57	285 915,57	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	285 915,57	285 915,57	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	285 915,57	285 915,57	100,00%
801			Oświata i wychowanie	151 100,00	1 116 100,00	965 737,80	86,53%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	965 000,00	965 737,80	100,08%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	508 000,00	508 288,42	100,06%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	457 000,00	457 449,38	100,10%

	80195		Pozostała działalność	151 100,00	151 100,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 100,00	151 100,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	619 256,80	1 019 256,80	535 000,00	52,49%
	85203		Ośrodki wsparcia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 256,80	484 256,80	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	335 656,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	484 256,80	148 600,80	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 492 800,00	1 492 800,00	1 492 800,00	100,00%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 492 800,00	1 492 800,00	1 492 800,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 492 800,00	1 492 800,00	1 492 800,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 255 620,17	11 324 499,17	8 857 603,02	78,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 749 952,50	4 749 952,50	2 374 976,25	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 749 952,50	4 749 952,50	2 374 976,25	50,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 767 244,54	5 836 123,54	5 836 124,81	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 767 244,54	4 932 624,54	4 932 625,28	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	232 123,00	232 123,53	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	671 376,00	671 376,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	738 423,13	738 423,13	646 501,96	87,55%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	738 423,13	738 423,13	646 501,96	87,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 160,00	923 160,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	923 160,00	923 160,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	923 160,00	923 160,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 550 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	4 550 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 550 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	84 005 108,97	34 105 874,22	27 865 970,28	81,70%

Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 18: Wykonanie dochodów budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 429 462,00	65 061 431,00	65 061 431,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 801 153,00	6 801 153,00	6 801 153,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	408 000,00	408 114,99	100,03%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	60 986 100,00	60 176 100,00	59 648 351,33	99,12%
0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	555 000,00	563 447,05	101,52%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 200,00	7 200,00	7 229,46	100,41%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 160 000,00	1 160 000,00	1 140 622,68	98,33%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	167 876,49	111,92%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	524 661,99	104,93%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	700,00	500,00	71,43%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	588 550,03	90,55%
0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	900 000,00	797 105,50	88,57%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 350,00	3 350,00	4 958,41	148,01%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 500 000,00	1 613 705,44	107,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 345 600,00	11 345 600,00	11 168 477,00	98,44%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 250 000,00	3 250 000,00	3 279 322,86	100,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	467 000,00	469 502,09	100,54%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zmieszonych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 300,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	58 298,00	58 298,05	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	700,00	1 177,50	168,21%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67 300,00	67 300,00	73 747,99	109,58%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	509 100,00	535 800,00	504 828,45	94,22%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 602 900,00	1 737 970,00	1 696 575,52	97,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 900 600,00	1 920 913,00	2 116 094,21	110,16%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	817 530,00	988 002,00	1 112 906,88	112,64%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 500,00	150 500,00	154 017,32	102,34%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 248 800,00	2 415 612,00	2 200 199,42	91,08%
0830	Wpływy z usług	4 399 708,00	4 710 288,00	5 207 620,12	110,56%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	31 000,00	101 000,00	102 837,00	101,82%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 200,00	127 200,00	172 322,88	135,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 300,00	229 800,00	291 263,69	126,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	242 700,00	462 630,00	408 848,55	88,37%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	281 129,42	288 193,10	102,51%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	113 908,60	114 908,60	100,88%
0970	Wpływy z różnych dochodów	722 968,00	1 069 288,38	1 791 651,70	167,56%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	22 506 701,00	30 684 279,96	29 899 192,76	97,44%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 989,00	43 987,97	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 071 987,00	13 892 473,40	13 617 381,10	98,02%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	32 717,00	32 716,26	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 495 514,00	2 566 243,65	1 217 640,14	47,45%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności	0,00	113 859,86	113 859,86	100,00%

	w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 478,00	8 477,95	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 206 545,31	4 203 807,05	99,93%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 811 328,00	3 041 001,33	2 930 598,32	96,37%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	83 647,21	83 231,17	99,50%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 218 414,13	1 218 414,13	1 115 409,38	91,55%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	255 245,94	211 761,02	82,96%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 300,00	160 300,00	134 404,20	83,85%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 795,30	317 596,90	316 268,87	99,58%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	83 968,00	69,97%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 950,00	9 950,00	9 920,00	99,70%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	56 400,37	106 204,92	188,31%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 125,98	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 255 138,00	49 157 360,00	49 157 360,00	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	177,49	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	276 911,00	276 911,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 505 667,67	6 520 567,35	6 087 415,66	93,36%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	689 123,00	689 572,91	100,07%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	335 656,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 100,00	822 476,00	671 376,00	81,63%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 753 888,80	5 845 871,80	4 131 688,44	70,68%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	65 245 152,50	16 640 152,50	13 245 784,96	79,60%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	285 915,57	285 915,57	100,00%
	Razem	316 204 807,40	305 692 048,68	297 620 983,28	97,36%

Wykonanie dochodów własnych

Tabela 19: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 429 462,00	65 061 431,00	65 061 431,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 801 153,00	6 801 153,00	6 801 153,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	408 000,00	408 114,99	100,03%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	60 986 100,00	60 176 100,00	59 648 351,33	99,12%
0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	555 000,00	563 447,05	101,52%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 200,00	7 200,00	7 229,46	100,41%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 160 000,00	1 160 000,00	1 140 622,68	98,33%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	167 876,49	111,92%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	524 661,99	104,93%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	700,00	500,00	71,43%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	588 550,03	90,55%
0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	900 000,00	797 105,50	88,57%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 350,00	3 350,00	4 958,41	148,01%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 500 000,00	1 613 705,44	107,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 345 600,00	11 345 600,00	11 168 477,00	98,44%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 250 000,00	3 250 000,00	3 279 322,86	100,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	467 000,00	469 502,09	100,54%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zmieszonych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 300,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	58 298,00	58 298,05	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	700,00	1 177,50	168,21%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67 300,00	67 300,00	73 747,99	109,58%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	509 100,00	535 800,00	504 828,45	94,22%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 602 900,00	1 737 970,00	1 696 575,52	97,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 900 600,00	1 920 913,00	2 116 094,21	110,16%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	817 530,00	988 002,00	1 112 906,88	112,64%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 500,00	150 500,00	154 017,32	102,34%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 248 800,00	2 415 612,00	2 200 199,42	91,08%
0830	Wpływy z usług	4 399 708,00	4 710 288,00	5 207 620,12	110,56%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	31 000,00	101 000,00	102 837,00	101,82%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 200,00	127 200,00	172 322,88	135,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 300,00	229 800,00	291 263,69	126,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	242 700,00	462 630,00	408 848,55	88,37%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	281 129,42	288 193,10	102,51%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	113 908,60	114 908,60	100,88%
0970	Wpływy z różnych dochodów	722 968,00	1 069 288,38	1 791 651,70	167,56%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 218 414,13	1 218 414,13	1 115 409,38	91,55%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	255 245,94	211 761,02	82,96%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 300,00	160 300,00	134 404,20	83,85%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 950,00	9 950,00	9 920,00	99,70%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 125,98	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	177,49	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	276 911,00	276 911,00	100,00%

6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	285 915,57	285 915,57	100,00%
	Razem	167 252 535,13	170 113 610,04	170 580 450,94	100,27%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 209,00	1 953,00	88,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 209,00	1 953,00	88,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 209,00	1 953,00	88,41%
852			Pomoc społeczna	0,00	282,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	282,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	282,00	-
855			Rodzina	770 200,00	973 019,03	126,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	770 200,00	972 884,03	126,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540 200,00	651 119,53	120,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	55 798,99	186,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000,00	265 965,51	132,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	135,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,00	-
			Razem	772 409,00	975 254,03	126,26%

Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	0,00	28 989,00	28 987,97	100,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	28 989,00	28 987,97	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 989,00	28 987,97	100,0%
			Razem	0,00	43 989,00	43 987,97	100,0%

Wykonanie dochodów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 378 414,13	1 400 430,07	1 253 940,40	89,5%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 218 414,13	1 218 414,13	1 115 409,38	91,5%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 218 414,13	1 218 414,13	1 115 409,38	91,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	182 015,94	138 531,02	76,1%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	182 015,94	138 531,02	76,1%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
			Razem	1 448 414,13	1 470 430,07	1 323 940,40	90,0%

Tabela 23: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	wzrost o 958,75 zł (z 891,30 zł do 1 850,05 zł)
600	60095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (850,00 zł)	bez zmian (850,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 3 426,24 zł (z 23 686,90 zł do 27 113,14 zł)	wzrost o 2 256,51 zł (z 23 686,90 zł do 25 943,41 zł)	zmniejszenie o 373,49 zł (z 7 228,77 zł do 6 855,28 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 957,70 zł (z 90 793,78 zł do 94 751,48 zł)	wzrost o 11 076,67 zł (z 64 769,59 zł do 75 846,26 zł)	wzrost o 44,23 zł (z 1 616,79 zł do 1 661,02 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 7 849,96 zł (z 37 935,40 zł do 45 785,36 zł)	wzrost o 7 843,84 zł (z 37 935,40 zł do 45 779,24 zł)	wzrost o 6 087,46 zł (z 2 163,51 zł do 8 250,97 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 56 346,80 zł (z 61 716,25 zł do 118 063,05 zł)	wzrost o 56 346,80 zł (z 61 716,25 zł do 118 063,05 zł)	bez zmian (81,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 22 008,05 zł (z 76 852,84 zł do 98 860,89 zł)	wzrost o 22 000,94 zł (z 76 850,52 zł do 98 851,46 zł)	zmniejszenie o 26,20 zł (z 468,03 zł do 441,83 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 225,00 zł (z 7 955,76 zł do 6 730,76 zł)	bez zmian (6 730,76 zł)	-
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 38 976,99 zł (z 18 759,75 zł do 57 736,74 zł)	wzrost o 38 976,99 zł (z 18 759,75 zł do 57 736,74 zł)	-
700	70095	0830	Wpływy z usług	bez zmian (47 883,75 zł)	bez zmian (47 883,75 zł)	-
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 335,67 zł (z 8 865,96 zł do 10 201,63 zł)	wzrost o 1 335,67 zł (z 8 865,96 zł do 10 201,63 zł)	zmniejszenie o 310,39 zł (z 310,39 zł do 0,00 zł)
710	71095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 000,00 zł (z 1 686,60 zł do 3 686,60 zł)	wzrost o 2 000,00 zł (z 1 686,60 zł do 3 686,60 zł)	-
710	71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 485,88 zł (z 684,72 zł do 198,84 zł)	zmniejszenie o 485,88 zł (z 684,72 zł do 198,84 zł)	-
710	71095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (12 720,80 zł)	bez zmian (12 720,80 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 200,00 zł (z 2 838,22 zł do 4 038,22 zł)	wzrost o 1 200,00 zł (z 2 838,22 zł do 4 038,22 zł)	-
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 64,10 zł (z 0,00 zł do 64,10 zł)	wzrost o 64,10 zł (z 0,00 zł do 64,10 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (131,95 zł)	bez zmian (131,95 zł)	wzrost o 1 667,00 zł (z 169,97 zł do 1 836,97 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 299,65 zł (z 28 502,35 zł do 32 802,00 zł)	wzrost o 4 299,65 zł (z 28 502,35 zł do 32 802,00 zł)	wzrost o 1 333,77 zł (z 215,33 zł do 1 549,10 zł)
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 2 204,88 zł (z 21 068,93 zł do 18 864,05 zł)	zmniejszenie o 2 204,88 zł (z 21 068,93 zł do 18 864,05 zł)	-
754	75495	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 500,00 zł (z 3 000,00 zł do 1 500,00 zł)	zmniejszenie o 1 500,00 zł (z 3 000,00 zł do 1 500,00 zł)	-
754	75495	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 208,00 zł do 192,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 208,00 zł do 192,00 zł)	-
754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 450,00 zł (z 590,00 zł do 1 040,00 zł)	wzrost o 450,00 zł (z 590,00 zł do 1 040,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 3 344,40 zł (z 57 045,74 zł do 53 701,34 zł)	zmniejszenie o 3 344,40 zł (z 57 045,74 zł do 53 701,34 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 57 365,72 zł (z 1 766 938,51 zł do 1 824 304,23 zł)	wzrost o 57 365,72 zł (z 1 766 938,51 zł do 1 824 304,23 zł)	wzrost o 687 773,14 zł (z 2 284,39 zł do 690 057,53 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 721,11 zł	wzrost o 721,11 zł	zmniejszenie o 50,83 zł

				(z 3 420,79 zł do 4 141,90 zł)	(z 3 420,79 zł do 4 141,90 zł)	(z 197,00 zł do 146,17 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 092,03 zł (z 26 998,70 zł do 29 090,73 zł)	wzrost o 2 092,03 zł (z 26 998,70 zł do 29 090,73 zł)	wzrost o 2 196,60 zł (z 3 580,11 zł do 5 776,71 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 814,04 zł (z 3 787,96 zł do 4 602,00 zł)	wzrost o 323,00 zł (z 3 279,00 zł do 3 602,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 138 024,16 zł (z 605 645,88 zł do 743 670,04 zł)	-	zmniejszenie o 4,55 zł (z 29,43 zł do 24,88 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 170 187,56 zł (z 4 868 023,77 zł do 5 038 211,33 zł)	wzrost o 3 164 934,26 zł (z 1 632 155,01 zł do 4 797 089,27 zł)	wzrost o 44 218,47 zł (z 108 313,13 zł do 152 531,60 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 686,66 zł (z 32 828,97 zł do 34 515,63 zł)	wzrost o 1 028,16 zł (z 32 724,97 zł do 33 753,13 zł)	wzrost o 469,65 zł (z 14 045,37 zł do 14 515,02 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 45,46 zł (z 271,66 zł do 226,20 zł)	zmniejszenie o 45,46 zł (z 271,66 zł do 226,20 zł)	zmniejszenie o 73,00 zł (z 131,28 zł do 58,28 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 23 244,47 zł (z 251 547,04 zł do 228 302,57 zł)	zmniejszenie o 23 244,47 zł (z 251 547,04 zł do 228 302,57 zł)	wzrost o 2 727,64 zł (z 15 669,20 zł do 18 396,84 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 100 743,50 zł (z 223 599,84 zł do 122 856,34 zł)	zmniejszenie o 99 978,40 zł (z 133 751,49 zł do 33 773,09 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	zmniejszenie o 9 691,00 zł (z 10 103,00 zł do 412,00 zł)	zmniejszenie o 885,00 zł (z 885,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 3 553,10 zł (z 17 039,68 zł do 20 592,78 zł)	wzrost o 3 607,88 zł (z 12 807,12 zł do 16 415,00 zł)	-
756	75616	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	zmniejszenie o 2 125,00 zł (z 2 125,60 zł do 0,60 zł)	zmniejszenie o 2 125,00 zł (z 2 125,60 zł do 0,60 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 469,13 zł (z 322,96 zł do 792,09 zł)	wzrost o 469,13 zł (z 322,96 zł do 792,09 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 257 802,00 zł (z 307 953,00 zł do 50 151,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 69 331,34 zł (z 1 227 290,29 zł do 1 157 958,95 zł)	-	zmniejszenie o 174,63 zł (z 777,73 zł do 603,10 zł)
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	zmniejszenie o 22,00 zł (z 139,00 zł do 117,00 zł)	zmniejszenie o 22,00 zł (z 73,00 zł do 51,00 zł)	zmniejszenie o 527,00 zł (z 527,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 998,72 zł (z 2 207,11 zł do 3 205,83 zł)	wzrost o 998,72 zł (z 2 207,11 zł do 3 205,83 zł)	wzrost o 6 391,82 zł (z 0,00 zł do 6 391,82 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 4 152,71 zł (z 31 910,25 zł do 36 062,96 zł)	wzrost o 2 861,91 zł (z 17 793,55 zł do 20 655,46 zł)	wzrost o 835,62 zł (z 4 021,37 zł do 4 856,99 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	zmniejszenie o 8,80 zł (z 8,80 zł do 0,00 zł)
756	75618	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	bez zmian (12,00 zł)	-	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 24,00 zł (z 311,00 zł do 335,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 640,38 zł (z 5 651,20 zł do 7 291,58 zł)	wzrost o 1 640,38 zł (z 5 651,20 zł do 7 291,58 zł)	wzrost o 9,11 zł (z 190,79 zł do 199,90 zł)
758	75814	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 2 569,17 zł (z 2 569,17 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 569,17 zł (z 2 569,17 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 217,65 zł (z 63 612,94 zł do 63 830,59 zł)	bez zmian (63 612,80 zł)	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 0,96 zł (z 4 250 506,23 zł do 4 250 505,27 zł)	zmniejszenie o 0,96 zł (z 4 250 506,23 zł do 4 250 505,27 zł)	-
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (900,00 zł)	bez zmian (900,00 zł)	-
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (90,00 zł)	bez zmian (90,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 738,73 zł (z 40 014,60 zł do 44 753,33 zł)	zmniejszenie o 2 050,42 zł (z 8 101,85 zł do 6 051,43 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 2 656,35 zł (z 144 608,83 zł do 141 952,48 zł)	zmniejszenie o 10 596,55 zł (z 28 148,43 zł do 17 551,88 zł)	-

801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 17 868,44 zł (z 17 868,44 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 4 580,00 zł (z 21 735,00 zł do 26 315,00 zł)	wzrost o 4 580,00 zł (z 21 735,00 zł do 26 315,00 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8 517,96 zł (z 8 533,60 zł do 15,64 zł)	zmniejszenie o 8 517,96 zł (z 8 533,60 zł do 15,64 zł)	-
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 15 170,78 zł (z 31 170,78 zł do 16 000,00 zł)	zmniejszenie o 31 170,78 zł (z 31 170,78 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 46 976,42 zł (z 19 927,38 zł do 66 903,80 zł)	-	-
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (42 073,62 zł)	bez zmian (42 073,62 zł)	-
801	80105	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 88,80 zł (z 2 324,80 zł do 2 236,00 zł)	wzrost o 88,00 zł (z 0,00 zł do 88,00 zł)	-
801	80110	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (2 091,70 zł)	bez zmian (2 091,70 zł)	-
801	80110	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (30,00 zł)	bez zmian (30,00 zł)	-
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (140,00 zł)	bez zmian (140,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 10 878,36 zł (z 126 210,30 zł do 115 331,94 zł)	zmniejszenie o 6 565,20 zł (z 26 186,50 zł do 19 621,30 zł)	-
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 435,09 zł (z 1 934,43 zł do 5 369,52 zł)	-	-
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 34,80 zł (z 366,40 zł do 331,60 zł)	zmniejszenie o 34,80 zł (z 366,40 zł do 331,60 zł)	-
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 703,64 zł (z 703,64 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (4,13 zł)	bez zmian (4,13 zł)	-
852	85205	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 39,21 zł (z 132,58 zł do 171,79 zł)	wzrost o 39,21 zł (z 132,58 zł do 171,79 zł)	-
852	85205	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 330,37 zł (z 607,87 zł do 277,50 zł)	zmniejszenie o 330,37 zł (z 607,87 zł do 277,50 zł)	-
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 47,92 zł (z 96,08 zł do 144,00 zł)	wzrost o 47,92 zł (z 96,08 zł do 144,00 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 299,18 zł (z 49 319,13 zł do 45 019,95 zł)	zmniejszenie o 2 575,77 zł (z 47 595,72 zł do 45 019,95 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 14 417,52 zł (z 41 551,82 zł do 55 969,34 zł)	wzrost o 4 135,64 zł (z 23 192,45 zł do 27 328,09 zł)	zmniejszenie o 1 802,77 zł (z 3 447,73 zł do 1 644,96 zł)
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 560,37 zł (z 22 566,22 zł do 20 005,85 zł)	zmniejszenie o 1 246,37 zł (z 21 252,22 zł do 20 005,85 zł)	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 502,89 zł (z 2 676,37 zł do 173,48 zł)	-	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 708,74 zł (z 0,00 zł do 2 708,74 zł)	-	-
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 27 361,08 zł (z 80 469,53 zł do 107 830,61 zł)	wzrost o 11 459,48 zł (z 24 817,67 zł do 36 277,15 zł)	-
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 338,80 zł (z 424,00 zł do 762,80 zł)	wzrost o 338,80 zł (z 424,00 zł do 762,80 zł)	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 234,00 zł	wzrost o 234,00 zł	-

				(z 3 000,00 zł do 3 234,00 zł)	(z 3 000,00 zł do 3 234,00 zł)	
853	85326	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11,12 zł (z 0,00 zł do 11,12 zł)	wzrost o 11,12 zł (z 0,00 zł do 11,12 zł)	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (101,60 zł)	bez zmian (101,60 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 971,76 zł (z 7 225,03 zł do 9 196,79 zł)	wzrost o 1 971,76 zł (z 7 225,03 zł do 9 196,79 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 089,96 zł (z 23 651,56 zł do 19 561,60 zł)	zmniejszenie o 798,64 zł (z 20 097,64 zł do 19 299,00 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 49,89 zł (z 803,59 zł do 853,48 zł)	wzrost o 49,89 zł (z 803,59 zł do 853,48 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 590,14 zł (z 96 082,72 zł do 103 672,86 zł)	zmniejszenie o 9 322,86 zł (z 95 851,32 zł do 86 528,46 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 11 867,97 zł (z 237 748,65 zł do 225 880,68 zł)	zmniejszenie o 42 285,75 zł (z 213 888,13 zł do 171 602,38 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 213 679,30 zł (z 11 540 163,07 zł do 11 753 842,37 zł)	wzrost o 216 610,92 zł (z 11 485 486,63 zł do 11 702 097,55 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 68 308,73 zł (z 206 692,77 zł do 138 384,04 zł)	zmniejszenie o 10 644,74 zł (z 36 909,06 zł do 26 264,32 zł)	wzrost o 29,18 zł (z 204,01 zł do 233,19 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 930,97 zł (z 10 006,06 zł do 7 075,09 zł)	zmniejszenie o 2 930,97 zł (z 10 006,06 zł do 7 075,09 zł)	zmniejszenie o 1,78 zł (z 54,43 zł do 52,65 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 49 932,94 zł (z 1 309 955,42 zł do 1 359 888,36 zł)	wzrost o 60 276,59 zł (z 731 346,78 zł do 791 623,37 zł)	wzrost o 25 106,02 zł (z 87 228,66 zł do 112 334,68 zł)
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (661,00 zł)	bez zmian (661,00 zł)	-
900	90004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6 492,86 zł (z 6 522,20 zł do 29,34 zł)	zmniejszenie o 6 492,86 zł (z 6 522,20 zł do 29,34 zł)	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 32 058,72 zł (z 32 058,72 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 32 058,72 zł (z 32 058,72 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (123,00 zł)	bez zmian (123,00 zł)	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 40 808,10 zł (z 137 185,32 zł do 177 993,42 zł)	-	-
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 50,00 zł (z 50,00 zł do 100,00 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 50,00 zł do 100,00 zł)	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 100,02 zł (z 14 602,02 zł do 17 702,04 zł)	-	-
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6,06 zł (z 6,06 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6,06 zł (z 6,06 zł do 0,00 zł)	-

926	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 401,61 zł (z 1 553,70 zł do 1 152,09 zł)	-	-
926	92695	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 1 210,00 zł (z 3 280,00 zł do 4 490,00 zł)	wzrost o 1 210,00 zł (z 3 280,00 zł do 4 490,00 zł)	-
926	92695	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (8 318,61 zł)	bez zmian (8 318,61 zł)	-
			Razem	wzrost o 281 511,43 zł (z 28 506 968,20 zł do 28 788 479,63 zł)	wzrost o 3 381 434,76 zł (z 21 629 604,73 zł do 25 011 039,49 zł)	wzrost o 776 495,02 zł (z 253 855,52 zł do 1 030 350,54 zł)

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Radomska

z dnia 26 marca 2025 r.

ZESTAWIENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK**Wykonanie wydatków***Tabela 24: Wykonanie wydatków budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 300,00	393 406,56	387 239,79	98,43%
	01008		Melioracje wodne	300 000,00	315 000,00	313 904,96	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	315 000,00	313 904,96	99,65%
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3 000,00	3 000,00	533,75	17,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	533,75	17,79%
	01030		Izby rolnicze	8 800,00	12 300,00	11 194,52	91,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 800,00	12 300,00	11 194,52	91,01%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	63 106,56	61 606,56	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 207,96	1 207,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60 398,60	60 398,60	100,00%
600			Transport i łączność	83 659 851,92	42 274 381,90	37 030 074,33	87,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 326 499,92	9 497 919,92	9 394 279,82	98,91%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	6 243 999,92	9 007 419,92	8 904 130,60	98,85%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	243,54	48,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	88 000,00	87 905,68	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 040 000,00	1 075 015,94	1 031 470,26	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	182 015,94	138 531,02	76,11%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	880 000,00	893 000,00	892 939,24	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	76 172 352,00	31 580 446,04	26 489 028,00	83,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 630,00	3 555,30	97,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	41 800,00	41 785,15	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500 000,00	6 048 575,04	5 856 230,19	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	990 200,00	970 149,49	97,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	181 000,00	111 000,00	109 484,22	98,63%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	1 500,00	25,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 360 352,00	24 358 241,00	19 485 323,65	79,99%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	120 000,00	114 576,25	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 947,45	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 528,80	98,43%

		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	75 100,00	93,88%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 399 207,82	2 933 396,82	1 615 089,64	55,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 305 000,00	931 550,00	667 420,07	71,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	520 000,00	491 308,61	94,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	406 550,00	176 111,46	43,32%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 436 639,82	1 734 278,82	749 573,87	43,22%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	460 000,00	449 809,60	97,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 639,82	1 274 278,82	299 764,27	23,52%
	70095		Pozostała działalność	1 657 568,00	267 568,00	198 095,70	74,04%
		3110	Świadczenia społeczne	87 568,00	87 568,00	73 545,81	83,99%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	271,96	2,72%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	10 000,00	670,93	6,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 707,00	17,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	150 000,00	121 900,00	81,27%
710			Działalność usługowa	565 900,00	988 355,00	940 324,95	95,14%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 900,00	427 715,00	396 334,75	92,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	1 300,00	6,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	395 115,00	395 034,75	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	11 700,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	15 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
	71095		Pozostała działalność	240 000,00	530 640,00	528 990,20	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 300,00	12 718,87	95,63%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 000,00	4 287,35	85,75%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 100,00	8 028,80	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	503 640,00	503 355,18	99,94%
750			Administracja publiczna	27 159 502,00	28 315 501,17	27 310 281,41	96,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	940 485,00	1 133 081,00	1 113 999,13	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 096,00	816 565,60	805 315,26	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	99 370,72	99 370,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 130,00	158 083,72	152 471,48	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 259,00	22 546,47	20 327,18	90,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 694,49	27 694,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 820,00	8 820,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	537 000,00	539 000,00	513 678,61	95,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	495 000,00	489 000,00	467 420,85	95,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 000,00	10 510,82	95,55%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 905,44	97,64%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 462,71	82,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 000,00	29 378,79	94,77%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 717 217,00	23 695 984,17	22 839 055,44	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	41 857,72	83,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900 000,00	15 399 400,00	15 112 415,48	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960 000,00	946 000,00	931 682,66	98,49%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920 750,00	2 920 750,00	2 726 000,81	93,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381 250,00	381 250,00	327 229,10	85,83%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 600,00	267 200,00	239 744,10	89,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 500,00	636 300,00	603 515,26	94,85%
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	34 000,00	28 560,87	84,00%
	4260	Zakup energii	300 000,00	325 000,00	294 289,64	90,55%
	4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	92 200,00	75 093,64	81,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	8 056,00	73,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 302 500,00	1 562 865,86	1 456 304,96	93,18%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	74 000,00	68 514,22	92,59%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 224,51	5 224,51	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	400,00	80,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	135 000,00	161 000,00	134 453,70	83,51%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	108 000,00	108 000,00	100 017,90	92,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 117,00	496 368,00	496 368,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	38 783,00	37 782,49	97,42%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	45 000,00	43 549,38	96,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	47 000,00	36 370,23	77,38%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	45 000,00	39 211,97	87,14%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 562,12	7 562,12	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 480,68	1 480,68	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	23 370,00	58,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	335 000,00	298 962,06	89,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	11 046,00	11 046,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 311,26	16 788,76	91,69%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 560,00	3 884,51	69,87%
	4260	Zakup energii	33 000,00	23 000,00	12 941,69	56,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	209 688,74	189 991,42	90,61%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	35 424,00	98,40%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	31 394,00	28 885,68	92,01%
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	80 000,00	74 502,25	93,13%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	24 502,25	81,67%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 401 800,00	2 391 886,00	2 337 352,93	97,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 000,00	4 522,97	90,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 700 000,00	1 695 267,74	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	118 000,00	113 631,33	96,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	291 953,63	97,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	44 500,00	29 045,59	65,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	66 800,00	66 240,36	99,16%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	797,10	99,64%
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	2 464,68	35,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 040,00	52,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	65 000,00	63 223,05	97,27%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	11 600,00	9 732,76	83,90%

		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 100,00	54 386,00	54 385,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 000,00	2 418,00	80,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 000,00	2 630,07	87,67%
	75095		Pozostała działalność	128 000,00	140 550,00	132 730,99	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	140 550,00	132 730,99	94,44%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 180,00	756 031,00	754 517,38	99,80%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 180,00	9 180,00	9 159,28	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,00	1 313,84	1 303,39	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	187,92	187,89	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 649,00	7 668,00	7 668,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	10,24	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	525 887,00	524 542,26	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	315 360,00	314 170,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 485,00	18 399,58	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	1 935,03	96,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	130 280,00	130 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 411,00	9 409,13	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 351,00	50 348,52	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	220 964,00	220 815,84	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	142 600,00	142 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 047,00	9 045,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 065,00	918,29	86,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 430,00	65 430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 084,00	1 083,88	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 738,00	1 738,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 338 900,00	2 007 742,73	1 754 860,43	87,40%
	75405		Komendy powiatowe Policji	615 000,00	675 000,00	620 905,54	91,99%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	615 000,00	615 000,00	573 059,29	93,18%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	47 846,25	79,74%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 000,00	1 058 842,73	943 378,58	89,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	239 220,00	239 220,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	80 000,00	72 814,00	91,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 410,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 190,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 101,01	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	370,77	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,04	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,66	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 000,00	3 254,99	81,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	63 405,38	60 576,58	95,54%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 319,90	82,13%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	3 457,50	43,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 000,00	6 740,00	74,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	19 000,00	17 661,05	92,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	866,19	43,31%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 094,00	73,96%

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	341 519,68	281 243,21	82,35%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 268,19	49 631,16	82,35%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	185 000,00	184 500,00	99,73%
75414		Obrona cywilna	47 900,00	47 900,00	19 759,95	41,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	7 400,00	7 160,00	96,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	982,00	9,82%
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 157,30	59,39%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 014,00	20,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	4 841,50	53,79%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	1 605,15	64,21%
75421		Zarządzanie kryzysowe	30 500,00	30 500,00	11 706,35	38,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 963,46	19,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 904,00	39,04%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	4 838,89	87,98%
75495		Pozostała działalność	135 500,00	135 500,00	99 110,01	73,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 000,00	30 037,45	68,27%
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	46 623,25	93,25%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	1 620,00	11,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 539,43	76,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 500,00	4 041,60	89,81%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	2 952,00	84,34%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	2 296,28	91,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	3 666 000,00	6 985 272,87	6 361 235,34	91,07%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 076 000,00	6 395 272,87	6 361 235,34	99,47%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	65 000,00	115 000,00	86 000,00	74,78%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 000,00	17 000,00	13 341,95	78,48%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	6 263 272,87	6 261 893,39	99,98%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00%
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	3 547 694,45	1 172 592,34	95 800,00	8,17%
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 200,00	100 200,00	95 800,00	95,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	95 800,00	95,80%
	4950	Różnice kursowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 447 494,45	1 072 392,34	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	1 318 000,00	558 188,99	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 129 494,45	514 203,35	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	91 222 190,00	106 751 765,08	104 548 429,87	97,94%
80101		Szkoły podstawowe	47 169 500,00	53 353 047,42	52 661 190,28	98,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	878 500,00	256 036,00	236 874,75	92,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 720 000,00	7 450 800,00	7 352 746,34	98,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 200,00	461 891,00	461 885,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 960 000,00	6 110 300,00	6 049 829,19	99,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863 000,00	599 000,00	594 861,21	99,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	24 188,00	20 847,09	86,19%
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	6 350,00	6 338,76	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	761 361,00	739 407,47	97,12%
	4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 200,00	4 182,00	99,57%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235 000,00	94 932,00	94 122,81	99,15%
	4260	Zakup energii	1 600 000,00	2 008 113,00	1 940 826,44	96,65%

	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	505 138,00	494 933,92	97,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	44 710,00	43 920,00	98,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	513 716,00	467 094,16	90,92%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 143,75	18 143,75	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	22 591,00	21 286,46	94,23%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 380,77	81 380,77	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 386,00	7 226,90	97,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 372 200,00	1 962 722,00	1 962 714,94	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	16 400,00	16 389,00	99,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00	110 000,00	107 860,46	98,05%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212 324,42	212 324,42	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 612 605,54	1 612 605,54	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 500 000,00	27 738 909,00	27 519 477,17	99,21%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 824 800,00	1 653 646,00	1 653 640,11	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260 949,86	260 949,86	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 600,00	785 254,08	658 039,83	83,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	21 281,83	85,13%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	740 500,00	793 764,01	759 734,45	95,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	114 000,00	102 362,47	89,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	12 000,00	9 839,22	81,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	38 094,00	38 090,32	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	218,04	10,90%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 031,53	22 031,53	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570 000,00	567 117,00	548 674,61	96,75%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	36 103,00	36 099,78	99,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 418,48	2 418,48	100,00%
80104		Przedszkola	25 079 970,00	30 177 067,03	29 211 489,21	96,80%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	4 660 552,21	4 047 931,40	86,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	34 420,00	32 027,85	93,05%
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 065 000,00	5 755 350,00	5 738 511,32	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 000,00	351 162,00	351 158,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300 000,00	2 748 293,00	2 723 034,42	99,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 000,00	258 035,00	256 394,39	99,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 464,00	6 008,36	92,95%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	15 047,00	15 013,75	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	491 331,00	490 254,70	99,78%
	4220	Zakup środków żywności	1 565 600,00	1 700 670,00	1 650 828,22	97,07%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000,00	193 825,00	193 664,85	99,92%
	4260	Zakup energii	760 000,00	771 439,00	699 168,01	90,63%
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	319 740,00	317 993,01	99,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900,00	14 986,00	14 236,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	307 613,00	279 785,89	90,95%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	265 000,00	262 384,53	99,01%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 562,94	17 562,94	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	17 863,00	16 212,67	90,76%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 594,88	17 594,88	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 641,00	1 039,72	63,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640 470,00	906 052,00	906 048,08	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 560,00	9 124,50	95,44%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	16 000,00	15 249,86	95,31%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162 758,86	162 758,86	100,00%

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265 469,01	265 469,01	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 800 000,00	10 046 447,00	9 935 107,27	98,89%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	656 000,00	575 796,00	575 790,69	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 395,13	51 395,13	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	160 000,00	159 739,98	99,84%
80105		Przedszkola specjalne	2 562 400,00	2 716 852,38	2 626 154,67	96,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 810,00	4 803,49	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 000,00	640 000,00	595 676,58	93,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	40 132,00	40 131,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00	327 000,00	318 987,76	97,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	21 000,00	20 003,42	95,25%
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	18 950,00	18 949,61	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	37 300,00	37 300,00	30 613,91	82,07%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	21 200,00	21 199,89	100,00%
	4260	Zakup energii	48 900,00	49 900,00	43 891,45	87,96%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 600,00	9 590,94	99,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 740,00	1 610,00	92,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00	26 097,02	96,66%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161,70	161,70	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 350,00	1 261,73	93,46%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 765,00	2 765,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 200,00	93 484,00	93 483,75	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	600,00	450,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 572,99	85,77%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 741,50	48 741,50	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 623,71	57 623,71	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 000,00	1 230 657,00	1 207 701,07	98,13%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00	71 660,00	71 659,78	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 277,47	7 277,47	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	53 000,00	35 670,00	67,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	35 670,00	67,30%
80107		Świetlice szkolne	3 031 000,00	3 464 518,79	3 404 332,08	98,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 490,00	37 490,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 000,00	436 000,00	423 463,79	97,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	39 000,00	37 413,59	95,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 500,00	157 036,00	157 030,03	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	2 495,70	71,31%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 160,00	99 160,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 280 000,00	2 545 000,00	2 499 951,40	98,23%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 000,00	134 325,00	134 319,78	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 007,79	13 007,79	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	157 000,00	155 976,52	99,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	157 000,00	155 976,52	99,35%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	331 520,00	331 520,00	236 924,62	71,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	140 000,00	73 873,00	52,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171 520,00	191 520,00	163 051,62	85,14%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 530 830,00	4 553 822,74	4 440 805,40	97,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 800,00	2 146 000,00	2 087 780,50	97,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	127 018,00	127 014,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	360 000,00	345 790,91	96,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	34 000,00	32 352,45	95,15%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111 696,00	111 696,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 586 000,00	1 534 000,00	1 496 117,29	97,53%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 825,00	37 825,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 999,00	9 999,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 030,00	77 887,00	77 882,52	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	949,85	47,49%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 026,14	66 026,14	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 371,60	7 371,60	100,00%
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 832 640,00	4 016 721,00	3 960 749,22	98,61%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	2 487 291,00	2 457 147,69	98,79%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 364,00	2 500,00	57,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	1 468,69	73,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	193 000,00	187 120,07	96,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	27 000,00	25 801,60	95,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 200,00	30 200,00	30 148,63	99,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 440,00	86 206,00	86 201,41	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 495,74	49,86%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	830 000,00	1 124 804,00	1 110 012,15	98,68%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 000,00	58 856,00	58 853,24	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 849 300,00	5 077 254,71	5 037 906,75	99,23%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 490,00	38 490,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 000,00	643 000,00	629 799,77	97,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 000,00	63 000,00	60 624,05	96,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 999,82	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 800,00	70 800,00	70 645,09	99,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 500,00	240 218,00	240 213,85	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 151,56	43,03%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 719,35	95 719,35	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 620 000,00	3 687 056,00	3 666 297,52	99,44%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 000,00	202 837,00	202 831,38	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 134,36	16 134,36	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	452 633,00	450 101,89	99,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 482,64	4 456,42	99,42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	448 150,36	445 645,47	99,44%
80195		Pozostała działalność	974 530,00	1 604 564,00	1 567 394,78	97,68%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	112 800,00	102 150,00	90,56%
	3050	Zasądzone renty	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 400,00	93,33%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 383,83	95,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 687,00	27 794,65	85,03%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 437,84	41,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 435,00	11 435,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	430 002,00	421 289,16	97,97%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	68 323,00	59 563,00	87,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 230,00	921 017,00	921 016,30	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	125,00	12,50%
851		Ochrona zdrowia	1 846 800,00	2 009 802,00	1 860 324,72	92,56%

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 900,00	39 900,00	33 428,65	83,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 500,00	14 500,00	14 480,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 400,00	7 575,63	72,84%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	773,02	77,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	10 600,00	75,71%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 718 900,00	1 818 900,00	1 707 574,87	93,88%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	405 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	10 000,00	90,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 900,00	696,42	36,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 100,00	648 400,00	593 825,82	91,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 198,50	18 198,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	45 101,00	45 100,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	126 159,00	113 305,32	89,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 155,66	3 155,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	13 940,00	12 048,90	86,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	445,84	445,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	130 000,00	126 830,00	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	146 000,00	142 675,68	97,72%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	22 154,67	96,32%
		4260	Zakup energii	51 000,00	45 000,00	32 334,75	71,86%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 900,00	400,00	21,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	670,00	55,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	92 500,00	83 212,97	89,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 300,00	4 186,96	79,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	9 356,76	62,38%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	59 100,00	58 337,04	98,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	202,50	40,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	200,00	54,34	27,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	20 400,00	20 319,41	99,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 803,50	90,18%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	5,05	5,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	900,00	896,59	99,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 500,00	2 357,59	94,30%
	85195		Pozostała działalność	88 000,00	91 002,00	59 321,20	65,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 682,00	4 790,70	71,70%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	60 000,00	40 100,00	66,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 320,00	4 430,50	33,26%
852			Pomoc społeczna	27 798 631,00	35 960 660,44	33 609 160,44	93,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	713 050,00	653 868,00	529 217,52	80,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	584,08	25,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	296 160,00	295 703,89	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	24 758,00	24 757,77	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	58 000,00	55 143,77	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	4 235,84	52,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	19 000,00	18 673,03	98,28%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	5 530,42	92,17%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 500,00	21 170,35	94,09%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 500,00	340,00	22,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	260,00	37,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	190 000,00	82 528,78	43,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	948,00	63,20%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	9 000,00	8 863,16	98,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	12,33	1,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 300,00	10 297,07	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	157,02	62,81%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	12,01	12,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 862 074,00	2 297 032,68	2 278 540,59	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 111,62	3 108,79	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 343,00	1 524 516,57	1 509 501,63	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 200,00	95 246,19	95 246,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 709,00	262 071,74	259 486,10	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 792,00	33 395,28	32 803,98	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	72 640,66	72 624,96	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	27 000,42	27 000,42	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	75 460,11	75 460,11	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	13 216,72	13 216,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 830,00	1 830,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	77 002,68	77 002,68	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 421,54	4 421,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 810,22	3 810,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	9 743,57	9 743,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	45 627,11	45 345,57	99,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	8 755,00	8 755,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	122,22	122,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	38 018,45	38 018,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 042,58	1 042,58	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	136 500,00	238 905,00	197 739,91	82,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	129 556,67	112 464,17	86,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	6 280,00	6 278,03	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	24 517,23	20 555,95	83,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	4 386,10	2 909,21	66,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	21 490,00	13 320,31	61,98%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 210,00	1 710,87	77,41%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 000,00	2 407,41	60,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	39 139,00	32 910,00	84,08%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 500,00	1 332,00	88,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	4,56	0,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 626,00	3 625,71	99,99%

		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	29,69	29,69%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	192,00	64,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	251 000,00	332 469,00	320 003,52	96,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	356,75	5,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 000,00	326 469,00	319 646,77	97,91%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 032 100,00	5 156 100,00	4 978 582,96	96,56%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	1 012,32	14,46%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	1 746 100,00	1 644 925,34	94,21%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	52 000,00	17 921,03	34,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 900,00	23 600,00	76,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 320 000,00	3 291 124,27	99,13%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700 000,00	3 016 000,00	2 979 969,59	98,81%
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	2 980 000,00	2 944 973,24	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 850,00	25 842,49	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 498,70	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	650,00	649,81	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 706,35	90,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 299,00	64,95%
	85216		Zasilki stałe	2 755 000,00	3 790 000,00	3 699 104,61	97,60%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	30 000,00	7 367,48	24,56%
		3110	Świadczenia społeczne	2 700 000,00	3 760 000,00	3 691 737,13	98,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 057 836,00	12 189 712,00	10 852 603,01	89,03%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	1 248,39	24,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	25 644,36	64,11%
		3110	Świadczenia społeczne	100 409,00	108 611,00	107 100,00	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500 000,00	8 019 117,00	7 741 414,04	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 000,00	503 354,00	503 353,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	1 743 853,00	1 394 581,77	79,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00	183 905,00	162 443,13	88,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 170,00	51,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 056,00	226 420,00	199 565,91	88,14%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 377,29	55,09%
		4260	Zakup energii	200 000,00	190 000,00	168 789,30	88,84%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 000,00	29 506,50	84,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	7 255,00	80,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	85 000,00	78 085,07	91,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	28 481,70	94,94%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 800,00	80 800,00	77 614,97	96,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 050,75	60,51%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	7 499,09	93,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 000,00	233 800,00	232 865,86	99,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	22 281,00	20 881,04	93,72%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	1 677,01	16,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000,00	133,54	4,45%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 884,55	48,85%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	12 252,18	40,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 571,00	586 571,00	34 727,91	5,92%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 893 700,00	3 820 510,40	3 449 563,99	90,29%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 700,00	86 700,00	30 197,08	34,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00	2 690 830,00	2 581 708,35	95,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	187 430,00	187 425,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	579 908,00	466 200,79	80,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	83 842,40	47 436,58	56,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	52 000,00	12 160,00	23,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	312,42	15,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 985,00	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	1 200,00	20,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	1 495,68	18,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 000,00	111 800,00	111 667,84	99,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 774,65	96,24%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 105 387,00	1 499 781,00	1 463 583,82	97,59%
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	1 491 781,00	1 457 272,07	97,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 387,00	8 000,00	6 311,75	78,90%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 144,00	35 948,00	99,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 344,00	5 202,00	97,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	740,00	686,00	92,70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	291 984,00	2 930 138,36	2 824 302,92	96,39%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	95,63	13,66%
	3110	Świadczenia społeczne	92 064,00	945 373,88	888 022,68	93,93%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	503 640,00	503 640,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	470 152,60	470 152,10	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 238,39	13 238,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 271,65	2 271,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,02	286,02	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	34 776,15	29 207,86	83,99%
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	9 841,27	9 824,59	99,83%
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	11 571,91	77,15%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	340,00	56,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	40 458,00	30 409,46	75,16%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	442,80	73,80%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	7 500,00	7 186,62	95,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	335,00	135,00	40,30%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 280,00	39,42	3,08%
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00	490,00	483,75	98,72%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	1,39	1,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 998,74	14 123,03	94,16%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 296,66	2 454,61	74,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	740 000,00	718 376,01	97,08%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 001 366,72	6 672 303,19	5 042 539,75	75,57%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	111 838,08	106 204,92	94,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 035,53	90 240,12	94,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 719,06	13 985,17	95,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 083,49	1 979,63	95,02%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	2 953 366,72	3 577 678,45	3 476 150,17	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 567,00	12 063,33	88,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115 947,00	76 667,70	66,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 881,33	6 878,40	43,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	656 850,00	614 520,00	93,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 389,00	12 388,61	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	9 800,00	1 221,60	12,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 100,00	25 060,00	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 166,40	754,41	64,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 953 366,72	2 726 977,72	2 726 596,12	99,99%
	85395		Pozostała działalność	48 000,00	2 982 786,66	1 460 184,66	48,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 303,26	1 303,26	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	82 007,06	80 599,18	98,28%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	109 632,35	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 827,65	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	577 916,75	577 888,59	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	692 109,20	184 390,16	26,64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 520,80	19 445,29	27,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 325,83	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	974,17	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104 287,64	104 287,64	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157 097,79	31 494,95	20,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 382,21	3 315,85	20,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 126,95	14 126,95	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 705,72	4 509,74	24,11%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 923,73	475,50	24,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 040,00	5 040,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	97 401,94	23 227,86	23,85%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 098,06	2 142,14	23,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	139 429,17	139 237,00	99,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 373,22	7 599,78	37,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 626,78	606,83	37,30%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 975,68	7 975,68	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	13 890,83	3 685,93	26,53%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 109,17	294,32	26,54%
		4260	Zakup energii	20 000,00	52 500,00	29 547,60	56,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 927,90	38,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 770,00	1 530,00	86,44%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	966,87	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	113,13	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	145 273,49	140 888,32	96,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	524 130,18	34 925,84	6,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	48 079,82	3 085,24	6,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 601,32	1 554,42	97,07%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	9 000,00	8 637,72	95,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	2 829,87	2 629,87	92,93%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	4 277,00	3 430,20	80,20%

		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 852,11	205,47	11,09%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	147,89	16,41	11,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 282,56	17 282,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	85,00	85,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35,77	35,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 755,69	2 755,69	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	402 800,00	681 797,00	556 251,29	81,59%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	19 580,00	18 935,32	96,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 660,00	1 650,24	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	699,00	698,12	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 261,00	6 950,96	95,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	36,00	24,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	372 800,00	652 217,00	537 315,97	82,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	383 660,00	285 784,83	74,49%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	49 057,00	40 716,26	83,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	163 619,00	158 172,77	96,67%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 281,00	11 280,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	29 500,00	28 443,80	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 200,00	4 025,63	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 476,00	3 059,00	88,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 024,00	999,00	97,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 900,00	4 834,28	98,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	23 700 333,00	29 153 413,00	28 086 286,37	96,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	20 000,00	11 870,87	59,35%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	8 220,91	54,81%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 649,96	73,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 080 900,00	24 222 201,00	23 402 673,91	96,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	125 000,00	113 809,60	91,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 499 400,00	20 319 878,00	20 074 178,56	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	1 159 976,00	927 574,51	79,96%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	82 800,00	50 617,00	50 614,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 700,00	2 363 990,00	2 093 091,45	88,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00	31 440,00	17 531,03	55,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 000,00	14 206,39	67,65%
		4260	Zakup energii	27 000,00	22 750,00	11 383,80	50,04%
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	1 900,00	1 672,80	88,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	12 700,00	8 062,92	63,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	2 022,00	1 893,02	93,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 000,00	53 000,00	37 797,12	71,32%

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	78,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	336,34	22,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	30 250,00	30 214,25	99,88%
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	19 000,00	17 347,48	91,30%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 000,00	1 010,49	50,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 100,00	150,00	13,64%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 112,00	3 349,00	2 697,00	80,53%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	349,00	349,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765,00	2 507,00	1 960,75	78,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	434,00	339,22	78,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	59,00	48,03	81,41%
85504		Wspieranie rodziny	403 600,00	567 863,00	456 904,23	80,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	2 431,24	35,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	375 555,00	315 539,19	84,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	21 470,00	21 469,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	69 241,29	58 269,67	84,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	10 339,00	8 132,81	78,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	58 396,06	28 884,51	49,46%
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 621,65	1 521,65	93,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	520,00	65,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 220,00	1 432,45	64,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	881,91	55,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 100,00	12 085,70	99,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	1 415,39	50,55%
85508		Rodziny zastępcze	2 000 000,00	2 800 000,00	2 708 691,21	96,74%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 800 000,00	2 708 691,21	96,74%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	393 721,00	610 000,00	581 949,15	95,40%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	393 721,00	610 000,00	581 949,15	95,40%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	800 000,00	930 000,00	921 500,00	99,09%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	930 000,00	921 500,00	99,09%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 664 916,23	38 679 252,00	36 514 540,77	94,40%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 773 770,00	13 193 000,00	12 587 641,03	95,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 500,00	6 160,94	82,15%
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	102 000,00	99 790,40	97,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	53 500,00	37 804,13	70,66%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 206 000,00	1 750 000,00	1 421 963,88	81,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 321 770,00	11 265 000,00	11 021 921,68	97,84%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 457 810,73	12 735 258,73	12 655 683,65	99,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 947,00	535 947,00	499 909,50	93,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	30 700,00	30 631,65	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	100 800,00	93 066,88	92,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	14 000,00	12 249,24	87,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	13 479,48	79,29%
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	5 354,55	38,25%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 833 363,73	12 017 311,73	11 999 562,46	99,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 055,90	70,39%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	73,99	4,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	681 000,00	942 000,00	835 797,51	88,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	10 500,00	6 969,13	66,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	124 500,00	94 117,71	75,60%
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	27 000,00	14 436,91	53,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	762 500,00	708 846,06	92,96%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	6 400,30	80,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	5 027,40	52,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 815 050,00	4 947 237,77	4 283 164,30	86,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	256 825,36	246 502,81	95,98%
	4260	Zakup energii	120 000,00	172 000,00	148 126,66	86,12%
	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	129 000,00	108 919,80	84,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 155 000,00	2 172 000,00	1 917 530,81	88,28%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	448,70	44,87%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	16 000,00	12 388,56	77,43%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 550,00	2 167 912,41	1 819 246,96	83,92%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 039 000,00	1 074 000,00	996 996,03	92,83%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	31 000,00	28 855,42	93,08%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	935,78	93,58%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 000,00	21 918,88	57,68%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	945 285,95	94,53%
90013		Schroniska dla zwierząt	555 000,00	555 000,00	553 834,53	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 842,53	88,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	545 000,00	544 992,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 882 685,50	4 033 475,50	3 998 734,76	99,14%
	4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 435 000,00	2 434 248,63	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	170 000,00	163 270,54	96,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 000,00	4 669,45	66,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 685,50	1 421 475,50	1 396 546,14	98,25%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 100,00	52 100,00	19 483,96	37,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	697,33	11,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	17 686,63	39,30%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	1 408 500,00	1 147 180,00	583 205,00	50,84%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	25 000,00	23 529,50	94,12%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	424,99	21,25%
	4260	Zakup energii	35 000,00	43 000,00	33 826,46	78,67%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	22 000,00	21 091,35	95,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	238 500,00	311 730,00	306 008,65	98,16%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 589,05	52,97%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	718 450,00	177 735,00	24,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 014 600,00	10 348 050,00	9 351 522,91	90,37%
	92101		Instytucje kinematografii	60 000,00	60 000,00	57 564,00	95,94%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	57 564,00	95,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 400 000,00	3 475 000,00	3 475 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00	3 475 000,00	3 475 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 340 000,00	3 573 000,00	3 558 055,00	99,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 290 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	35 055,00	70,11%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 840 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 840 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	33 000,00	11 000,00	10 052,50	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	10 052,50	91,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	379 600,00	377 050,00	360 851,41	95,70%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	147 450,00	147 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	11 000,00	10 551,43	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	2 799,01	55,98%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 020,09	67,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	208 600,00	196 030,88	93,97%
926			Kultura fizyczna	16 998 400,00	12 120 700,00	11 688 945,79	96,44%
	92601		Obiekty sportowe	5 290 000,00	372 300,00	211 944,31	56,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	14 760,00	29,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 290 000,00	322 300,00	197 184,31	61,18%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 770 100,00	10 770 100,00	10 568 607,14	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	56 000,00	43 112,71	76,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 000,00	4 809 000,00	4 807 151,92	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 700,00	330 700,00	330 225,46	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 000,00	860 000,00	859 294,16	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	105 000,00	103 506,99	98,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	404 000,00	391 014,28	96,79%
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	58 000,00	54 904,12	94,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	422 000,00	405 486,75	96,09%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	17 571,88	87,86%
		4260	Zakup energii	2 100 000,00	1 969 000,00	1 909 921,14	97,00%
		4270	Zakup usług remontowych	146 500,00	147 500,00	138 425,16	93,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	9 000,00	8 680,00	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	1 050 000,00	1 033 442,30	98,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 000,00	4 424,29	73,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	30 017,36	85,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	4 700,00	3 575,45	76,07%
		4430	Różne opłaty i składki	48 700,00	48 700,00	45 096,99	92,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000,00	168 000,00	164 724,11	98,05%

	4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	48 000,00	47 670,00	99,31%
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	198,00	99,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 912,96	97,10%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	156 000,00	121 449,48	77,85%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	13 124,80	87,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	3 300,00	2 749,95	83,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	37 000,00	29 926,88	80,88%
92695		Pozostała działalność	938 300,00	978 300,00	908 394,34	92,85%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	850 000,00	890 000,00	850 000,00	95,51%
	3250	Stypendia różne	27 000,00	27 000,00	26 300,00	97,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	220,09	36,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	31,85	15,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	16 076,46	94,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 600,00	43,81	0,26%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	5 900,00	5 679,13	96,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	10 043,00	66,95%
		Razem	336 309 573,14	328 204 423,10	307 507 425,18	93,69%

Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 25: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	313 300,00	393 406,56	387 239,79	98,43%
	01008		Melioracje wodne	300 000,00	315 000,00	313 904,96	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	315 000,00	313 904,96	99,65%
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3 000,00	3 000,00	533,75	17,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	533,75	17,79%
	01030		Izby rolnicze	8 800,00	12 300,00	11 194,52	91,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 800,00	12 300,00	11 194,52	91,01%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	63 106,56	61 606,56	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 207,96	1 207,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60 398,60	60 398,60	100,00%
600			Transport i łączność	12 419 499,92	17 023 140,90	16 651 811,44	97,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 326 499,92	9 497 919,92	9 394 279,82	98,91%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	6 243 999,92	9 007 419,92	8 904 130,60	98,85%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	243,54	48,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	88 000,00	87 905,68	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	182 015,94	138 531,02	76,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	182 015,94	138 531,02	76,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 812 000,00	7 222 205,04	7 003 704,35	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 630,00	3 555,30	97,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	41 800,00	41 785,15	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500 000,00	6 048 575,04	5 856 230,19	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	990 200,00	970 149,49	97,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	181 000,00	111 000,00	109 484,22	98,63%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	1 500,00	25,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	120 000,00	114 576,25	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 947,45	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 528,80	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	75 100,00	93,88%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	762 568,00	1 102 568,00	1 017 313,91	92,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00	525 000,00	491 308,61	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	520 000,00	491 308,61	94,48%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	460 000,00	449 809,60	97,78%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	460 000,00	449 809,60	97,78%
	70095		Pozostała działalność	157 568,00	117 568,00	76 195,70	64,81%
		3110	Świadczenia społeczne	87 568,00	87 568,00	73 545,81	83,99%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	271,96	2,72%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	10 000,00	670,93	6,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 707,00	17,07%

710			Działalność usługowa	565 900,00	988 355,00	940 324,95	95,14%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 900,00	427 715,00	396 334,75	92,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	1 300,00	6,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	395 115,00	395 034,75	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	11 700,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	15 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
	71095		Pozostała działalność	240 000,00	530 640,00	528 990,20	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 300,00	12 718,87	95,63%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 000,00	4 287,35	85,75%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 100,00	8 028,80	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	503 640,00	503 355,18	99,94%
750			Administracja publiczna	27 069 502,00	28 275 401,17	27 286 911,41	96,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	940 485,00	1 133 081,00	1 113 999,13	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 096,00	816 565,60	805 315,26	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	99 370,72	99 370,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 130,00	158 083,72	152 471,48	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 259,00	22 546,47	20 327,18	90,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 694,49	27 694,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 820,00	8 820,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	537 000,00	539 000,00	513 678,61	95,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	495 000,00	489 000,00	467 420,85	95,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 000,00	10 510,82	95,55%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 905,44	97,64%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 462,71	82,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 000,00	29 378,79	94,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 627 217,00	23 655 884,17	22 815 685,44	96,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	41 857,72	83,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900 000,00	15 399 400,00	15 112 415,48	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960 000,00	946 000,00	931 682,66	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920 750,00	2 920 750,00	2 726 000,81	93,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381 250,00	381 250,00	327 229,10	85,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 600,00	267 200,00	239 744,10	89,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 500,00	636 300,00	603 515,26	94,85%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	34 000,00	28 560,87	84,00%
		4260	Zakup energii	300 000,00	325 000,00	294 289,64	90,55%
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	92 200,00	75 093,64	81,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	8 056,00	73,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302 500,00	1 562 865,86	1 456 304,96	93,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	74 000,00	68 514,22	92,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 224,51	5 224,51	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	135 000,00	161 000,00	134 453,70	83,51%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	108 000,00	108 000,00	100 017,90	92,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 117,00	496 368,00	496 368,00	100,00%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	38 783,00	37 782,49	97,42%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	45 000,00	43 549,38	96,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	47 000,00	36 370,23	77,38%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	45 000,00	39 211,97	87,14%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 562,12	7 562,12	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 480,68	1 480,68	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	335 000,00	298 962,06	89,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	11 046,00	11 046,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 311,26	16 788,76	91,69%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 560,00	3 884,51	69,87%
	4260	Zakup energii	33 000,00	23 000,00	12 941,69	56,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	209 688,74	189 991,42	90,61%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	35 424,00	98,40%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	31 394,00	28 885,68	92,01%
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	80 000,00	74 502,25	93,13%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	24 502,25	81,67%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 401 800,00	2 391 886,00	2 337 352,93	97,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 000,00	4 522,97	90,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 700 000,00	1 695 267,74	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	118 000,00	113 631,33	96,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	291 953,63	97,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	44 500,00	29 045,59	65,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	66 800,00	66 240,36	99,16%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	797,10	99,64%
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	2 464,68	35,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 040,00	52,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	65 000,00	63 223,05	97,27%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	11 600,00	9 732,76	83,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 100,00	54 386,00	54 385,65	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 000,00	2 418,00	80,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 000,00	2 630,07	87,67%
75095		Pozostała działalność	128 000,00	140 550,00	132 730,99	94,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	140 550,00	132 730,99	94,44%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 180,00	756 031,00	754 517,38	99,80%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 180,00	9 180,00	9 159,28	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,00	1 313,84	1 303,39	99,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	187,92	187,89	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 649,00	7 668,00	7 668,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	10,24	0,00	0,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	525 887,00	524 542,26	99,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	315 360,00	314 170,00	99,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 485,00	18 399,58	99,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	1 935,03	96,75%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	130 280,00	130 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 411,00	9 409,13	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 351,00	50 348,52	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	220 964,00	220 815,84	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	142 600,00	142 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 047,00	9 045,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 065,00	918,29	86,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 430,00	65 430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 084,00	1 083,88	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 738,00	1 738,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 088 900,00	1 300 954,86	1 131 639,81	86,99%
	75405		Komendy powiatowe Policji	615 000,00	615 000,00	573 059,29	93,18%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	615 000,00	615 000,00	573 059,29	93,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 000,00	472 054,86	428 004,21	90,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	239 220,00	239 220,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	80 000,00	72 814,00	91,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 410,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 190,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 101,01	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	370,77	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,04	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,66	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 000,00	3 254,99	81,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	63 405,38	60 576,58	95,54%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 319,90	82,13%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	3 457,50	43,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 000,00	6 740,00	74,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	19 000,00	17 661,05	92,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	866,19	43,31%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 094,00	73,96%
	75414		Obrona cywilna	47 900,00	47 900,00	19 759,95	41,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	7 400,00	7 160,00	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	982,00	9,82%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 157,30	59,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 014,00	20,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	4 841,50	53,79%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	1 605,15	64,21%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 500,00	30 500,00	11 706,35	38,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 963,46	19,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 904,00	39,04%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	4 838,89	87,98%
	75495		Pozostała działalność	135 500,00	135 500,00	99 110,01	73,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 000,00	30 037,45	68,27%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	46 623,25	93,25%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	1 620,00	11,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 539,43	76,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 500,00	4 041,60	89,81%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	2 952,00	84,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	2 296,28	91,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 666 000,00	6 985 272,87	6 361 235,34	91,07%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 076 000,00	6 395 272,87	6 361 235,34	99,47%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	65 000,00	115 000,00	86 000,00	74,78%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 000,00	17 000,00	13 341,95	78,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	6 263 272,87	6 261 893,39	99,98%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 418 200,00	658 388,99	95 800,00	14,55%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 200,00	100 200,00	95 800,00	95,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	95 800,00	95,80%
		4950	Różnice kursowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 318 000,00	558 188,99	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 318 000,00	558 188,99	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	90 420 590,00	105 688 511,00	103 633 698,23	98,06%
	80101		Szkoły podstawowe	46 434 900,00	52 542 793,34	51 981 868,62	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	878 500,00	256 036,00	236 874,75	92,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 720 000,00	7 450 800,00	7 352 746,34	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 200,00	461 891,00	461 885,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 960 000,00	6 110 300,00	6 049 829,19	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863 000,00	599 000,00	594 861,21	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	24 188,00	20 847,09	86,19%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	6 350,00	6 338,76	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	761 361,00	739 407,47	97,12%
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 200,00	4 182,00	99,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235 000,00	94 932,00	94 122,81	99,15%
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	2 008 113,00	1 940 826,44	96,65%
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	505 138,00	494 933,92	97,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	44 710,00	43 920,00	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	513 716,00	467 094,16	90,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 143,75	18 143,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	22 591,00	21 286,46	94,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 380,77	81 380,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 386,00	7 226,90	97,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 372 200,00	1 962 722,00	1 962 714,94	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	16 400,00	16 389,00	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00	110 000,00	107 860,46	98,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212 324,42	212 324,42	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 612 605,54	1 612 605,54	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 500 000,00	27 738 909,00	27 519 477,17	99,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 824 800,00	1 653 646,00	1 653 640,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260 949,86	260 949,86	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	740 500,00	793 764,01	759 734,45	95,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	114 000,00	102 362,47	89,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	12 000,00	9 839,22	81,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	38 094,00	38 090,32	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	218,04	10,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 031,53	22 031,53	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570 000,00	567 117,00	548 674,61	96,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	36 103,00	36 099,78	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 418,48	2 418,48	100,00%
	80104		Przedszkola	25 012 970,00	30 017 067,03	29 051 749,23	96,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	4 660 552,21	4 047 931,40	86,86%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	34 420,00	32 027,85	93,05%
	3110	Swiadczenia społeczne	90 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 065 000,00	5 755 350,00	5 738 511,32	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 000,00	351 162,00	351 158,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300 000,00	2 748 293,00	2 723 034,42	99,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 000,00	258 035,00	256 394,39	99,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 464,00	6 008,36	92,95%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	15 047,00	15 013,75	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	491 331,00	490 254,70	99,78%
	4220	Zakup środków żywności	1 565 600,00	1 700 670,00	1 650 828,22	97,07%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000,00	193 825,00	193 664,85	99,92%
	4260	Zakup energii	760 000,00	771 439,00	699 168,01	90,63%
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	319 740,00	317 993,01	99,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900,00	14 986,00	14 236,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	307 613,00	279 785,89	90,95%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	265 000,00	262 384,53	99,01%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 562,94	17 562,94	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	17 863,00	16 212,67	90,76%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 594,88	17 594,88	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 641,00	1 039,72	63,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640 470,00	906 052,00	906 048,08	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 560,00	9 124,50	95,44%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	16 000,00	15 249,86	95,31%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162 758,86	162 758,86	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265 469,01	265 469,01	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 800 000,00	10 046 447,00	9 935 107,27	98,89%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	656 000,00	575 796,00	575 790,69	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 395,13	51 395,13	100,00%
80105		Przedszkola specjalne	2 562 400,00	2 716 852,38	2 626 154,67	96,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 810,00	4 803,49	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 000,00	640 000,00	595 676,58	93,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	40 132,00	40 131,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00	327 000,00	318 987,76	97,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	21 000,00	20 003,42	95,25%
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	18 950,00	18 949,61	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	37 300,00	37 300,00	30 613,91	82,07%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	21 200,00	21 199,89	100,00%
	4260	Zakup energii	48 900,00	49 900,00	43 891,45	87,96%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 600,00	9 590,94	99,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 740,00	1 610,00	92,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00	26 097,02	96,66%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161,70	161,70	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 350,00	1 261,73	93,46%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 765,00	2 765,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 200,00	93 484,00	93 483,75	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	600,00	450,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 572,99	85,77%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 741,50	48 741,50	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 623,71	57 623,71	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 000,00	1 230 657,00	1 207 701,07	98,13%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00	71 660,00	71 659,78	100,00%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 277,47	7 277,47	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	3 031 000,00	3 464 518,79	3 404 332,08	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 490,00	37 490,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 000,00	436 000,00	423 463,79	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	39 000,00	37 413,59	95,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 500,00	157 036,00	157 030,03	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	2 495,70	71,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 160,00	99 160,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 280 000,00	2 545 000,00	2 499 951,40	98,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 000,00	134 325,00	134 319,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 007,79	13 007,79	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	157 000,00	155 976,52	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	157 000,00	155 976,52	99,35%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	331 520,00	331 520,00	236 924,62	71,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	140 000,00	73 873,00	52,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171 520,00	191 520,00	163 051,62	85,14%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 530 830,00	4 513 822,74	4 400 805,40	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 800,00	2 146 000,00	2 087 780,50	97,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	127 018,00	127 014,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	360 000,00	345 790,91	96,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	34 000,00	32 352,45	95,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111 696,00	111 696,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 586 000,00	1 534 000,00	1 496 117,29	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 825,00	37 825,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 999,00	9 999,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 030,00	77 887,00	77 882,52	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	949,85	47,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 026,14	66 026,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 371,60	7 371,60	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 832 640,00	4 016 721,00	3 960 749,22	98,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	2 487 291,00	2 457 147,69	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 364,00	2 500,00	57,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	1 468,69	73,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	193 000,00	187 120,07	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	27 000,00	25 801,60	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 200,00	30 200,00	30 148,63	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 440,00	86 206,00	86 201,41	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 495,74	49,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	830 000,00	1 124 804,00	1 110 012,15	98,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 000,00	58 856,00	58 853,24	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 849 300,00	5 077 254,71	5 037 906,75	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 490,00	38 490,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 000,00	643 000,00	629 799,77	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 000,00	63 000,00	60 624,05	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 999,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 800,00	70 800,00	70 645,09	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 500,00	240 218,00	240 213,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 151,56	43,03%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 719,35	95 719,35	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 620 000,00	3 687 056,00	3 666 297,52	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 000,00	202 837,00	202 831,38	100,00%

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 134,36	16 134,36	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	452 633,00	450 101,89	99,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 482,64	4 456,42	99,42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	448 150,36	445 645,47	99,44%
80195		Pozostała działalność	974 530,00	1 604 564,00	1 567 394,78	97,68%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	112 800,00	102 150,00	90,56%
	3050	Zasądzone renty	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 400,00	93,33%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 383,83	95,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 687,00	27 794,65	85,03%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 437,84	41,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 435,00	11 435,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	430 002,00	421 289,16	97,97%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	68 323,00	59 563,00	87,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 230,00	921 017,00	921 016,30	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	125,00	12,50%
851		Ochrona zdrowia	1 846 800,00	1 949 802,00	1 800 324,72	92,33%
85153		Zwalczanie narkomanii	39 900,00	39 900,00	33 428,65	83,78%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 500,00	14 500,00	14 480,00	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 400,00	7 575,63	72,84%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	773,02	77,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	10 600,00	75,71%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 718 900,00	1 818 900,00	1 707 574,87	93,88%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	405 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	10 000,00	90,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 900,00	696,42	36,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 100,00	648 400,00	593 825,82	91,58%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 198,50	18 198,50	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	45 101,00	45 100,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	126 159,00	113 305,32	89,81%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 155,66	3 155,66	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	13 940,00	12 048,90	86,43%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	445,84	445,84	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	130 000,00	126 830,00	97,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	146 000,00	142 675,68	97,72%
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	22 154,67	96,32%
	4260	Zakup energii	51 000,00	45 000,00	32 334,75	71,86%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 900,00	400,00	21,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	670,00	55,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	92 500,00	83 212,97	89,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 300,00	4 186,96	79,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	9 356,76	62,38%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	59 100,00	58 337,04	98,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	202,50	40,50%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	200,00	54,34	27,17%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	20 400,00	20 319,41	99,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 803,50	90,18%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	5,05	5,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	900,00	896,59	99,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 500,00	2 357,59	94,30%
	85195		Pozostała działalność	88 000,00	91 002,00	59 321,20	65,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 682,00	4 790,70	71,70%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	60 000,00	40 100,00	66,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 320,00	4 430,50	33,26%
852			Pomoc społeczna	27 212 060,00	34 634 089,44	32 856 056,52	94,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	713 050,00	653 868,00	529 217,52	80,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	584,08	25,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	296 160,00	295 703,89	99,85%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 000,00	24 758,00	24 757,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	58 000,00	55 143,77	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	4 235,84	52,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	19 000,00	18 673,03	98,28%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	5 530,42	92,17%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 500,00	21 170,35	94,09%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 500,00	340,00	22,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	260,00	37,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	190 000,00	82 528,78	43,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	948,00	63,20%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	9 000,00	8 863,16	98,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	12,33	1,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 300,00	10 297,07	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	157,02	62,81%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	12,01	12,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 862 074,00	2 297 032,68	2 278 540,59	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 111,62	3 108,79	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 343,00	1 524 516,57	1 509 501,63	99,02%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	102 200,00	95 246,19	95 246,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 709,00	262 071,74	259 486,10	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 792,00	33 395,28	32 803,98	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	72 640,66	72 624,96	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	27 000,42	27 000,42	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	75 460,11	75 460,11	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	13 216,72	13 216,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 830,00	1 830,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	77 002,68	77 002,68	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 421,54	4 421,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 810,22	3 810,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	9 743,57	9 743,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	45 627,11	45 345,57	99,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	8 755,00	8 755,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	122,22	122,22	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	38 018,45	38 018,45	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 042,58	1 042,58	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	136 500,00	238 905,00	197 739,91	82,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	129 556,67	112 464,17	86,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	6 280,00	6 278,03	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	24 517,23	20 555,95	83,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	4 386,10	2 909,21	66,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	21 490,00	13 320,31	61,98%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	2 210,00	1 710,87	77,41%
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 000,00	2 407,41	60,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	39 139,00	32 910,00	84,08%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 500,00	1 332,00	88,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	4,56	0,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 626,00	3 625,71	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	29,69	29,69%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	192,00	64,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	251 000,00	332 469,00	320 003,52	96,25%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	356,75	5,95%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 000,00	326 469,00	319 646,77	97,91%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 032 100,00	5 156 100,00	4 978 582,96	96,56%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	1 012,32	14,46%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	1 746 100,00	1 644 925,34	94,21%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	52 000,00	17 921,03	34,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 900,00	23 600,00	76,38%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 320 000,00	3 291 124,27	99,13%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700 000,00	3 016 000,00	2 979 969,59	98,81%
	3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	2 980 000,00	2 944 973,24	98,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 850,00	25 842,49	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 498,70	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	650,00	649,81	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 706,35	90,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 299,00	64,95%
85216		Zasilki stałe	2 755 000,00	3 790 000,00	3 699 104,61	97,60%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	30 000,00	7 367,48	24,56%
	3110	Świadczenia społeczne	2 700 000,00	3 760 000,00	3 691 737,13	98,18%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 471 265,00	11 603 141,00	10 817 875,10	93,23%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	1 248,39	24,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	25 644,36	64,11%
	3110	Świadczenia społeczne	100 409,00	108 611,00	107 100,00	98,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500 000,00	8 019 117,00	7 741 414,04	96,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 000,00	503 354,00	503 353,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	1 743 853,00	1 394 581,77	79,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00	183 905,00	162 443,13	88,33%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 170,00	51,70%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 056,00	226 420,00	199 565,91	88,14%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 377,29	55,09%
	4260	Zakup energii	200 000,00	190 000,00	168 789,30	88,84%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 000,00	29 506,50	84,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	7 255,00	80,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	85 000,00	78 085,07	91,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	28 481,70	94,94%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 800,00	80 800,00	77 614,97	96,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 050,75	60,51%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	7 499,09	93,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 000,00	233 800,00	232 865,86	99,60%
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	22 281,00	20 881,04	93,72%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	1 677,01	16,77%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000,00	133,54	4,45%
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 884,55	48,85%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	12 252,18	40,84%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 893 700,00	3 820 510,40	3 449 563,99	90,29%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 700,00	86 700,00	30 197,08	34,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00	2 690 830,00	2 581 708,35	95,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	187 430,00	187 425,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	579 908,00	466 200,79	80,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	83 842,40	47 436,58	56,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	52 000,00	12 160,00	23,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	312,42	15,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 985,00	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	1 200,00	20,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	1 495,68	18,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 000,00	111 800,00	111 667,84	99,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 774,65	96,24%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 105 387,00	1 499 781,00	1 463 583,82	97,59%
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	1 491 781,00	1 457 272,07	97,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 387,00	8 000,00	6 311,75	78,90%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 144,00	35 948,00	99,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 344,00	5 202,00	97,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	740,00	686,00	92,70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	291 984,00	2 190 138,36	2 105 926,91	96,15%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	95,63	13,66%
	3110	Świadczenia społeczne	92 064,00	945 373,88	888 022,68	93,93%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	503 640,00	503 640,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	470 152,60	470 152,10	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 238,39	13 238,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 271,65	2 271,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,02	286,02	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	34 776,15	29 207,86	83,99%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	9 841,27	9 824,59	99,83%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	11 571,91	77,15%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	340,00	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	40 458,00	30 409,46	75,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	442,80	73,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	7 500,00	7 186,62	95,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	335,00	135,00	40,30%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 280,00	39,42	3,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	490,00	483,75	98,72%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	1,39	1,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 998,74	14 123,03	94,16%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 296,66	2 454,61	74,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 000,00	3 945 325,47	2 315 943,63	58,70%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	111 838,08	106 204,92	94,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 035,53	90 240,12	94,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 719,06	13 985,17	95,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 083,49	1 979,63	95,02%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	850 700,73	749 554,05	88,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 567,00	12 063,33	88,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115 947,00	76 667,70	66,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 881,33	6 878,40	43,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	656 850,00	614 520,00	93,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 389,00	12 388,61	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	9 800,00	1 221,60	12,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 100,00	25 060,00	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 166,40	754,41	64,68%
	85395		Pozostała działalność	48 000,00	2 982 786,66	1 460 184,66	48,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 303,26	1 303,26	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	82 007,06	80 599,18	98,28%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	109 632,35	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 827,65	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	577 916,75	577 888,59	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	692 109,20	184 390,16	26,64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 520,80	19 445,29	27,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 325,83	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	974,17	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104 287,64	104 287,64	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157 097,79	31 494,95	20,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 382,21	3 315,85	20,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 126,95	14 126,95	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 705,72	4 509,74	24,11%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 923,73	475,50	24,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 040,00	5 040,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	97 401,94	23 227,86	23,85%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 098,06	2 142,14	23,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	139 429,17	139 237,00	99,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 373,22	7 599,78	37,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 626,78	606,83	37,30%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 975,68	7 975,68	100,00%

		4227	Zakup środków żywności	0,00	13 890,83	3 685,93	26,53%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 109,17	294,32	26,54%
		4260	Zakup energii	20 000,00	52 500,00	29 547,60	56,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 927,90	38,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 770,00	1 530,00	86,44%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	966,87	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	113,13	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	145 273,49	140 888,32	96,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	524 130,18	34 925,84	6,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	48 079,82	3 085,24	6,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 601,32	1 554,42	97,07%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	9 000,00	8 637,72	95,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	2 829,87	2 629,87	92,93%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	4 277,00	3 430,20	80,20%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 852,11	205,47	11,09%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	147,89	16,41	11,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 282,56	17 282,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	85,00	85,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35,77	35,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 755,69	2 755,69	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	402 800,00	681 797,00	556 251,29	81,59%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	19 580,00	18 935,32	96,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 660,00	1 650,24	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	699,00	698,12	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 261,00	6 950,96	95,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	36,00	24,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	372 800,00	652 217,00	537 315,97	82,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	383 660,00	285 784,83	74,49%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	49 057,00	40 716,26	83,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	163 619,00	158 172,77	96,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 281,00	11 280,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	29 500,00	28 443,80	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 200,00	4 025,63	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 476,00	3 059,00	88,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 024,00	999,00	97,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 900,00	4 834,28	98,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	23 700 333,00	29 153 413,00	28 086 286,37	96,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	20 000,00	11 870,87	59,35%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	8 220,91	54,81%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 649,96	73,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 080 900,00	24 222 201,00	23 402 673,91	96,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	125 000,00	113 809,60	91,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%

	3110	Świadczenia społeczne	17 499 400,00	20 319 878,00	20 074 178,56	98,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	1 159 976,00	927 574,51	79,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 800,00	50 617,00	50 614,15	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 700,00	2 363 990,00	2 093 091,45	88,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00	31 440,00	17 531,03	55,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 000,00	14 206,39	67,65%
	4260	Zakup energii	27 000,00	22 750,00	11 383,80	50,04%
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	1 900,00	1 672,80	88,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	12 700,00	8 062,92	63,49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	2 022,00	1 893,02	93,62%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 000,00	53 000,00	37 797,12	71,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	78,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	336,34	22,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	30 250,00	30 214,25	99,88%
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	19 000,00	17 347,48	91,30%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 000,00	1 010,49	50,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 100,00	150,00	13,64%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 112,00	3 349,00	2 697,00	80,53%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	349,00	349,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765,00	2 507,00	1 960,75	78,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	434,00	339,22	78,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	59,00	48,03	81,41%
85504		Wspieranie rodziny	403 600,00	567 863,00	456 904,23	80,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	2 431,24	35,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	375 555,00	315 539,19	84,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	21 470,00	21 469,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	69 241,29	58 269,67	84,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	10 339,00	8 132,81	78,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	58 396,06	28 884,51	49,46%
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 621,65	1 521,65	93,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	520,00	65,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 220,00	1 432,45	64,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	881,91	55,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 100,00	12 085,70	99,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	1 415,39	50,55%
85508		Rodziny zastępcze	2 000 000,00	2 800 000,00	2 708 691,21	96,74%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 800 000,00	2 708 691,21	96,74%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	393 721,00	610 000,00	581 949,15	95,40%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	393 721,00	610 000,00	581 949,15	95,40%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	800 000,00	930 000,00	921 500,00	99,09%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	930 000,00	921 500,00	99,09%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 732 910,73	22 076 414,09	21 123 805,04	95,68%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 452 000,00	1 928 000,00	1 565 719,35	81,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 500,00	6 160,94	82,15%
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	102 000,00	99 790,40	97,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	53 500,00	37 804,13	70,66%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 206 000,00	1 750 000,00	1 421 963,88	81,26%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 457 810,73	12 735 258,73	12 655 683,65	99,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 947,00	535 947,00	499 909,50	93,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	30 700,00	30 631,65	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	100 800,00	93 066,88	92,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	14 000,00	12 249,24	87,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	13 479,48	79,29%
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	5 354,55	38,25%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 833 363,73	12 017 311,73	11 999 562,46	99,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 055,90	70,39%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	73,99	4,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	621 000,00	942 000,00	835 797,51	88,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	10 500,00	6 969,13	66,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	124 500,00	94 117,71	75,60%
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	27 000,00	14 436,91	53,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	762 500,00	708 846,06	92,96%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	6 400,30	80,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	5 027,40	52,92%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 897 500,00	2 749 325,36	2 433 917,34	88,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	256 825,36	246 502,81	95,98%
	4260	Zakup energii	120 000,00	172 000,00	148 126,66	86,12%
	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	129 000,00	108 919,80	84,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 155 000,00	2 172 000,00	1 917 530,81	88,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	448,70	44,87%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	16 000,00	12 388,56	77,43%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	74 000,00	51 710,08	69,88%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	31 000,00	28 855,42	93,08%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	935,78	93,58%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 000,00	21 918,88	57,68%
90013		Schroniska dla zwierząt	555 000,00	555 000,00	553 834,53	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 842,53	88,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	545 000,00	544 992,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 250 000,00	2 612 000,00	2 602 188,62	99,62%
	4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 435 000,00	2 434 248,63	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	170 000,00	163 270,54	96,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 000,00	4 669,45	66,71%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 100,00	52 100,00	19 483,96	37,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	697,33	11,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	17 686,63	39,30%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	408 500,00	428 730,00	405 470,00	94,57%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	25 000,00	23 529,50	94,12%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	424,99	21,25%

		4260	Zakup energii	35 000,00	43 000,00	33 826,46	78,67%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	22 000,00	21 091,35	95,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 500,00	311 730,00	306 008,65	98,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 589,05	52,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 014 600,00	10 255 050,00	9 260 958,91	90,31%
	92101		Instytucje kinematografii	60 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 400 000,00	3 475 000,00	3 475 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00	3 475 000,00	3 475 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 340 000,00	3 540 000,00	3 525 055,00	99,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 290 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	35 055,00	70,11%
	92118		Muzea	1 840 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 840 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	33 000,00	11 000,00	10 052,50	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	10 052,50	91,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	379 600,00	377 050,00	360 851,41	95,70%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	147 450,00	147 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	11 000,00	10 551,43	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	2 799,01	55,98%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 020,09	67,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	208 600,00	196 030,88	93,97%
926			Kultura fizyczna	11 688 400,00	11 761 400,00	11 461 834,60	97,45%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	14 760,00	29,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	14 760,00	29,52%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 750 100,00	10 733 100,00	10 538 680,26	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	56 000,00	43 112,71	76,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 000,00	4 809 000,00	4 807 151,92	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 700,00	330 700,00	330 225,46	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 000,00	860 000,00	859 294,16	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	105 000,00	103 506,99	98,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	404 000,00	391 014,28	96,79%
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	58 000,00	54 904,12	94,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	422 000,00	405 486,75	96,09%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	17 571,88	87,86%
		4260	Zakup energii	2 100 000,00	1 969 000,00	1 909 921,14	97,00%
		4270	Zakup usług remontowych	146 500,00	147 500,00	138 425,16	93,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	9 000,00	8 680,00	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	1 050 000,00	1 033 442,30	98,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 000,00	4 424,29	73,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	30 017,36	85,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	4 700,00	3 575,45	76,07%

		4430	Różne opłaty i składki	48 700,00	48 700,00	45 096,99	92,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000,00	168 000,00	164 724,11	98,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	48 000,00	47 670,00	99,31%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	198,00	99,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 912,96	97,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	156 000,00	121 449,48	77,85%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	13 124,80	87,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	3 300,00	2 749,95	83,33%
	92695		Pozostała działalność	938 300,00	978 300,00	908 394,34	92,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	850 000,00	890 000,00	850 000,00	95,51%
		3250	Stypendia różne	27 000,00	27 000,00	26 300,00	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	220,09	36,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	31,85	15,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	16 076,46	94,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 600,00	43,81	0,26%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	5 900,00	5 679,13	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	10 043,00	66,95%
			Razem	233 379 543,65	277 629 321,35	265 721 953,34	95,71%

Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 26: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	71 240 352,00	25 251 241,00	20 378 262,89	80,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	880 000,00	893 000,00	892 939,24	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	880 000,00	893 000,00	892 939,24	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	70 360 352,00	24 358 241,00	19 485 323,65	79,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 360 352,00	24 358 241,00	19 485 323,65	79,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 636 639,82	1 830 828,82	597 775,73	32,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	406 550,00	176 111,46	43,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	406 550,00	176 111,46	43,32%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 136 639,82	1 274 278,82	299 764,27	23,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 639,82	1 274 278,82	299 764,27	23,52%
	70095		Pozostała działalność	1 500 000,00	150 000,00	121 900,00	81,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	150 000,00	121 900,00	81,27%
750			Administracja publiczna	90 000,00	40 100,00	23 370,00	58,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	40 100,00	23 370,00	58,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	23 370,00	58,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	706 787,87	623 220,62	88,18%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	60 000,00	47 846,25	79,74%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	47 846,25	79,74%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	586 787,87	515 374,37	87,83%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	341 519,68	281 243,21	82,35%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 268,19	49 631,16	82,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	185 000,00	184 500,00	99,73%
758			Różne rozliczenia	2 129 494,45	514 203,35	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 129 494,45	514 203,35	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 129 494,45	514 203,35	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	801 600,00	1 063 254,08	914 731,64	86,03%
	80101		Szkoły podstawowe	734 600,00	810 254,08	679 321,66	83,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 600,00	785 254,08	658 039,83	83,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	21 281,83	85,13%
	80104		Przedszkola	67 000,00	160 000,00	159 739,98	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	160 000,00	159 739,98	99,84%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	53 000,00	35 670,00	67,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	35 670,00	67,30%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	586 571,00	1 326 571,00	753 103,92	56,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 571,00	586 571,00	34 727,91	5,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 571,00	586 571,00	34 727,91	5,92%

	85295		Pozostała działalność	0,00	740 000,00	718 376,01	97,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	740 000,00	718 376,01	97,08%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 953 366,72	2 726 977,72	2 726 596,12	99,99%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	2 953 366,72	2 726 977,72	2 726 596,12	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 953 366,72	2 726 977,72	2 726 596,12	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 932 005,50	16 602 837,91	15 390 735,73	92,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 321 770,00	11 265 000,00	11 021 921,68	97,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 321 770,00	11 265 000,00	11 021 921,68	97,84%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 917 550,00	2 197 912,41	1 849 246,96	84,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 550,00	2 167 912,41	1 819 246,96	83,92%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 000 000,00	945 285,95	94,53%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	945 285,95	94,53%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 632 685,50	1 421 475,50	1 396 546,14	98,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 685,50	1 421 475,50	1 396 546,14	98,25%
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	718 450,00	177 735,00	24,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	718 450,00	177 735,00	24,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	93 000,00	90 564,00	97,38%
	92101		Instytucje kinematografii	0,00	60 000,00	57 564,00	95,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	57 564,00	95,94%
	92116		Biblioteki	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 310 000,00	359 300,00	227 111,19	63,21%
	92601		Obiekty sportowe	5 290 000,00	322 300,00	197 184,31	61,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 290 000,00	322 300,00	197 184,31	61,18%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 000,00	37 000,00	29 926,88	80,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	37 000,00	29 926,88	80,88%
			Razem	102 930 029,49	50 575 101,75	41 785 471,84	82,62%

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 27: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy miejskiej Radomsko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	61 606,56	61 606,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	61 606,56	61 606,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,96	1 207,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 398,60	60 398,60	100,00%
750			Administracja publiczna	1 133 081,00	1 113 999,13	98,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 133 081,00	1 113 999,13	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 565,60	805 315,26	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 370,72	99 370,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 083,72	152 471,48	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 546,47	20 327,18	90,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 694,49	27 694,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 820,00	8 820,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756 031,00	754 517,38	99,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 180,00	9 159,28	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,84	1 303,39	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,92	187,89	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 668,00	7 668,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,24	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	525 887,00	524 542,26	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 360,00	314 170,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 485,00	18 399,58	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 935,03	96,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 280,00	130 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 411,00	9 409,13	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 351,00	50 348,52	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	220 964,00	220 815,84	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 600,00	142 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 047,00	9 045,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00	918,29	86,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 430,00	65 430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,00	1 083,88	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 738,00	1 738,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	452 633,00	450 101,89	99,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	452 633,00	450 101,89	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 482,64	4 456,42	99,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	448 150,36	445 645,47	99,44%
851			Ochrona zdrowia	3 002,00	2 653,00	88,37%
	85195		Pozostała działalność	3 002,00	2 653,00	88,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 682,00	2 343,00	87,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	310,00	96,88%
852			Pomoc społeczna	4 320 803,40	4 267 244,57	98,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 131 053,04	2 112 877,22	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 931,62	2 931,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 431,77	1 429 425,45	98,96%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 636,19	92 636,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 308,10	243 723,93	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 975,28	30 389,95	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 836,42	58 836,42	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,42	27 000,42	100,00%
		4260	Zakup energii	75 460,11	75 460,11	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 630,96	12 630,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	1 830,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 092,68	68 092,68	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 421,54	4 421,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 810,22	3 810,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 613,57	4 613,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 717,11	44 717,11	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 755,00	8 755,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,22	122,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 437,25	2 437,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 042,58	1 042,58	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 236 000,00	1 201 541,49	97,21%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 166 545,14	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 850,00	25 842,49	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 498,70	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	649,81	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 706,35	90,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 299,00	64,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 790,00	78 865,50	98,84%
		3110	Świadczenia społeczne	78 611,00	77 700,00	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179,00	1 165,50	98,85%
	85295		Pozostała działalność	873 960,36	873 960,36	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	854 373,88	854 373,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 218,39	13 218,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 271,65	2 271,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,02	286,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,42	312,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 498,00	3 498,00	100,00%
855			Rodzina	23 965 601,00	23 257 548,18	97,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 352 601,00	22 673 251,03	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 319 878,00	20 074 178,56	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 176,00	470 517,91	74,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 617,00	50 614,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 263 990,00	2 015 594,32	89,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 740,00	8 556,41	67,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 384,43	53,84%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 853,62	91,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022,00	1 893,02	93,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	21 058,61	60,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%

	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	2 348,00	78,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507,00	1 960,75	78,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	339,22	78,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	48,03	81,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	610 000,00	581 949,15	95,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	610 000,00	581 949,15	95,40%
			Razem	30 692 757,96	29 907 670,71	97,44%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	0,00	28 989,00	28 459,63	98,2%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	28 989,00	28 459,63	98,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 047,02	3 047,02	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	528,34	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,64	74,64	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	—
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 100,00	1 098,97	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 239,00	24 239,00	100,0%
			Razem	0,00	43 989,00	43 459,63	98,8%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 258 414,13	2 293 430,07	2 146 879,69	93,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 218 414,13	1 218 414,13	1 115 409,43	91,5%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 218 414,13	1 218 414,13	1 115 409,43	91,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 040 000,00	1 075 015,94	1 031 470,26	95,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	182 015,94	138 531,02	76,1%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	880 000,00	893 000,00	892 939,24	100,0%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
			Razem	2 328 414,13	2 363 430,07	2 216 879,69	93,8%

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Radomska

z dnia 26 marca 2025 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE MIASTA RADOMSKA*Tabela 30: Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2024 rok*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Przebudowa drogi powiatowej nr 3952E ul. Piłsudskiego w Radomsku	880 000,00	893 000,00	892 939,24	100,0%	2,1%
Budowa chodnika na ul. Energetyków w Radomsku	0,00	305 000,00	303 824,18	99,6%	0,7%
Budowa chodnika w ul. Św. Rocha w Radomsku	500 000,00	35 055,00	35 055,00	100,0%	0,1%
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Orzeszkowej	200 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
Budowa rowu odwadniającego przy ul. Portowej w Radomsku	0,00	8 610,00	8 610,00	100,0%	0,0%
Łączymy Sadową z 11 Listopada BO 2024	0,00	175 692,00	168 683,89	96,0%	0,4%
Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Radomska - Polski Ład II	13 870 100,00	12 445 870,00	8 795 854,86	70,7%	21,1%
Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Radomska - ul. Fabianiego i ul. Ładna	4 210 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
Przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Jagiellońskiej od nr 22 do nr 34	0,00	25 000,00	21 918,60	87,7%	0,1%
Przebudowa ul. Gen. Maczka w Radomsku - dokumentacja projektowa	0,00	150 000,00	89 790,00	59,9%	0,2%
Przebudowa ul. Pajdaka i ul. Grota Roweckiego w Radomsku	4 600 000,00	4 600 000,00	3 802 987,90	82,7%	9,1%
Przebudowa ul. Spokojnej - dokumentacja projektowa	170 000,00	170 000,00	156 087,00	91,8%	0,4%
Rewitalizacja alei Jana Pawła II w Radomsku - dokumentacja projektowa	0,00	99 000,00	99 000,00	100,0%	0,2%
Rozbudowa drogi gminnej ul. Partyzancka polegającej na budowie chodnika oraz odwodnienia	0,00	122 385,00	122 385,00	100,0%	0,3%
Rozbudowa infrastruktury drogowej poprzez stworzenie sieci ścieżek rowerowych	900 000,00	18 450,00	18 450,00	100,0%	0,0%
Rozbudowa strefy inwestycyjnej w Radomsku	40 000 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
Rozbudowa strefy inwestycyjnej w Radomsku - Program funkcjonalno - użytkowy	320 000,00	320 000,00	34 088,00	10,7%	0,1%
Rozbudowa ul. Batorego i ulicy Sienkiewicza w Radomsku - dokumentacja projektowa	181 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
Rozbudowa ul. Ładnej w Radomsku - Program funkcjonalno - użytkowy	70 000,00	40 000,00	28 400,00	71,0%	0,1%
Rozbudowa ul. Witosa w Radomsku - dokumentacja projektowa	200 000,00	200 000,00	183 270,00	91,6%	0,4%

Rozbudowa ul. Żeromskiego i przebudowa ul. Reymonta od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do posesji przy ul. Reymonta 43 w Radomsku	5 139 252,00	5 419 252,00	5 393 182,22	99,5%	12,9%
Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Batorego, ul. Sienkiewicza i ul. Ogrodowej w Radomsku	0,00	181 000,00	180 810,00	99,9%	0,4%
Wykonanie koncepcji na przebudowę ul. Piłsudskiego i ul. Pl. 3 Maja w Radomsku	0,00	42 927,00	42 927,00	100,0%	0,1%
Nabycie gruntów i nieruchomości	2 000 000,00	406 550,00	176 111,46	43,3%	0,4%
Budowa ośmiu budynków mieszkalnych położonych w Radomsku przy ul. Pana Tadeusza	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%
Modernizacja dachów lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska	100 000,00	100 000,00	83 315,71	83,3%	0,2%
Modernizacja elewacji budynków będących w zasobach komunalnych Miasta Radomska	100 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
Przebudowa lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska	100 000,00	190 000,00	189 388,56	99,7%	0,5%
Przebudowa lokali w zasobach Miasta Radomska - Fundusz Dopłat	636 639,82	764 278,82	27 060,00	3,5%	0,1%
Budowa budynku użyteczności publicznej w dzielnicy Wymysłówek	1 500 000,00	100 000,00	72 000,00	72,0%	0,2%
Zagospodarowanie terenu w dzielnicy Wymysłówek	0,00	50 000,00	49 900,00	99,8%	0,1%
Montaż klimatyzacji w Urzędzie Stanu Cywilnego	40 000,00	40 000,00	23 370,00	58,4%	0,1%
Zakupy inwestycyjne realizowane przez Biuro Informatyki	50 000,00	100,00	0,00	0,0%	0,0%
Zakup samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku	0,00	60 000,00	47 846,25	79,7%	0,1%
Dotacja celowa na zakup pojazdów, sprzętu ratowniczo-gasniczego oraz łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,1%
Dotacja celowa na wymianę dachu na strażnicy OSP Bogwidzowy	250 000,00	160 000,00	159 500,00	99,7%	0,4%
Poprawa bezpieczeństwa publicznego na obszarze działania OSP Folwarki i OSP Stobiecko Miejskie w mieście Radomsko poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia ratowniczo-gasniczego	0,00	401 787,87	330 874,37	82,4%	0,8%
Zakup bram garażowych do strażnicy dla OSP Bogwidzowy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,1%
Budżet Obywatelski 2024	1 000 000,00	583,51	0,00	0,0%	0,0%
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 129 494,45	513 619,84	0,00	0,0%	0,0%
Montaż wentylacji na hali sportowej	250 000,00	250 000,00	123 000,00	49,2%	0,3%
Racjonalizacja zużycia energii w PP nr 3 i PSP nr 2 w Radomsku	191 000,00	95 000,00	94 833,00	99,8%	0,2%
Rozbudowa chodnika wokół PSP 10 BO 2024	0,00	23 004,08	23 004,08	100,0%	0,1%
Rozbudowa monitoringu i sieci internet w PSP nr 9	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,1%
Utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomsku	75 300,00	75 300,00	75 300,00	100,0%	0,2%
Utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Radomsku	63 300,00	63 300,00	63 300,00	100,0%	0,2%
Wymiana podłogi w sali gimnastycznej w PSP nr 5	100 000,00	118 650,00	118 602,75	100,0%	0,3%
Zagospodarowanie i przebudowa terenu przed PSP nr 4 w	0,00	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,3%

Radomsku					
Zakup pieca do kuchni szkolnej PSP Nr 10	25 000,00	25 000,00	21 281,83	85,1%	0,1%
Bezpieczne przedszkole BO 2024	0,00	93 000,00	93 000,00	100,0%	0,2%
Racjonalizacja zużycia energii w PP nr 3 i PSP nr 2 w Radomsku	47 000,00	47 000,00	46 740,00	99,4%	0,1%
Wykonanie wentylacji w kuchni przedszkola PP nr 2	20 000,00	20 000,00	19 999,98	100,0%	0,0%
Budowa żłobka dla dzieci do lat 3 przy ul. Sokolej w Radomsku - Program Funkcjonalno Użytkowy	0,00	53 000,00	35 670,00	67,3%	0,1%
Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej w PSP Nr 1 w Radomsku w ramach projektu "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej w PSP Nr 7 w Radomsku w ramach projektu "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
Dotacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowej z zakresu przebudowy instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i konstrukcyjno-budowlanej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,1%
Likwidacja barier architektonicznych w siedzibie MOPS w Radomsku	436 571,00	436 571,00	0,00	0,0%	0,0%
Projekt adaptacji budynku A na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy	150 000,00	150 000,00	34 727,91	23,2%	0,1%
Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior +	0,00	740 000,00	718 376,01	97,1%	1,7%
Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne	2 953 366,72	2 726 977,72	2 726 596,12	100,0%	6,5%
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Widnej w Radomsku	0,00	155 000,00	0,00	0,0%	0,0%
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Widnej w Radomsku - dokumentacja projektowa	155 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części Miasta Radomska - Polski Ład II	7 200 000,00	8 910 000,00	8 866 097,04	99,5%	21,2%
Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Radomska - Polski Ład II	1 966 770,00	2 200 000,00	2 155 824,64	98,0%	5,2%
Zakup pojazdu służbowego niezbędnego do realizacji zadań wydziału SBP	60 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
Budowa dirt parku przy ul. Zgoda	70 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
Dotacja celowa dla ogródków działkowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,1%
Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Radomska - Polski Ład II	1 457 550,00	1 577 550,00	1 572 884,55	99,7%	3,8%
Modernizacja fontanny w Parku Solidarności	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy "stoków" wraz z strefą bezpieczeństwa na placu zabaw w Parku Świętojańskim	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę oświetlenia w Parku Solidarności	40 000,00	40 000,00	16 000,00	40,0%	0,0%
Planeta dzieci - plac zabaw przy PSP 7 BO 2024	0,00	230 362,41	230 362,41	100,0%	0,6%
Wykonanie remontu alejek w Parku Solidarności	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
Radomsko bez smogu	1 000 000,00	1 000 000,00	945 285,95	94,5%	2,3%
Budowa oświetlenia na osiedlu Wrotki - etap I	300 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

Budowa oświetlenia ulic: Wieniawskiego, Spokojna w Radomsku - dokumentacja projektowa	0,00	25 000,00	24 723,00	98,9%	0,1%
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Piłsudskiego od ul. Szarych Szeregów do działki 76/4 obr. 28 - dokumentacja projektowa	0,00	4 000,00	3 690,00	92,3%	0,0%
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Tatarskiej w Radomsku - dokumentacja projektowa	20 000,00	11 790,00	11 439,00	97,0%	0,0%
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wieniawskiego w Radomsku - dokumentacja projektowa	20 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej DK1 ul. Narutowicza w Radomsku	1 252 685,50	1 252 685,50	1 252 685,50	100,0%	3,0%
Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pszennej	0,00	93 000,00	81 868,64	88,0%	0,2%
Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ul. Czyżykowej i ul. Anny Walentynowicz	40 000,00	35 000,00	22 140,00	63,3%	0,1%
Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomki	1 000 000,00	700 000,00	159 285,00	22,8%	0,4%
Zaplecze szatniowo-sanitarne przy boisku na ul. Kukuczki BO 2024	0,00	18 450,00	18 450,00	100,0%	0,0%
Program Funkcjonalno Użytkowy - budynek kinoteatru "KINEMA" w Radomsku	0,00	60 000,00	57 564,00	95,9%	0,1%
Dotacja celowa na modernizację klimatyzacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku	0,00	33 000,00	33 000,00	100,0%	0,1%
Budowa kompleksu sportowego przy ul. Kościuszki - program funkcjonalno użytkowy	0,00	20 000,00	15 990,00	80,0%	0,0%
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie zadaszenia kortów tenisowych przy ul. Leszka Czarnego 22 w Radomsku - etap II	0,00	12 300,00	12 300,00	100,0%	0,0%
Projekt zmiany sposobu użytkowania i przebudowy budynku pływalni miejskiej	200 000,00	200 000,00	93 000,00	46,5%	0,2%
Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Radomsku - Program Funkcjonalno Użytkowy	0,00	50 000,00	45 000,00	90,0%	0,1%
Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Radomsku - dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
Rewitalizacja w kulturze i sporcie	5 000 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

Zakup piłkochwytów - Stadion Miejski od ul. Sadowej	40 000,00	40 000,00	30 894,31	77,2%	0,1%
Instalacja dodatkowych jednostek klimatyzacyjnych w budynku AQUARA	0,00	17 000,00	11 374,34	66,9%	0,0%
Zbiornik przeponowy do hydroforu	20 000,00	20 000,00	18 552,54	92,8%	0,0%
Razem wydatki inwestycyjne	102 930 029,49	50 575 101,75	41 785 471,84	82,6%	100,0 %

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 26 marca 2025 r.

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA RADOMSKA W 2024 ROKU

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	880 000,00	893 000,00	892 939,24	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	880 000,00	893 000,00	892 939,24	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	880 000,00	893 000,00	892 939,24	99,99%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 530 000,00	8 855 000,00	8 855 000,00	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 400 000,00	3 475 000,00	3 475 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00	3 475 000,00	3 475 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	3 290 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 290 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 840 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 840 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	8 530 000,00	8 855 000,00	8 855 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	1 036 000,00	1 035 939,24	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	250 000,00	424 220,00	423 720,00	99,88%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	250 000,00	424 220,00	423 720,00	99,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	239 220,00	239 220,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	250 000,00	185 000,00	184 500,00	99,73%
801			Oświata i wychowanie	4 700 000,00	7 147 843,21	6 505 079,09	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	91,01%
	80104		Przedszkola	4 000 000,00	4 660 552,21	4 047 931,40	-	-	-	-	-	-	86,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	4 660 552,21	4 047 931,40	-	-	-	-	-	-	86,86%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	700 000,00	2 487 291,00	2 457 147,69	-	-	-	-	-	-	98,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	2 487 291,00	2 457 147,69	-	-	-	-	-	-	98,79%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	429 500,00	440 500,00	439 480,00	99,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	14 500,00	14 500,00	14 480,00	99,86%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	14 500,00	14 500,00	14 480,00	99,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	405 000,00	416 000,00	415 000,00	99,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	405 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	11 000,00	10 000,00	90,91%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	122 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	122 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	122 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	800 000,00	930 000,00	921 500,00	99,09%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	800 000,00	930 000,00	921 500,00	99,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	800 000,00	930 000,00	921 500,00	99,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 042 000,00	1 042 000,00	987 285,95	94,75%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	945 285,95	94,53%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	945 285,95	94,53%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 112 000,00	1 109 450,00	147 450,00	13,29%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	962 000,00	962 000,00	-	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	962 000,00	962 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	150 000,00	147 450,00	147 450,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	150 000,00	147 450,00	147 450,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	850 000,00	890 000,00	850 000,00	95,51%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	850 000,00	890 000,00	850 000,00	95,51%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	850 000,00	890 000,00	850 000,00	95,51%
			Razem	4 730 000,00	7 157 843,21	6 505 079,09	0,00	0,00	0,00	4 615 500,00	4 968 170,00	3 901 435,95	90,88%

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Radomska

z dnia 26 marca 2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Tabela 33: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	254 907,02	254 907,02	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	254 907,02	254 907,02	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 170,58	197 170,58	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 736,44	57 736,44	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	419 575,05	357,70	419 217,35	330 874,37	78,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	419 575,05	357,70	419 217,35	330 874,37	78,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 410,00	0,00	12 410,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 101,01	0,00	2 101,01	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	370,77	0,00	370,77	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,04	0,00	304,04	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,66	0,00	53,66	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	304,04	304,04	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,66	53,66	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	341 519,68	0,00	341 519,68	281 243,21	82,35%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 268,19	0,00	60 268,19	49 631,16	82,35%
851			Ochrona zdrowia	0,00	21 845,84	45,84	21 800,00	21 800,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	21 845,84	45,84	21 800,00	21 800,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 200,00	1,50	18 198,50	18 198,50	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	44,34	3 155,66	3 155,66	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	445,84	0,00	445,84	445,84	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	17 921,03	34,46%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	17 921,03	34,46%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	17 921,03	34,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 051 187,28	242 897,83	1 808 289,45	319 421,31	17,66%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 051 187,28	242 897,83	1 808 289,45	319 421,31	17,66%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	162 007,21	52 374,86	109 632,35	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	52 374,86	39 547,21	12 827,65	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	762 600,00	70 490,80	692 109,20	184 390,16	26,64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 520,80	0,00	71 520,80	19 445,29	27,19%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 300,00	974,17	8 325,83	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	974,17	0,00	974,17	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174 580,00	17 482,21	157 097,79	31 494,95	20,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 382,21	0,00	16 382,21	3 315,85	20,24%

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21 009,45	2 303,73	18 705,72	4 509,74	24,11%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 923,73	0,00	1 923,73	475,50	24,72%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	106 500,00	9 098,06	97 401,94	23 227,86	23,85%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 098,06	0,00	9 098,06	2 142,14	23,55%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	1 626,78	20 373,22	7 599,78	37,30%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 626,78	0,00	1 626,78	606,83	37,30%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	1 109,17	13 890,83	3 685,93	26,53%
	4229	Zakup środków żywności	0,00	1 109,17	0,00	1 109,17	294,32	26,54%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 080,00	113,13	966,87	0,00	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	113,13	0,00	113,13	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	571 760,00	47 629,82	524 130,18	34 925,84	6,66%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	48 079,82	0,00	48 079,82	3 085,24	6,42%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	147,89	1 852,11	205,47	11,09%
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	147,89	0,00	147,89	16,41	11,10%
		RAZEM	0,00	2 799 515,19	498 208,39	2 301 306,80	690 016,71	29,98%

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 26 marca 2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

Tabela 34: Wykonanie dochodów związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	61 606,56	61 606,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	61 606,56	61 606,56	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 606,56	61 606,56	100,00%
750			Administracja publiczna	1 133 081,00	1 133 081,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 133 081,00	1 133 081,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 133 081,00	1 133 081,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756 031,00	754 517,38	99,80%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 180,00	9 159,28	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 180,00	9 159,28	99,77%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	525 887,00	524 542,26	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 887,00	524 542,26	99,74%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	220 964,00	220 815,84	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 964,00	220 815,84	99,93%
801			Oświata i wychowanie	452 633,00	450 101,89	99,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	452 633,00	450 101,89	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	452 633,00	450 101,89	99,44%
851			Ochrona zdrowia	3 002,00	2 653,00	88,37%
	85195		Pozostała działalność	3 002,00	2 653,00	88,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 002,00	2 653,00	88,37%
852			Pomoc społeczna	4 320 803,40	4 267 244,57	98,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 131 053,04	2 112 877,22	99,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 131 053,04	2 112 877,22	99,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 236 000,00	1 201 541,49	97,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 236 000,00	1 201 541,49	97,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 790,00	78 865,50	98,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 790,00	78 865,50	98,84%
	85295		Pozostała działalność	873 960,36	873 960,36	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	873 960,36	873 960,36	100,00%
855			Rodzina	23 965 601,00	23 257 548,18	97,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 352 601,00	22 673 251,03	97,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 344 123,00	22 664 773,08	97,09%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 478,00	8 477,95	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	2 348,00	78,27%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 348,00	78,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	610 000,00	581 949,15	95,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	610 000,00	581 949,15	95,40%
			Razem	30 692 757,96	29 926 752,58	97,50%

Tabela 35: Wykonanie wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	61 606,56	61 606,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	61 606,56	61 606,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,96	1 207,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 398,60	60 398,60	100,00%
750			Administracja publiczna	1 133 081,00	1 113 999,13	98,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 133 081,00	1 113 999,13	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 565,60	805 315,26	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 370,72	99 370,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 083,72	152 471,48	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 546,47	20 327,18	90,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 694,49	27 694,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 820,00	8 820,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756 031,00	754 517,38	99,80%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 180,00	9 159,28	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,84	1 303,39	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,92	187,89	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 668,00	7 668,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,24	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	525 887,00	524 542,26	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 360,00	314 170,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 485,00	18 399,58	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 935,03	96,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 280,00	130 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 411,00	9 409,13	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 351,00	50 348,52	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	220 964,00	220 815,84	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 600,00	142 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 047,00	9 045,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00	918,29	86,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 430,00	65 430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,00	1 083,88	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 738,00	1 738,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	452 633,00	450 101,89	99,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	452 633,00	450 101,89	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 482,64	4 456,42	99,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	448 150,36	445 645,47	99,44%
851			Ochrona zdrowia	3 002,00	2 653,00	88,37%
	85195		Pozostała działalność	3 002,00	2 653,00	88,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 682,00	2 343,00	87,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	310,00	96,88%
852			Pomoc społeczna	4 320 803,40	4 267 244,57	98,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 131 053,04	2 112 877,22	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 931,62	2 931,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 431,77	1 429 425,45	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 636,19	92 636,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 308,10	243 723,93	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 975,28	30 389,95	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 836,42	58 836,42	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,42	27 000,42	100,00%
		4260	Zakup energii	75 460,11	75 460,11	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 630,96	12 630,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	1 830,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 092,68	68 092,68	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 421,54	4 421,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 810,22	3 810,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 613,57	4 613,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 717,11	44 717,11	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 755,00	8 755,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,22	122,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 437,25	2 437,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 042,58	1 042,58	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 236 000,00	1 201 541,49	97,21%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 166 545,14	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 850,00	25 842,49	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 498,70	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	649,81	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 706,35	90,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 299,00	64,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 790,00	78 865,50	98,84%
		3110	Świadczenia społeczne	78 611,00	77 700,00	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179,00	1 165,50	98,85%
	85295		Pozostała działalność	873 960,36	873 960,36	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	854 373,88	854 373,88	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 218,39	13 218,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 271,65	2 271,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,02	286,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,42	312,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 498,00	3 498,00	100,00%
855			Rodzina	23 965 601,00	23 257 548,18	97,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 352 601,00	22 673 251,03	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 319 878,00	20 074 178,56	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 176,00	470 517,91	74,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 617,00	50 614,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 263 990,00	2 015 594,32	89,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 740,00	8 556,41	67,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 384,43	53,84%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 853,62	91,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022,00	1 893,02	93,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	21 058,61	60,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	2 348,00	78,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507,00	1 960,75	78,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	339,22	78,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	48,03	81,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	610 000,00	581 949,15	95,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	610 000,00	581 949,15	95,40%
			Razem	30 692 757,96	29 907 670,71	97,44%

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 26 marca 2025 r.

Tabela 36: Informacja o stopniu zaawansowania realizacji w roku 2024 programów wieloletnich ujętych w WPF Miasta Radomska

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			225 530 820,62	11 992 240,35	99 422 724,22	49 229 299,22	42 368 776,94	86,1%	24,1%
1.a	- wydatki bieżące			10 566 470,69	1 127 972,24	4 864 000,00	5 658 339,00	4 732 547,51	83,6%	55,5%
1.b	- wydatki majątkowe			214 964 349,93	10 864 268,11	94 558 724,22	43 570 960,22	37 636 229,43	86,4%	22,6%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 784 378,65	0,00	0,00	1 025 300,00	359 142,34	35,0%	12,9%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 934 689,45	0,00	0,00	1 025 300,00	359 142,34	35,0%	18,6%
1.1.1.1	Otwarte drzwi - Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	2024	2026	1 028 789,45	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	100,0 %	16,7%
1.1.1.2	Radomsko możliwości - Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	2024	2026	905 900,00	0,00	0,00	853 300,00	187 142,34	21,9%	20,7%
1.1.2	- wydatki majątkowe			849 689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

1.1.2. 1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Miasta Radomska	2024	2025	849 689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			222 746 441,97	11 992 240,35	99 422 724,22	48 203 999,22	42 009 634,60	87,1%	24,2%
1.3.1	- wydatki bieżące			8 631 781,24	1 127 972,24	4 864 000,00	4 633 039,00	4 373 405,17	94,4%	63,7%
1.3.1. 1	Remont ul. Ciepłej, ul. Ks. A.Turleja, ul. Budowlanych i ul. Energetyków w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska	2023	2024	3 623 000,00	0,00	3 623 000,00	3 623 000,00	3 407 404,00	94,0%	94,0%
1.3.1. 2	Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku - Poprawa jakości i dostępności usług kulturalnych	2023	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	35 055,00	70,1%	70,1%
1.3.1. 3	Utylizacja azbestu - Ochrona środowiska	2012	2032	584 049,65	179 049,65	45 000,00	45 000,00	17 443,38	38,8%	33,6%
1.3.1. 4	Prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Poprawa warunków bezpieczeństwa i porządku w gminie	2024	2026	1 635 000,00	0,00	495 000,00	545 000,00	544 992,00	100,0 %	33,3%
1.3.1. 5	Sfinansowanie 3 etatów dzielnicowych - Zapewnienie bezpieczeństwa	2019	2024	1 306 572,59	948 922,59	351 000,00	357 650,00	356 121,79	99,6%	99,9%
1.3.1. 6	Sporządzenie Planu ogólnego miasta Radomska - Aktualizacja kierunków rozwoju miasta	2024	2025	183 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1. 7	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa warunków życia osób wykluczonych społecznie	2022	2024	12 389,00	0,00	0,00	12 389,00	12 389,00	100,0 %	100,0%
1.3.1. 8	Sfinansowanie 2 etatów dzielnicowych 2025-2029 - Poprawa bezpieczeństwa	2025	2029	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			214 114	10 864	94 558	43 570	37 636	86,4%	22,7%

				660,73	268,11	724,22	960,22	229,43		
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Żeromskiego i przebudowa ul. Reymonta od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do posesji przy ul. Reymonta 43 w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska	2021	2024	8 685 542,47	3 266 290,47	5 139 252,00	5 419 252,00	5 393 182,22	99,5%	99,7%
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu w dzielnicy Wymysłówek - Poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy Wymysłówek	2023	2025	83 925,00	33 925,00	0,00	50 000,00	49 900,00	99,8%	99,9%
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Partyzancka w Radomsku polegającej na budowie chodnika oraz odwodnienia - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska	2022	2025	1 653 135,00	153 135,00	0,00	122 385,00	122 385,00	100,0 %	16,7%
1.3.2.4	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa warunków życia osób wykluczonych społecznie	2022	2024	5 582 430,86	2 855 453,14	2 953 366,72	2 726 977,72	2 726 596,12	100,0 %	100,0%
1.3.2.5	Przebudowa drogi krajowej nr 42 w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	2026	2027	3 910 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Radomska - Popraw warunków komunikacyjnych Miasta Radomska	2023	2025	29 034 420,00	1 071 000,00	17 294 420,00	16 223 420,00	12 524 564,05	77,2%	46,8%
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Miasta Radomska - Polski Ład II - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	8 910 000,00	0,00	7 200 000,00	8 910 000,00	8 866 097,04	99,5%	99,5%
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej DK1 ul. Narutowicza w Radomsku - Poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Radomska	2023	2024	1 278 700,00	26 014,50	1 252 685,50	1 252 685,50	1 252 685,00	100,0 %	100,0%
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Witosa w Radomsku - dokumentacja projektowa	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	183 270,00	91,6%	91,6%
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Ładnej w Radomsku - dokumentacja projektowa	2023	2024	40 000,00	0,00	70 000,00	40 000,00	28 400,00	71,0%	71,0%
1.3.2.11	Projekt zmiany sposobu użytkowania i przebudowy budynku pływalni miejskiej	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	93 000,00	46,5%	46,5%

1.3.2. 12	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Tatarskiej w Radomsku - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	11 790,00	0,00	20 000,00	11 790,00	11 439,00	97,0%	97,0%
1.3.2. 13	Eliminacja zagrożeń środowiskowych - poprawa wizerunku rzeki Radomki - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Radomska	2024	2025	3 700 000,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	159 285,00	22,8%	4,3%
1.3.2. 14	Przebudowa ul. Pajdaka i Grota Roweckiego w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska	2023	2024	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	3 802 987,90	82,7%	82,7%
1.3.2. 15	Rozbudowa strefy inwestycyjnej w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych miasta	2023	2026	54 070 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2. 16	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Batorego, ul. Sienkiewicza i ul. Ogrodowej w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych miasta	2022	2024	199 450,00	18 450,00	181 000,00	181 000,00	180 810,00	99,9%	99,9%
1.3.2. 17	Racjonalizacja zużycia energii w Publicznym Przedszkolu nr 3 i Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Radomsku - Poprawa efektywności energetycznej budynków	2022	2024	142 000,00	0,00	238 000,00	142 000,00	141 573,00	99,7%	99,7%
1.3.2. 18	Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Radomska Polski Ład - ul. Fabianiego i ul. Ładna - Poprawa warunków komunikacyjnych miasta	2024	2026	9 500 000,00	0,00	4 210 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2. 19	Rozbudowa strefy inwestycyjnej w Radomsku - dokumentacja projektowa - Poprawa warunków komunikacyjnych	2023	2024	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	34 088,00	10,7%	10,7%
1.3.2. 20	Rozbudowa infrastruktury drogowej poprzez stworzenie sieci ścieżek rowerowych - Poprawa warunków komunikacyjnych miasta	2024	2026	3 518 450,00	0,00	900 000,00	18 450,00	18 450,00	100,0 %	0,5%
1.3.2. 21	Rewitalizacja w kulturze i sporcie - Poprawa jakości i dostępności usług kulturalnych i sportowych	2023	2027	49 045 493,40	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

1.3.2. 22	Rozwój zeroemisyjnego transportu w Radomsku - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza z miejskiego transportu publicznego w Radomsku poprzez zakup zeroemisyjnego taboru elektrycznego wraz z niezbędną infrastrukturą	2024	2026	8 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2. 23	Radomsko bez smogu 2024-2026 - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Radomska	2024	2026	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	945 285,95	94,5%	31,5%
1.3.2. 24	Budowa ośmiu budynków mieszkalnych położonych w Radomsku przy ul. Pana Tadeusza - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych na terenie Miasta Radomska	2021	2026	3 940 000,00	140 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	3,6%
1.3.2. 25	Projekt adaptacji budynku A na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	34 727,91	23,2%	23,2%
1.3.2. 26	Budowa budynku użyteczności publicznej w dzielnicy Wymysłówek - Poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy Wymysłówek	2023	2025	2 000 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	100 000,00	72 000,00	72,0%	73,6%
1.3.2. 27	Przebudowa drogi powiatowej nr 3952E ul. Piłsudskiego w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych miasta	2023	2024	2 793 000,00	1 900 000,00	880 000,00	893 000,00	892 939,24	100,0 %	100,0%
1.3.2. 28	Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Radomsku - Program Funkcjonalno Użytkowy - Poprawa jakości i dostępności usług kulturalnych	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	45 000,00	90,0%	90,0%
1.3.2. 29	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi od ul. Krakowskiej do ul. Piłsudskiego w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych miasta	2024	2026	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2. 30	Wykonanie koncepcji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Radomki z uzyskaniem decyzji celu publicznego - Poprawa warunków komunikacyjnych miasta	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2. 31	Przebudowa ul. Warszzyca i ul. Różanej - dokumentacja projektowa - Poprawa warunków komunikacyjnych miasta	2024	2025	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

1.3.2. 32	Program Funkcjonalno Użytkowy - budynek kinoteatru "KINEMA" w Radomsku - Poprawa jakości i dostępności usług kulturalnych	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	57 564,00	95,9%	95,9%
1.3.2. 33	Budowa żłobka dla dzieci do lat 3 przy ul. Sokolej w Radomsku - Poprawa dostępności dla usług opieki nad dziećmi do lat 3 w Radomsku	2024	2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2. 34	Budowa budynków Senior wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2. 35	Rozwój turystyki regionalnej w zakresie utworzenie strefy chillout przy nowopowstałym zbiorniku wodnym w Radomsku	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2. 36	Koncepcja programowo-przestrzenne dla zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe" - przejazd w ciągu ul. Kraszewskiego ul. Młodzowskiej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach mieszkańców Radomska	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2. 37	Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku - Poprawa jakości i dostępności usług kulturalnych	2024	2026	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

1.3.2. 38	Budowa ekranu akustycznego w Parku GLINIANKI w Radomsku - dokumentacja projektowa	2024	2025	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2. 39	Budowa toru rowerowego typu Dirt Park - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2024	2025	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc